

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 21.513.261,58D | 4.840.525,43 | 6.976.382,62 | 19.377.404,39D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 14.114.876,16D | 4.840.525,43 | 6.863.272,12 | 12.092.129,47D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.812.796,24D | 4.771.138,14 | 5.876.069,51 | 1.707.864,87D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.812.796,24D | 4.771.138,14 | 5.876.069,51 | 1.707.864,87D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.812.796,24D | 4.771.138,14 | 5.876.069,51 | 1.707.864,87D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.923,84D | 3.985.398,74 | 3.984.867,75 | 4.454,83D |
| 1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil | 3.923,84D | 3.985.398,74 | 3.984.867,75 | 4.454,83D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5 | 0,00 | 2.942.785,07 | 2.942.785,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA) | 0,00 | 5.010,05 | 5.010,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6 | 0,00 | 756.937,82 | 756.937,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente N° 10.982-7 (Honorários) | 3.923,84D | 13.553,99 | 13.023,00 | 4.454,83D |
| 1.1.1.1.1.19.02.07 - Cta N° 11.397-2 (Reforma Picos-PI) | 0,00 | 178.960,79 | 178.960,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.10 - Cta N° 11.786-2 (Semana da Enfermagem 2024) | 0,00 | 88.151,02 | 88.151,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.808.872,40D | 785.739,40 | 1.891.201,76 | 1.703.410,04D |
| 1.1.1.1.1.150.02 - POUPANÇA | 386.741,45D | 5.114,01 | 178.960,79 | 212.894,67D |
| 1.1.1.1.1.150.02.02 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.397-2 | 386.741,45D | 5.114,01 | 178.960,79 | 212.894,67D |
| 1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.422.130,95D | 780.625,39 | 1.712.240,97 | 1.490.515,37D |
| 1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 2.422.130,95D | 780.625,39 | 1.712.240,97 | 1.490.515,37D |
| 1.1.1.1.1.150.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5 | 471.232,15D | 11.586,21 | 0,00 | 482.818,36D |
| 1.1.1.1.1.150.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0 | 975,44D | 2.726,75 | 2.289,09 | 1.413,10D |

| 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 | 308.038,14 | 302.613,81 | 5.424,34D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.420-5 | 1.863.017,14D | 457.029,48 | 1.319.187,05 | 1.000.859,57D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.786-2 | 86.906,21D | 1.244,81 | 88.151,02 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 11.188.475,90D | 936,26 | 899.952,98 | 10.289.459,18D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 11.188.475,90D | 936,26 | 899.952,98 | 10.289.459,18D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 11.188.475,90D | 936,26 | 899.952,98 | 10.289.459,18D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 11.188.475,90D | 936,26 | 899.952,98 | 10.289.459,18D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 11.188.475,90D | 32,45 | 899.049,17 | 10.289.459,18D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício | 4.017.485,68D | 32,45 | 696.318,89 | 3.321.199,24D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores | 7.170.990,22D | 0,00 | 202.730,28 | 6.968.259,94D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 903,81 | 903,81 | 0,00 |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 15.004,16D | 0,00 | 15.000,00 | 4,16D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 15.000,00D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 15.000,00D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 15.000,00D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional | 15.000,00D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 9.662,39D | 0,00 | 0,00 | 9.662,39D |
| 1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.431,02D | 0,00 | 0,00 | 3.431,02D |
| 1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios | 3.431,02D | 0,00 | 0,00 | 3.431,02D |
| 1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS | 53.208,25D | 0,00 | 0,00 | 53.208,25D |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25.763,61D | 0,00 | 0,00 | 25.763,61D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 6.534,59D | 68.451,03 | 72.249,63 | 2.735,99D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 6.534,59D | 18,60 | 3.817,20 | 2.735,99D |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 6.534,59D | 18,60 | 3.817,20 | 2.735,99D |
| 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS | 6.534,59D | 18,60 | 3.817,20 | 2.735,99D |
| 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar | 6.534,59D | 18,60 | 3.817,20 | 2.735,99D |
| 1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR | 0,00 | 68.432,43 | 68.432,43 | 0,00 |
| 1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 68.432,43 | 68.432,43 | 0,00 |
| 1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar | 0,00 | 68.432,43 | 68.432,43 | 0,00 |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.398.385,42D | 0,00 | 113.110,50 | 7.285.274,92D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 7.398.385,42D | 0,00 | 113.110,50 | 7.285.274,92D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.527.187,21D | 0,00 | 0,00 | 1.527.187,21D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.527.187,21D | 0,00 | 0,00 | 1.527.187,21D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 18.458,72D | 0,00 | 0,00 | 18.458,72D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 9.772,72D | 0,00 | 0,00 | 9.772,72D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 8.686,00D | 0,00 | 0,00 | 8.686,00D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 167.486,55D | 0,00 | 0,00 | 167.486,55D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 167.486,55D | 0,00 | 0,00 | 167.486,55D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 575.573,19D | 0,00 | 0,00 | 575.573,19D |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 72.081,27D | 0,00 | 0,00 | 72.081,27D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 1.750,00D | 0,00 | 0,00 | 1.750,00D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 495.741,92D | 0,00 | 0,00 | 495.741,92D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 23.618,00D | 0,00 | 0,00 | 23.618,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 23.618,00D | 0,00 | 0,00 | 23.618,00D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 742.050,75D | 0,00 | 0,00 | 742.050,75D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 742.050,75D | 0,00 | 0,00 | 742.050,75D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 7.395.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.395.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.395.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.395.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 7.395.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.395.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 7.395.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.395.000,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.523.801,79C | 0,00 | 113.110,50 | 1.636.912,29C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.523.801,79C | 0,00 | 113.110,50 | 1.636.912,29C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 397.641,79C | 0,00 | 53.950,50 | 451.592,29C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.544,83C | 0,00 | 612,75 | 4.157,58C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 2.638,80C | 0,00 | 439,80 | 3.078,60C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 906,03C | 0,00 | 172,95 | 1.078,98C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 43.573,08C | 0,00 | 7.411,08 | 50.984,16C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 43.573,08C | 0,00 | 7.411,08 | 50.984,16C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 71.972,10C | 0,00 | 12.013,74 | 83.985,84C |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 9.350,82C | 0,00 | 1.558,47 | 10.909,29C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 182,52C | 0,00 | 30,42 | 212,94C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 62.438,76C | 0,00 | 10.424,85 | 72.863,61C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 3.123,90C | 0,00 | 520,65 | 3.644,55C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 3.123,90C | 0,00 | 520,65 | 3.644,55C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 275.427,88C | 0,00 | 33.392,28 | 308.820,16C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 275.427,88C | 0,00 | 33.392,28 | 308.820,16C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 1.126.160,00C | 0,00 | 59.160,00 | 1.185.320,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 1.126.160,00C | 0,00 | 59.160,00 | 1.185.320,00C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 16.310.449,10C | 3.084.952,95 | 3.130.777,40 | 16.356.273,55C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 366.046,93C | 3.084.952,95 | 3.130.777,40 | 411.871,38C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 204.608,20C | 897.425,57 | 918.613,71 | 225.796,34C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 204.608,20C | 700.645,21 | 721.833,35 | 225.796,34C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 204.608,20C | 700.645,21 | 721.833,35 | 225.796,34C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 204.608,20C | 700.645,21 | 721.833,35 | 225.796,34C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar | 204.608,20C | 622.773,83 | 635.251,14 | 217.085,51C |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar | 0,00 | 72.758,63 | 81.469,46 | 8.710,83C |
| 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar | 0,00 | 5.112,75 | 5.112,75 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 196.780,36 | 196.780,36 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 196.780,36 | 196.780,36 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 136.927,30 | 136.927,30 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 136.927,30 | 136.927,30 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 0,00 | 59.851,42 | 59.851,42 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 0,00 | 59.851,42 | 59.851,42 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 31.567,73C | 1.389.318,13 | 1.382.668,13 | 24.917,73C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 31.567,73C | 1.389.318,13 | 1.382.668,13 | 24.917,73C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 31.567,73C | 1.389.318,13 | 1.382.668,13 | 24.917,73C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 31.567,73C | 1.101.694,33 | 1.095.044,33 | 24.917,73C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 31.567,73C | 1.101.694,33 | 1.095.044,33 | 24.917,73C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 31.567,73C | 1.101.694,33 | 1.095.044,33 | 24.917,73C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 22.939,73C | 0,00 | 0,00 | 22.939,73C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.004 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 0,00 | 21.569,76 | 21.569,76 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01.005 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS | 0,00 | 2.500,00 | 3.125,00 | 625,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 20.902,87 | 20.902,87 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.007 - MENDEX NETWORKS | 0,00 | 5.539,50 | 5.539,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.008 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS | 0,00 | 3.231,90 | 3.231,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.010 - GRALHA ELEVADORES LTDA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.011 - LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA | 4.578,00C | 18.312,00 | 13.734,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.012 - MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391 | 0,00 | 417,46 | 417,46 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.015 - RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL | 0,00 | 624,72 | 624,72 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.017 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ | 0,00 | 2.180,85 | 2.180,85 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 6.052,48 | 6.052,48 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.021 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 889,27 | 889,27 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.022 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA | 0,00 | 19.043,40 | 19.043,40 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.024 - VIRTEX TELECOM | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.026 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 79.540,35 | 79.540,35 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.027 - EQUATORIAL PIAUÍ | 0,00 | 39.498,03 | 39.498,03 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.030 - BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA | 0,00 | 10.364,57 | 10.426,07 | 61,50C |
| 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 | 757,32 | 757,32 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.037 - VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 193.153,45 | 193.153,45 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.043 - MERU VIAGENS EIRELLI | 0,00 | 55.723,24 | 55.723,24 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.044 - NADIA APARECIDA DALL AGNOL | 0,00 | 3.588,00 | 3.588,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.045 - WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 0,00 | 18.246,59 | 18.246,59 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.046 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 3.816,72 | 4.428,72 | 612,00C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.051 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A | 0,00 | 4.313,20 | 4.313,20 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.053 - IMOBILIÁRIA MOURA LTDA | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.058 - EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 0,00 | 10.423,00 | 10.423,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.062 - L D DE LEMOS CASTRO | 0,00 | 5.330,20 | 5.330,20 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.066 - HZ MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 3.158,25 | 3.158,25 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.068 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP | 4.050,00C | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.069 - WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.072 - INSTITUTO INOVAR | 0,00 | 350.314,35 | 350.314,35 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.073 - NUTRIBRASIL EIRELI | 0,00 | 23.120,00 | 23.120,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.074 - BJ FIBRA TELECOM LTDA | 0,00 | 299,70 | 299,70 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.077 - DUO TELECOM LTDA | 0,00 | 8.019,96 | 8.019,96 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.078 - L F DA SILVA PRODUTOS E SERVIÇOS | 0,00 | 11.527,38 | 11.527,38 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.081 - JOÃO LUIZ MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.089 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 0,00 | 18,60 | 27,00 | 8,40C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.090 - AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 0,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.092 - 23579762 DANIEL SOARES ARAÚJO | 0,00 | 0,00 | 671,10 | 671,10C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.093 - S M N DE S JERONIMO LTDA | 0,00 | 79.698,00 | 79.698,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 287.623,80 | 287.623,80 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral) | 0,00 | 287.623,80 | 287.623,80 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 7.168,24C | 27.578,95 | 29.796,74 | 9.386,03C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 6.520,34 | 6.520,34 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.520,34 | 6.520,34 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 6.520,34 | 6.520,34 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 0,00 | 6.520,34 | 6.520,34 | 0,00 |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 7.168,24C | 21.058,61 | 23.276,40 | 9.386,03C |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.168,24C | 21.058,61 | 23.276,40 | 9.386,03C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher | 7.168,24C | 21.058,61 | 23.276,40 | 9.386,03C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 14.868,37C | 431.196,86 | 417.008,73 | 680,24C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 14.868,37C | 431.196,86 | 417.008,73 | 680,24C |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 14.868,37C | 431.196,86 | 417.008,73 | 680,24C |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 14.868,37C | 431.196,86 | 417.008,73 | 680,24C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 56.476,24C | 0,00 | 0,00 | 56.476,24C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 56.476,24C | 0,00 | 0,00 | 56.476,24C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 56.476,24C | 0,00 | 0,00 | 56.476,24C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 56.476,24C | 0,00 | 0,00 | 56.476,24C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 56.476,24C | 0,00 | 0,00 | 56.476,24C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 43.451,88C | 0,00 | 0,00 | 43.451,88C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 13.024,36C | 0,00 | 0,00 | 13.024,36C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 51.358,15C | 339.433,44 | 382.690,09 | 94.614,80C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 51.358,15C | 185.489,90 | 227.327,62 | 93.195,87C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 51.358,15C | 185.489,90 | 227.327,62 | 93.195,87C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 45.328,45C | 172.466,90 | 169.017,89 | 41.879,44C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 17.644,78C | 97.439,51 | 93.780,81 | 13.986,08C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 15.099,15C | 89.962,98 | 87.547,41 | 12.683,58C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias | 2.545,63C | 7.476,53 | 6.233,40 | 1.302,50C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17.646,46C | 51.689,57 | 51.438,50 | 17.395,39C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 16.531,90C | 46.673,38 | 47.536,87 | 17.395,39C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 1.114,56C | 5.016,19 | 3.901,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 10.037,21C | 23.337,82 | 23.798,58 | 10.497,97C |
| 2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS | 0,00 | 0,00 | 44.755,74 | 44.755,74C |
| 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias | 0,00 | 0,00 | 44.755,74 | 44.755,74C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 6.029,70C | 13.023,00 | 13.553,99 | 6.560,69C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir | 1.129,69C | 0,00 | 0,00 | 1.129,69C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 4.900,01C | 13.023,00 | 13.553,99 | 5.431,00C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 153.943,54 | 155.362,47 | 1.418,93C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 153.943,54 | 155.362,47 | 1.418,93C |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar | 0,00 | 153.943,54 | 155.362,47 | 1.418,93C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 15.944.402,17C | 0,00 | 0,00 | 15.944.402,17C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 15.944.402,17C | 0,00 | 0,00 | 15.944.402,17C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 15.944.402,17C | 0,00 | 0,00 | 15.944.402,17C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 15.944.402,17C | 0,00 | 0,00 | 15.944.402,17C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 296.619,13C | 0,00 | 0,00 | 296.619,13C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 296.619,13C | 0,00 | 0,00 | 296.619,13C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.647.783,04C | 0,00 | 0,00 | 15.647.783,04C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 15.647.783,04C | 0,00 | 0,00 | 15.647.783,04C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 9.075.760,56D | 3.006.367,03 | 5.022,02 | 12.077.105,57D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.888.151,02D | 1.065.185,59 | 492,81 | 2.952.843,80D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.371.449,85D | 729.824,40 | 0,00 | 2.101.274,25D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.371.449,85D | 729.824,40 | 0,00 | 2.101.274,25D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.371.449,85D | 729.824,40 | 0,00 | 2.101.274,25D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.270.462,67D | 660.565,79 | 0,00 | 1.931.028,46D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 960.419,37D | 520.980,71 | 0,00 | 1.481.400,08D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 86.688,85D | 53.642,38 | 0,00 | 140.331,23D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais | 4.059,65D | 2.362,51 | 0,00 | 6.422,16D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 101.817,00D | 576,29 | 0,00 | 102.393,29D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 6.681,23D | 9.621,04 | 0,00 | 16.302,27D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 29.416,64D | 17.723,22 | 0,00 | 47.139,86D |
| 3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado | 81.379,93D | 55.659,64 | 0,00 | 137.039,57D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 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 | 203.299,06 | 0,00 | 484.085,50D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 206.040,93D | 143.447,64 | 0,00 | 349.488,57D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 206.040,93D | 143.447,64 | 0,00 | 349.488,57D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 196.766,03D | 136.927,30 | 0,00 | 333.693,33D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 9.274,90D | 6.520,34 | 0,00 | 15.795,24D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 74.745,51D | 59.851,42 | 0,00 | 134.596,93D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 74.745,51D | 59.851,42 | 0,00 | 134.596,93D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 74.745,51D | 59.851,42 | 0,00 | 134.596,93D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 235.914,73D | 132.062,13 | 492,81 | 367.484,05D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 235.914,73D | 132.062,13 | 492,81 | 367.484,05D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 235.914,73D | 132.062,13 | 492,81 | 367.484,05D |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização | 864,87D | 854,64 | 0,00 | 1.719,51D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores | 52.659,81D | 31.061,68 | 0,00 | 83.721,49D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 154.008,63D | 79.047,54 | 492,81 | 232.563,36D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 28.381,42D | 21.098,27 | 0,00 | 49.479,69D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.437.688,37D | 1.322.145,43 | 4.280,39 | 3.755.553,41D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 81.368,27D | 36.436,35 | 0,00 | 117.804,62D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 81.368,27D | 36.436,35 | 0,00 | 117.804,62D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 81.368,27D | 36.436,35 | 0,00 | 117.804,62D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 35.977,02D | 14.337,49 | 0,00 | 50.314,51D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 10.183,04D | 5.330,20 | 0,00 | 15.513,24D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 14.300,04D | 11.527,38 | 0,00 | 25.827,42D |
| 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 | 417,46 | 0,00 | 7.993,31D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 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 | 1.172.598,58 | 4.280,39 | 3.298.417,29D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 213.310,00D | 133.701,00 | 564,00 | 346.447,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 213.310,00D | 133.701,00 | 564,00 | 346.447,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 68.685,00D | 48.828,00 | 564,00 | 116.949,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 15.750,00D | 8.346,00 | 0,00 | 24.096,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 128.875,00D | 76.527,00 | 0,00 | 205.402,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 126.375,65D | 71.755,90 | 0,00 | 198.131,55D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 126.375,65D | 71.755,90 | 0,00 | 198.131,55D |
| 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 | 62.756,00 | 0,00 | 180.705,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.144.931,12D | 616.827,33 | 3.716,39 | 1.758.042,06D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.144.931,12D | 616.827,33 | 3.716,39 | 1.758.042,06D |
| 3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ | 25.000,00D | 15.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 62.223,07D | 6.532,08 | 0,00 | 68.755,15D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 60.784,27D | 6.052,48 | 0,00 | 66.836,75D |
| 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 | 35.938,96 | 3.697,40 | 58.920,81D |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas | 26.679,25D | 35.938,96 | 3.697,40 | 58.920,81D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 294.431,38D | 200.721,15 | 0,00 | 495.152,53D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 294.431,38D | 200.721,15 | 0,00 | 495.152,53D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 92.103,36D | 46.616,80 | 0,00 | 138.720,16D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 103.248,86D | 51.852,93 | 0,00 | 155.101,79D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 15.950,00D | 7.396,10 | 0,00 | 23.346,10D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 41.826,00D | 21.534,00 | 0,00 | 63.360,00D |
| 3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis | 45.472,86D | 22.922,83 | 0,00 | 68.395,69D |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 276.422,57D | 114.651,00 | 0,00 | 391.073,57D |
| 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 | 114.651,00 | 0,00 | 390.573,57D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 7.794,30D | 3.825,60 | 0,00 | 11.619,90D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 91.169,08D | 24.913,44 | 18,99 | 116.063,53D |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 7.585,00 | 0,00 | 7.585,00D |
| 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 7.585,00 | 0,00 | 7.585,00D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 812,88D | 18.246,59 | 0,00 | 19.059,47D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.494,42D | 757,32 | 0,00 | 2.251,74D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 1.494,42D | 757,32 | 0,00 | 2.251,74D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 72.341,86D | 60.151,96 | 0,00 | 132.493,82D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 64.528,40D | 55.723,24 | 0,00 | 120.251,64D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 7.813,46D | 4.428,72 | 0,00 | 12.242,18D |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 91.210,09D | 30.034,50 | 0,00 | 121.244,59D |
| 3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 91.210,09D | 30.034,50 | 0,00 | 121.244,59D |
| 3.3.2.3.1.99.02.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 91.210,09D | 30.034,50 | 0,00 | 121.244,59D |
| 3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 645.482,33D | 350.314,35 | 0,00 | 995.796,68D |
| 3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 645.482,33D | 350.314,35 | 0,00 | 995.796,68D |
| 3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 645.482,33D | 350.314,35 | 0,00 | 995.796,68D |
| 3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 226.221,00D | 113.110,50 | 0,00 | 339.331,50D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACÃO | 226.221,00D | 113.110,50 | 0,00 | 339.331,50D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 226.221,00D | 113.110,50 | 0,00 | 339.331,50D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 226.221,00D | 113.110,50 | 0,00 | 339.331,50D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 107.901,00D | 53.950,50 | 0,00 | 161.851,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 2.266,80D | 1.133,40 | 0,00 | 3.400,20D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 14.822,16D | 7.411,08 | 0,00 | 22.233,24D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 24.027,48D | 12.013,74 | 0,00 | 36.041,22D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 66.784,56D | 33.392,28 | 0,00 | 100.176,84D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 118.320,00D | 59.160,00 | 0,00 | 177.480,00D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 118.320,00D | 59.160,00 | 0,00 | 177.480,00D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.442.923,00D | 0,00 | 0,00 | 2.442.923,00D |
| 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 2.442.923,00D | 0,00 | 0,00 | 2.442.923,00D |
| 3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.442.923,00D | 0,00 | 0,00 | 2.442.923,00D |
| 3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F. | 2.442.923,00D | 0,00 | 0,00 | 2.442.923,00D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.900.260,42D | 417.008,73 | 0,00 | 2.317.269,15D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.900.260,42D | 417.008,73 | 0,00 | 2.317.269,15D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 1.900.260,42D | 417.008,73 | 0,00 | 2.317.269,15D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.900.260,42D | 417.008,73 | 0,00 | 2.317.269,15D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.900.260,42D | 417.008,73 | 0,00 | 2.317.269,15D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 1.900.260,42D | 417.008,73 | 0,00 | 2.317.269,15D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 1.900.260,42D | 417.008,73 | 0,00 | 2.317.269,15D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.900.260,42D | 417.008,73 | 0,00 | 2.317.269,15D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 264,43 | 0,82 | 263,61D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 264,43 | 0,82 | 263,61D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 264,43 | 0,82 | 263,61D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 264,43 | 0,82 | 263,61D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 264,43 | 0,82 | 263,61D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 264,43 | 0,82 | 263,61D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 406.737,75D | 201.762,85 | 248,00 | 608.252,60D |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 56.476,24D | 0,00 | 0,00 | 56.476,24D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 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 | 201.762,85 | 248,00 | 551.776,36D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 350.261,51D | 201.762,85 | 248,00 | 551.776,36D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 350.261,51D | 201.762,85 | 248,00 | 551.776,36D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 350.261,51D | 201.762,85 | 248,00 | 551.776,36D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 346.952,00D | 197.380,00 | 248,00 | 544.084,00D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 618,46D | 2.159,85 | 0,00 | 2.778,31D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 2.691,05D | 2.223,00 | 0,00 | 4.914,05D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 14.278.573,04C | 45.870,16 | 865.533,53 | 15.098.236,41C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 12.550.790,59C | 0,00 | 278.575,78 | 12.829.366,37C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 12.550.790,59C | 0,00 | 278.575,78 | 12.829.366,37C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.550.790,59C | 0,00 | 278.575,78 | 12.829.366,37C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 12.550.790,59C | 0,00 | 278.575,78 | 12.829.366,37C |
| 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 | 277.671,97 | 1.261.629,19C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 670.784,37C | 0,00 | 149.046,91 | 819.831,28C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 313.172,85C | 0,00 | 128.625,06 | 441.797,91C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.033,57C | 0,00 | 903,81 | 2.937,38C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 2.033,57C | 0,00 | 903,81 | 2.937,38C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 2.033,57C | 0,00 | 903,81 | 2.937,38C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 869.038,62C | 250,48 | 326.676,93 | 1.195.465,07C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 869.038,62C | 250,48 | 326.676,93 | 1.195.465,07C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 869.038,62C | 250,48 | 326.676,93 | 1.195.465,07C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 869.038,62C | 250,48 | 326.676,93 | 1.195.465,07C |
| 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 | 250,48 | 325.926,93 | 1.192.105,07C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 448.277,49C | 212,03 | 154.627,82 | 602.693,28C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 374.178,88C | 38,45 | 145.558,55 | 519.698,98C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 469,66C | 0,00 | 1.381,62 | 1.851,28C |
| 4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 17,21C |
| 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 25.139,90C | 0,00 | 13.673,52 | 38.813,42C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 15.499,50C | 0,00 | 6.870,68 | 22.370,18C |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 1.823,92 | 1.823,92C |
| 4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição | 2.398,46C | 0,00 | 1.208,12 | 3.606,58C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 464,73C | 0,00 | 765,49 | 1.230,22C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 625.960,23C | 0,97 | 254.106,88 | 880.066,14C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 501.622,18C | 0,97 | 207.752,41 | 709.373,62C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 501.622,18C | 0,97 | 207.752,41 | 709.373,62C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 501.622,18C | 0,97 | 207.752,41 | 709.373,62C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 501.622,18C | 0,97 | 207.752,41 | 709.373,62C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 20.618,55C | 0,97 | 22.333,56 | 42.951,14C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 241.677,71C | 0,00 | 84.222,06 | 325.899,77C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 239.325,92C | 0,00 | 101.169,67 | 340.495,59C |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 27,12 | 27,12C |
| 4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 46.354,47 | 170.692,51C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 124.338,04C | 0,00 | 46.354,47 | 170.692,51C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 124.338,04C | 0,00 | 46.354,47 | 170.692,51C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 108.688,34C | 0,00 | 41.240,46 | 149.928,80C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 15.649,70C | 0,00 | 5.114,01 | 20.763,71C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 224.933,40C | 44.984,97 | 0,00 | 179.948,43C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 224.933,40C | 44.984,97 | 0,00 | 179.948,43C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 224.933,40C | 44.984,97 | 0,00 | 179.948,43C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 224.933,40C | 44.984,97 | 0,00 | 179.948,43C |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 224.933,40C | 44.984,97 | 0,00 | 179.948,43C |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 224.933,40C | 44.984,97 | 0,00 | 179.948,43C |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 224.933,40C | 44.984,97 | 0,00 | 179.948,43C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.850,20C | 633,74 | 6.173,94 | 13.390,40C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.850,20C | 633,74 | 6.173,94 | 13.390,40C |
| 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 | 743,76 | 776,76C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 33,00C | 0,00 | 743,76 | 776,76C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 33,00C | 0,00 | 743,76 | 776,76C |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições | 33,00C | 0,00 | 743,76 | 776,76C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 317,18C | 633,74 | 5.430,18 | 5.113,62C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 317,18C | 633,74 | 5.430,18 | 5.113,62C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 317,18C | 633,74 | 5.430,18 | 5.113,62C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 317,18C | 633,74 | 5.430,18 | 5.113,62C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 25.906.283,17D | 2.273.637,54 | 2.273.637,54 | 25.906.283,17D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 24.703.473,55D | 2.273.637,54 | 2.273.637,54 | 24.703.473,55D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 12.184.364,99D | 0,00 | 0,00 | 12.184.364,99D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 10.170.776,88D | 0,00 | 0,00 | 10.170.776,88D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 10.170.776,88D | 0,00 | 0,00 | 10.170.776,88D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 10.170.776,88D | 0,00 | 0,00 | 10.170.776,88D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 8.282.694,75D | 0,00 | 0,00 | 8.282.694,75D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 8.282.694,75D | 0,00 | 0,00 | 8.282.694,75D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 8.278.053,95D | 0,00 | 0,00 | 8.278.053,95D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 5.562.288,82D | 0,00 | 0,00 | 5.562.288,82D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 2.608.704,00D | 0,00 | 0,00 | 2.608.704,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 2.650.629,60D | 0,00 | 0,00 | 2.650.629,60D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 223.603,20D | 0,00 | 0,00 | 223.603,20D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 79.352,02D | 0,00 | 0,00 | 79.352,02D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.715.765,13D | 0,00 | 0,00 | 2.715.765,13D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.364.656,42D | 0,00 | 0,00 | 1.364.656,42D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 406.754,96D | 0,00 | 0,00 | 406.754,96D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 532.790,90D | 0,00 | 0,00 | 532.790,90D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 411.562,85D | 0,00 | 0,00 | 411.562,85D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 4.640,80D | 0,00 | 0,00 | 4.640,80D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 4.640,80D | 0,00 | 0,00 | 4.640,80D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 4.140,80D | 0,00 | 0,00 | 4.140,80D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 275.000,00D | 0,00 | 0,00 | 275.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 275.000,00D | 0,00 | 0,00 | 275.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 230.000,00D | 0,00 | 0,00 | 230.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança | 45.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.354.067,25D | 0,00 | 0,00 | 1.354.067,25D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.354.067,25D | 0,00 | 0,00 | 1.354.067,25D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 699.795,20D | 0,00 | 0,00 | 699.795,20D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 567.289,60D | 0,00 | 0,00 | 567.289,60D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 3.105,60D | 0,00 | 0,00 | 3.105,60D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 47.619,20D | 0,00 | 0,00 | 47.619,20D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 28.985,60D | 0,00 | 0,00 | 28.985,60D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 1.873,50D | 0,00 | 0,00 | 1.873,50D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição | 5.398,55D | 0,00 | 0,00 | 5.398,55D |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 250.414,08D | 0,00 | 0,00 | 250.414,08D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 414,08D | 0,00 | 0,00 | 414,08D |
| 5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados | 414,08D | 0,00 | 0,00 | 414,08D |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.600,80D | 0,00 | 0,00 | 4.600,80D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.140,80D | 0,00 | 0,00 | 4.140,80D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 4.140,80D | 0,00 | 0,00 | 4.140,80D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 2.013.588,11D | 0,00 | 0,00 | 2.013.588,11D |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 2.013.588,11D | 0,00 | 0,00 | 2.013.588,11D |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 2.013.588,11D | 0,00 | 0,00 | 2.013.588,11D |
| 5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 2.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 850.000,00D | 0,00 | 0,00 | 850.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 950.000,00D | 0,00 | 0,00 | 950.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.588,11D | 0,00 | 0,00 | 13.588,11D |
| 5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 13.588,11D | 0,00 | 0,00 | 13.588,11D |
| 5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 13.588,11D | 0,00 | 0,00 | 13.588,11D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 12.519.108,56D | 2.273.637,54 | 2.273.637,54 | 12.519.108,56D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 12.519.108,56D | 2.273.637,54 | 2.273.637,54 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 2.409.290,50D | 0,00 | 0,00 | 2.409.290,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.409.290,50D | 0,00 | 0,00 | 2.409.290,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.409.290,50D | 0,00 | 0,00 | 2.409.290,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 44.000,00D | 0,00 | 0,00 | 44.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 44.000,00D | 0,00 | 0,00 | 44.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 565.000,00D | 0,00 | 0,00 | 565.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 530.000,00D | 0,00 | 0,00 | 530.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 380.000,00D | 0,00 | 0,00 | 380.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 168.260,38D | 0,00 | 0,00 | 168.260,38D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 168.260,38D | 0,00 | 0,00 | 168.260,38D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 168.260,38D | 0,00 | 0,00 | 168.260,38D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.260,38D | 0,00 | 0,00 | 48.260,38D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 3.260,38D | 0,00 | 0,00 | 3.260,38D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 3.502.692,88D | 757.879,18 | 757.879,18 | 3.502.692,88D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 3.502.692,88D | 757.879,18 | 757.879,18 | 3.502.692,88D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 3.348.692,88D | 743.879,18 | 595.939,53 | 3.496.632,53D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 217.651,41D | 154.201,74 | 239.384,74 | 132.468,41D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 217.651,41D | 154.201,74 | 239.384,74 | 132.468,41D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 17.595,60 | 0,00 | 17.595,60D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 17.595,60 | 0,00 | 17.595,60D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 217.651,41D | 112.493,23 | 239.384,74 | 90.759,90D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 39.252,46 | 189.385,74 | 150.133,28C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 68.860,77 | 0,00 | 68.860,77D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 4.380,00 | 4.321,53 | 58,47D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 217.651,41D | 0,00 | 40.677,47 | 176.973,94D |
| 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 | 589.677,44 | 356.554,79 | 3.364.164,12D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.131.041,47D | 589.677,44 | 356.554,79 | 3.364.164,12D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 115.000,00D | 78.630,50 | 0,00 | 193.630,50D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 40.000,00D | 19.338,00 | 0,00 | 59.338,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 5.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 70.000,00D | 57.292,50 | 0,00 | 127.292,50D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.000,00D | 35.060,17 | 28.698,31 | 44.361,86D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 20.000,00D | 0,00 | 13.700,31 | 6.299,69D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.000,00D | 10.755,00 | 0,00 | 12.755,00D |
| 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 |
| 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 | 14.305,17 | 0,00 | 16.305,17D |
| 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 | 58.000,00 | 0,00 | 93.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 30.000,00D | 50.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 5.000,00D | 8.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 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 | 22.000,00 | 24.334,65D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 46.334,65D | 0,00 | 22.000,00 | 24.334,65D |
| 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 | 242.793,07 | 189.323,83 | 448.020,23D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 394.550,99D | 242.793,07 | 189.323,83 | 448.020,23D |
| 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 | 75.000,00 | 0,00 | 85.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 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 | 14.100,00 | 9.348,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 79.000,00D | 3.014,16 | 53.146,84 | 28.867,32D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 3.014,16 | 0,00 | 3.014,16D |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 59.000,00D | 0,00 | 53.146,84 | 5.853,16D |
| 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 | 16.083,00 | 6.917,00D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 10.000,00D | 40.200,03 | 0,00 | 50.200,03D |
| 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 | 5.000,00 | 138.600,00D |
| 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 | 22.193,70 | 0,00 | 32.193,70D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 10.000,00D | 22.193,70 | 0,00 | 32.193,70D |
| 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 | 150.000,00 | 60.757,95 | 384.400,85D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 252.158,80D | 150.000,00 | 0,00 | 402.158,80D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 160.000,00D | 150.000,00 | 0,00 | 310.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 92.158,80D | 0,00 | 0,00 | 92.158,80D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 43.000,00D | 0,00 | 60.757,95 | 17.757,95C |
| 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 | 40.757,95 | 10.757,95C |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 154.000,00D | 14.000,00 | 161.939,65 | 6.060,35D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 154.000,00D | 14.000,00 | 161.939,65 | 6.060,35D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 154.000,00D | 14.000,00 | 161.939,65 | 6.060,35D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 65.000,00D | 0,00 | 124.681,27 | 59.681,27C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações | 65.000,00D | 0,00 | 124.681,27 | 59.681,27C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 89.000,00D | 14.000,00 | 37.258,38 | 65.741,62D |
| 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 | 22.259,38 | 3.259,38C |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 50.000,00D | 14.000,00 | 0,00 | 64.000,00D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.515.758,36 | 1.515.758,36 | 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 | 757.879,18 | 757.879,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 2.348.331,68C | 757.879,18 | 757.879,18 | 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 10.123.610,87 | 10.123.610,87 | 25.906.283,17C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 24.703.473,55C | 9.730.987,47 | 9.730.987,47 | 24.703.473,55C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 12.184.364,99C | 1.810.485,31 | 1.810.485,31 | 12.184.364,99C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 4.224.624,92C | 1.764.582,70 | 45.902,61 | 2.505.944,83C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 4.224.624,92C | 1.764.582,70 | 45.902,61 | 2.505.944,83C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.549.114,95C | 1.385.377,36 | 33,42 | 2.163.771,01C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 3.549.114,95C | 1.385.377,36 | 33,42 | 2.163.771,01C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 3.546.507,72C | 1.384.446,43 | 33,42 | 2.162.094,71C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 2.337.279,15C | 718.652,45 | 33,42 | 1.618.660,12C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 1.096.950,23C | 351.208,64 | 0,00 | 745.741,59C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 995.481,02C | 333.579,24 | 32,45 | 661.934,23C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 186.114,43C | 11.531,01 | 0,00 | 174.583,42C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 58.733,47C | 22.333,56 | 0,97 | 36.400,88C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.209.228,57C | 665.793,98 | 0,00 | 543.434,59C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 652.296,34C | 351.777,19 | 0,00 | 300.519,15C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 165.077,25C | 84.222,06 | 0,00 | 80.855,19C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 219.618,05C | 128.625,06 | 0,00 | 90.992,99C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 172.236,93C | 101.169,67 | 0,00 | 71.067,26C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.607,23C | 930,93 | 0,00 | 1.676,30C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 2.607,23C | 930,93 | 0,00 | 1.676,30C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 2.107,23C | 903,81 | 0,00 | 1.203,42C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 500,00C | 27,12 | 0,00 | 472,88C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 152.051,95C | 47.104,47 | 0,00 | 104.947,48C |
| 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 | 46.354,47 | 0,00 | 104.307,49C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 150.661,96C | 46.354,47 | 0,00 | 104.307,49C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 121.311,66C | 41.240,46 | 0,00 | 80.071,20C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 29.350,30C | 5.114,01 | 0,00 | 24.236,29C |
| 6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 487.638,63C | 326.610,90 | 250,48 | 161.278,21C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 487.638,63C | 326.610,90 | 250,48 | 161.278,21C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 251.517,71C | 154.627,82 | 212,03 | 97.101,92C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 193.110,72C | 145.558,55 | 38,45 | 47.590,62C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 2.635,94C | 1.381,62 | 0,00 | 1.254,32C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 17,21D |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 22.479,30C | 13.673,52 | 0,00 | 8.805,78C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 13.486,10C | 6.870,68 | 0,00 | 6.615,42C |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 2.507,89 | 0,00 | 2.507,89D |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 1.408,77C | 765,49 | 0,00 | 643,28C |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição | 3.000,09C | 1.208,12 | 0,00 | 1.791,97C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.343,81C | 4.746,21 | 45.618,71 | 66.216,31C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 25.066,60C | 0,00 | 44.984,97 | 70.051,57C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 25.066,60C | 0,00 | 44.984,97 | 70.051,57C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 25.066,60C | 0,00 | 44.984,97 | 70.051,57C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 25.066,60C | 0,00 | 44.984,97 | 70.051,57C |
| 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 277,21C | 4.746,21 | 633,74 | 3.835,26D |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 277,21C | 4.746,21 | 633,74 | 3.835,26D |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.475,58C | 743,76 | 0,00 | 9.731,82C |
| 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 | 743,76 | 0,00 | 716,76D |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 27,00C | 743,76 | 0,00 | 716,76D |
| 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 | 45.902,61 | 1.764.582,70 | 9.678.420,16C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 7.959.740,07C | 45.902,61 | 1.764.582,70 | 9.678.420,16C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.733.579,80C | 33,42 | 1.385.377,36 | 8.118.923,74C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 6.733.579,80C | 33,42 | 1.385.377,36 | 8.118.923,74C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 6.731.546,23C | 33,42 | 1.384.446,43 | 8.115.959,24C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 5.125.009,67C | 33,42 | 718.652,45 | 5.843.628,70C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 2.361.753,77C | 0,00 | 351.208,64 | 2.712.962,41C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 2.605.148,58C | 32,45 | 333.579,24 | 2.938.695,37C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 137.488,77C | 0,00 | 11.531,01 | 149.019,78C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 20.618,55C | 0,97 | 22.333,56 | 42.951,14C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.606.536,56C | 0,00 | 665.793,98 | 2.272.330,54C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 812.360,08C | 0,00 | 351.777,19 | 1.164.137,27C |
| 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 | 84.222,06 | 325.899,77C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 313.172,85C | 0,00 | 128.625,06 | 441.797,91C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 239.325,92C | 0,00 | 101.169,67 | 340.495,59C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.033,57C | 0,00 | 930,93 | 2.964,50C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 2.033,57C | 0,00 | 930,93 | 2.964,50C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 2.033,57C | 0,00 | 903,81 | 2.937,38C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 27,12 | 27,12C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 126.948,05C | 0,00 | 47.104,47 | 174.052,52C |
| 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 | 46.354,47 | 170.692,51C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 124.338,04C | 0,00 | 46.354,47 | 170.692,51C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 108.688,34C | 0,00 | 41.240,46 | 149.928,80C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 15.649,70C | 0,00 | 5.114,01 | 20.763,71C |
| 6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 866.428,62C | 250,48 | 326.610,90 | 1.192.789,04C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 866.428,62C | 250,48 | 326.610,90 | 1.192.789,04C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 448.277,49C | 212,03 | 154.627,82 | 602.693,28C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 374.178,88C | 38,45 | 145.558,55 | 519.698,98C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 469,66C | 0,00 | 1.381,62 | 1.851,28C |
| 6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 17,21C |
| 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 25.139,90C | 0,00 | 13.673,52 | 38.813,42C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 15.499,50C | 0,00 | 6.870,68 | 22.370,18C |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 2.507,89 | 2.507,89C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 464,73C | 0,00 | 765,49 | 1.230,22C |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição | 2.398,46C | 0,00 | 1.208,12 | 3.606,58C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 225.070,27C | 45.618,71 | 4.746,21 | 184.197,77C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 224.933,40C | 44.984,97 | 0,00 | 179.948,43C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 224.933,40C | 44.984,97 | 0,00 | 179.948,43C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 224.933,40C | 44.984,97 | 0,00 | 179.948,43C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 224.933,40C | 44.984,97 | 0,00 | 179.948,43C |
| 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 136,87C | 633,74 | 4.746,21 | 4.249,34C |
| 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados | 136,87C | 633,74 | 4.746,21 | 4.249,34C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.713,33C | 0,00 | 743,76 | 8.457,09C |
| 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 | 743,76 | 776,76C |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 33,00C | 0,00 | 743,76 | 776,76C |
| 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 | 7.920.502,16 | 7.920.502,16 | 12.519.108,56C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 12.519.108,56C | 7.920.502,16 | 7.920.502,16 | 12.519.108,56C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 2.810.484,66C | 2.452.641,50 | 859.785,42 | 1.217.628,58C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 2.548.543,00C | 2.290.701,85 | 845.785,42 | 1.103.626,57C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 497.111,20C | 307.205,28 | 154.201,74 | 344.107,66C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 497.111,20C | 307.205,28 | 154.201,74 | 344.107,66C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 12.312,15C | 0,00 | 17.595,60 | 29.907,75C |
| 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 | 17.595,60 | 28.907,75C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 394.230,04C | 307.205,28 | 112.493,23 | 199.517,99C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 244.416,98C | 189.385,74 | 39.252,46 | 94.283,70C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 12.959,77C | 65.820,54 | 68.860,77 | 16.000,00C |
| 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 | 4.321,53 | 4.380,00 | 37.709,88C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 7.000,00C | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 40.677,47 | 0,00 | 26.973,94C |
| 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 | 1.983.496,57 | 691.583,68 | 759.518,91C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.051.431,80C | 1.983.496,57 | 691.583,68 | 759.518,91C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 101.690,00C | 70.655,70 | 79.194,50 | 110.228,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 41.315,00C | 27.734,70 | 19.902,00 | 33.482,30C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 6.250,00C | 6.708,00 | 2.000,00 | 1.542,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 54.125,00C | 36.213,00 | 57.292,50 | 75.204,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 53.260,66C | 88.032,26 | 50.923,67 | 16.152,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 25.866,67C | 20.333,07 | 0,00 | 5.533,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 4.816,96C | 15.517,27 | 10.755,00 | 54,69C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 68,18C | 8.648,24 | 10.000,00 | 1.419,94C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 14.687,40 | 14.305,17 | 41,92C |
| 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 | 13.790,22 | 15.863,50 | 2.073,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 90.277,73 | 94.277,73 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 86.277,73 | 86.277,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00C |
| 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 | 22.000,00 | 0,00 | 1.167,97C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 23.167,97C | 22.000,00 | 0,00 | 1.167,97C |
| 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 | 621.375,87 | 259.047,69 | 199.924,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 562.252,46C | 621.375,87 | 259.047,69 | 199.924,28C |
| 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 | 75.000,00 | 45.163,59C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 8.000,00C | 0,00 | 3.200,00 | 11.200,00C |
| 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 | 66.936,95 | 6.747,37 | 11.805,19C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 25.995,78C | 20.938,96 | 6.747,37 | 11.804,19C |
| 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 | 60.145,84 | 52.146,84 | 1,00C |
| 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 | 14.100,00 | 0,00 | 167,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 73.226,85C | 64.422,50 | 4.534,99 | 13.339,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 10.341,67C | 11.275,66 | 4.534,99 | 3.601,00C |
| 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 | 53.146,84 | 0,00 | 4.348,24C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 46.215,58C | 44.000,93 | 6.027,00 | 8.241,65C |
| 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 | 11.854,39 | 11.854,39 | 0,00 |
| 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 | 38.000,00 | 40.200,03 | 12.200,03C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 67.800,00C | 75.800,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 126.534,03C | 132.927,98 | 39.377,65 | 32.983,70C |
| 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 | 5.066,00 | 0,00 | 8.544,15C |
| 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 |
| 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 | 264,43 | 0,00 | 1.235,57C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 1.000,00C | 264,43 | 0,00 | 735,57C |
| 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 | 22.193,70 | 22.193,70C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 14.000,00C | 14.000,00 | 22.193,70 | 22.193,70C |
| 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 | 263.140,80 | 150.000,00 | 81.708,49C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 120.158,80C | 198.000,00 | 150.000,00 | 72.158,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 28.000,00C | 128.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00C |
| 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 | 65.140,80 | 0,00 | 9.549,69C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 27.381,54C | 22.159,85 | 0,00 | 5.221,69C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 47.308,95C | 42.980,95 | 0,00 | 4.328,00C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 261.941,66C | 161.939,65 | 14.000,00 | 114.002,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 261.941,66C | 161.939,65 | 14.000,00 | 114.002,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 261.941,66C | 161.939,65 | 14.000,00 | 114.002,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 124.681,28C | 124.681,27 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 124.681,28C | 124.681,27 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 137.260,38C | 37.258,38 | 14.000,00 | 114.002,00C |
| 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 | 22.259,38 | 0,00 | 1,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 50.000,00C | 0,00 | 14.000,00 | 64.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 9.708.623,90C | 5.467.860,66 | 7.060.716,74 | 11.301.479,98C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.902.640,83C | 2.780.052,47 | 1.699.784,34 | 2.822.372,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 3.842.322,11C | 2.780.052,47 | 1.699.784,34 | 2.762.053,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.952.290,26C | 965.039,78 | 67.820,54 | 1.055.071,02C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.952.290,26C | 965.039,78 | 67.820,54 | 1.055.071,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 34.475,32C | 31.916,32 | 0,00 | 2.559,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização | 2.135,13C | 854,64 | 0,00 | 1.280,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 32.340,19C | 31.061,68 | 0,00 | 1.278,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.252.537,33C | 660.565,79 | 67.820,54 | 659.792,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 1.039.580,63C | 520.980,71 | 0,00 | 518.599,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 33.311,15C | 53.642,38 | 65.820,54 | 45.489,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 3.940,35C | 2.362,51 | 0,00 | 1.577,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 78.183,00C | 576,29 | 0,00 | 77.606,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 7.516,68C | 8.003,53 | 2.000,00 | 1.513,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 21.385,45C | 19.340,73 | 0,00 | 2.044,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 68.620,07C | 55.659,64 | 0,00 | 12.960,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 495.206,99C | 203.299,06 | 0,00 | 291.907,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 354.227,40C | 136.927,30 | 0,00 | 217.300,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 15.725,10C | 6.520,34 | 0,00 | 9.204,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 125.254,49C | 59.851,42 | 0,00 | 65.403,07C |
| 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 | 1.815.012,69 | 1.631.963,80 | 1.706.982,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.890.031,85C | 1.815.012,69 | 1.631.963,80 | 1.706.982,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 71.219,70 | 71.219,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 28.298,70 | 28.298,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 6.708,00 | 6.708,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 36.213,00 | 36.213,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 63.056,30C | 52.299,85 | 59.333,95 | 70.090,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 32.704,52C | 14.337,49 | 6.632,76 | 24.999,79C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 5.330,20 | 15.517,27 | 10.187,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 5.491,78C | 11.527,38 | 8.648,24 | 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 | 417,46 | 14.687,40 | 14.269,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 23.858,00C | 20.186,32 | 13.790,22 | 17.461,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 66.959,52C | 96.429,69 | 90.277,73 | 60.807,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 64.268,29C | 92.000,97 | 86.277,73 | 58.545,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.691,23C | 4.428,72 | 4.000,00 | 2.262,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 922.600,06C | 383.260,74 | 19.587,95 | 558.927,27C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 35.000,01C | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 35.000,01C | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,01C |
| 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 | 375.830,49 | 435.768,43 | 424.870,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 364.932,63C | 375.830,49 | 435.768,43 | 424.870,57C |
| 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 | 46.616,80 | 54.400,00 | 23.917,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 87.009,78C | 8.011,90 | 1.959,42 | 80.957,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 7.524,97C | 27.686,33 | 24.636,36 | 4.475,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 7.524,97C | 27.686,33 | 24.636,36 | 4.475,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 0,00 | 52.146,84 | 52.146,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 1.494,42C | 757,32 | 0,00 | 737,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 107.829,60C | 53.373,76 | 11.275,66 | 65.731,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 5.270,83C | 8.916,93 | 11.275,66 | 7.629,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 48.947,90C | 21.534,00 | 0,00 | 27.413,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 53.610,87C | 22.922,83 | 0,00 | 30.688,04C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 16.465,63C | 10.436,45 | 27.917,93 | 33.947,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 3.588,00C | 7.585,00 | 3.997,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 3.588,00C | 7.585,00 | 3.997,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 109,56C | 27,00 | 34,86 | 117,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 31.567,21C | 18.246,59 | 11.854,39 | 25.175,01C |
| 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 | 24.913,44 | 38.018,99 | 21.936,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 63.045,30 | 75.800,00 | 12.754,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 83.496,50C | 114.651,00 | 132.927,98 | 101.773,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 67.411,99C | 30.034,50 | 66,00 | 37.443,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 99.739,58C | 417.008,73 | 600.000,00 | 282.730,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 99.739,58C | 417.008,73 | 600.000,00 | 282.730,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 99.739,58C | 417.008,73 | 600.000,00 | 282.730,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 24.048,83C | 79.047,54 | 138.813,94 | 83.815,23C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 24.048,83C | 79.047,54 | 138.813,94 | 83.815,23C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 264,43 | 265,25 | 0,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 264,43 | 265,25 | 0,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 11.618,58C | 21.098,27 | 14.000,00 | 4.520,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 11.618,58C | 21.098,27 | 14.000,00 | 4.520,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 198.091,00C | 264.518,85 | 202.630,85 | 136.203,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 198.091,00C | 260.136,00 | 198.248,00 | 136.203,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 166.040,00C | 197.380,00 | 128.248,00 | 96.908,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 32.051,00C | 62.756,00 | 70.000,00 | 39.295,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.382,85 | 4.382,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.159,85 | 2.159,85 | 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 | 2.223,00 | 2.223,00 | 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 | 2.682.092,74 | 2.683.861,68 | 229.873,51C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 228.104,57C | 2.682.092,74 | 2.683.861,68 | 229.873,51C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 199.038,45C | 944.820,95 | 965.039,78 | 219.257,28C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 199.038,45C | 944.820,95 | 965.039,78 | 219.257,28C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 10.630,77C | 31.752,21 | 31.916,32 | 10.794,88C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização | 215,38C | 785,14 | 854,64 | 284,88C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 10.415,39C | 30.967,07 | 31.061,68 | 10.510,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 188.407,68C | 640.511,07 | 660.565,79 | 208.462,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 168.614,41C | 510.797,34 | 520.980,71 | 178.797,78C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 19.793,27C | 53.228,79 | 53.642,38 | 20.206,86C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 2.362,51 | 2.362,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 576,29 | 576,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 8.003,53 | 8.003,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 16.976,29 | 19.340,73 | 2.364,44C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 48.566,32 | 55.659,64 | 7.093,32C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 203.299,06 | 203.299,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 136.927,30 | 136.927,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 6.520,34 | 6.520,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 59.851,42 | 59.851,42 | 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 | 1.737.271,79 | 1.718.821,90 | 10.616,23C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 29.066,12C | 1.737.271,79 | 1.718.821,90 | 10.616,23C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 71.921,70 | 71.921,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 28.298,70 | 28.298,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 7.410,00 | 7.410,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 36.213,00 | 36.213,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 36.436,35 | 36.436,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 14.337,49 | 14.337,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 5.330,20 | 5.330,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 11.527,38 | 11.527,38 | 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 417,46 | 417,46 | 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 | 59.539,96 | 60.151,96 | 612,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 55.723,24 | 55.723,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 3.816,72 | 4.428,72 | 612,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 350.314,35 | 350.314,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00C | 9.499,90 | 8.999,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 500,00C | 9.499,90 | 8.999,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.628,00C | 370.545,69 | 363.283,69 | 1.366,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 8.628,00C | 370.545,69 | 363.283,69 | 1.366,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 46.616,80 | 46.616,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 6.052,48 | 6.052,48 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 24.636,36 | 24.636,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 24.636,36 | 24.636,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 757,32 | 757,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 4.578,00C | 55.134,83 | 51.852,93 | 1.296,10C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 6.100,00 | 7.396,10 | 1.296,10C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 4.578,00C | 26.112,00 | 21.534,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 22.922,83 | 22.922,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 4.409,45 | 4.409,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 18,60 | 27,00 | 8,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 18.246,59 | 18.246,59 | 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 | 24.862,36 | 24.923,86 | 61,50C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 63.045,30 | 63.045,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 4.050,00C | 118.701,00 | 114.651,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 30.034,50 | 30.034,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 14.868,37C | 431.196,86 | 417.008,73 | 680,24C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 14.868,37C | 431.196,86 | 417.008,73 | 680,24C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 14.868,37C | 431.196,86 | 417.008,73 | 680,24C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 79.540,35 | 79.540,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 79.540,35 | 79.540,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 265,25 | 265,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 265,25 | 265,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 5.069,75C | 18.882,03 | 21.098,27 | 7.285,99C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 5.069,75C | 18.882,03 | 21.098,27 | 7.285,99C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 264.094,85 | 264.766,85 | 672,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 260.384,00 | 260.384,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 197.628,00 | 197.628,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 62.756,00 | 62.756,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.710,85 | 4.382,85 | 672,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.159,85 | 2.159,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.551,00 | 2.223,00 | 672,00C |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 5.577.878,50C | 5.715,45 | 2.677.070,72 | 8.249.233,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 5.577.878,50C | 5.715,45 | 2.677.070,72 | 8.249.233,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.468.671,29C | 0,00 | 944.820,95 | 2.413.492,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.468.671,29C | 0,00 | 944.820,95 | 2.413.492,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 42.893,91C | 0,00 | 31.752,21 | 74.646,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização | 649,49C | 0,00 | 785,14 | 1.434,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 42.244,42C | 0,00 | 30.967,07 | 73.211,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.082.054,99C | 0,00 | 640.511,07 | 1.722.566,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 791.804,96C | 0,00 | 510.797,34 | 1.302.602,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 66.895,58C | 0,00 | 53.228,79 | 120.124,37C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 4.059,65C | 0,00 | 2.362,51 | 6.422,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 101.817,00C | 0,00 | 576,29 | 102.393,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 7.483,32C | 0,00 | 8.003,53 | 15.486,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional | 28.614,55C | 0,00 | 16.976,29 | 45.590,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 81.379,93C | 0,00 | 48.566,32 | 129.946,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 279.793,01C | 0,00 | 203.299,06 | 483.092,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 195.772,60C | 0,00 | 136.927,30 | 332.699,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 9.274,90C | 0,00 | 6.520,34 | 15.795,24C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 74.745,51C | 0,00 | 59.851,42 | 134.596,93C |
| 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 | 5.715,45 | 1.732.249,77 | 5.835.741,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.109.207,21C | 5.715,45 | 1.732.249,77 | 5.835.741,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 213.310,00C | 1.266,00 | 71.357,70 | 283.401,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 68.685,00C | 564,00 | 27.734,70 | 95.855,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 15.750,00C | 702,00 | 7.410,00 | 22.458,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 128.875,00C | 0,00 | 36.213,00 | 165.088,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 71.183,04C | 0,00 | 36.436,35 | 107.619,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 31.428,81C | 0,00 | 14.337,49 | 45.766,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 10.183,04C | 0,00 | 5.330,20 | 15.513,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 11.440,04C | 0,00 | 11.527,38 | 22.967,42C |
| 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 | 417,46 | 7.993,31C |
| 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 | 59.539,96 | 112.580,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 45.731,71C | 0,00 | 55.723,24 | 101.454,95C |
| 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 | 350.314,35 | 929.985,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.166,67C | 0,00 | 15.000,00 | 39.166,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 24.166,67C | 0,00 | 15.000,00 | 39.166,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.926,65C | 0,00 | 9.499,90 | 17.426,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 7.926,65C | 0,00 | 9.499,90 | 17.426,55C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 549.142,91C | 3.707,82 | 366.829,30 | 912.264,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 549.142,91C | 3.707,82 | 366.829,30 | 912.264,39C |
| 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 | 46.616,80 | 125.918,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 2.990,22C | 0,00 | 6.052,48 | 9.042,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 36.479,25C | 3.697,40 | 20.938,96 | 53.720,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 36.479,25C | 3.697,40 | 20.938,96 | 53.720,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 1.494,42C | 0,00 | 757,32 | 2.251,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 83.365,55C | 0,00 | 55.134,83 | 138.500,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 14.387,50C | 0,00 | 6.100,00 | 20.487,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 31.084,00C | 0,00 | 26.112,00 | 57.196,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 37.894,05C | 0,00 | 22.922,83 | 60.816,88C |
| 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 | 4.409,45 | 11.728,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 7.585,00 | 7.585,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 7.585,00 | 7.585,00C |
| 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 | 18.246,59 | 18.679,38C |
| 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 | 10,42 | 24.843,37 | 116.002,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 0,00 | 63.045,30 | 63.045,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 235.919,47C | 0,00 | 118.701,00 | 354.620,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 62.577,86C | 0,00 | 30.034,50 | 92.612,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 1.885.392,05C | 0,00 | 431.196,86 | 2.316.588,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.885.392,05C | 0,00 | 431.196,86 | 2.316.588,91C |
| 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 | 431.196,86 | 2.316.588,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 154.008,63C | 492,81 | 79.047,54 | 232.563,36C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 154.008,63C | 492,81 | 79.047,54 | 232.563,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,82 | 264,43 | 263,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,82 | 264,43 | 263,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 23.311,67C | 0,00 | 18.882,03 | 42.193,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 23.311,67C | 0,00 | 18.882,03 | 42.193,70C |
| 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 | 263.846,85 | 730.817,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 463.909,00C | 248,00 | 260.136,00 | 723.797,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 345.960,00C | 248,00 | 197.380,00 | 543.092,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 117.949,00C | 0,00 | 62.756,00 | 180.705,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.309,51C | 0,00 | 3.710,85 | 7.020,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 618,46C | 0,00 | 2.159,85 | 2.778,31C |
| 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 | 392.623,40 | 392.623,40 | 1.202.809,62C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 888.948,60C | 392.623,40 | 392.623,40 | 888.948,60C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 250.281,53C | 196.311,70 | 0,00 | 53.969,83C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 250.281,53C | 196.311,70 | 0,00 | 53.969,83C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 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 | 193.153,45 | 0,00 | 2.831,47D |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 190.321,98C | 193.153,45 | 0,00 | 2.831,47D |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 190.321,98C | 193.153,45 | 0,00 | 2.831,47D |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 190.321,98C | 193.153,45 | 0,00 | 2.831,47D |
| 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 | 193.153,45 | 0,00 | 13.953,09D |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 196.311,70 | 196.311,70 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 196.311,70 | 196.311,70 | 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 | 193.153,45 | 193.153,45 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 193.153,45 | 193.153,45 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 193.153,45 | 193.153,45 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 193.153,45 | 193.153,45 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,00 | 193.153,45 | 193.153,45 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 560.835,17C | 0,00 | 196.311,70 | 757.146,87C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 560.835,17C | 0,00 | 196.311,70 | 757.146,87C |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 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 |
| 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 | 193.153,45 | 471.334,99C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 278.181,54C | 0,00 | 193.153,45 | 471.334,99C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 278.181,54C | 0,00 | 193.153,45 | 471.334,99C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 278.181,54C | 0,00 | 193.153,45 | 471.334,99C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 278.181,54C | 0,00 | 193.153,45 | 471.334,99C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 77.831,90C | 0,00 | 0,00 | 77.831,90C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 77.831,90C | 0,00 | 0,00 | 77.831,90C |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 77.831,90C | 0,00 | 0,00 | 77.831,90C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 313.861,02C | 0,00 | 0,00 | 313.861,02C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 23.145,46C | 0,00 | 0,00 | 23.145,46C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 23.145,46C | 0,00 | 0,00 | 23.145,46C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 23.145,46C | 0,00 | 0,00 | 23.145,46C |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.145,46C | 0,00 | 0,00 | 23.145,46C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 23.145,46C | 0,00 | 0,00 | 23.145,46C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 23.145,46C | 0,00 | 0,00 | 23.145,46C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 23.145,46C | 0,00 | 0,00 | 23.145,46C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 290.715,56C | 0,00 | 0,00 | 290.715,56C |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 290.715,56C | 0,00 | 0,00 | 290.715,56C |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 290.715,56C | 0,00 | 0,00 | 290.715,56C |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 270.490,84C | 0,00 | 0,00 | 270.490,84C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 270.490,84C | 0,00 | 0,00 | 270.490,84C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 7.251,53C | 0,00 | 0,00 | 7.251,53C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização | 160,00C | 0,00 | 0,00 | 160,00C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 7.091,53C | 0,00 | 0,00 | 7.091,53C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 167.275,27C | 0,00 | 0,00 | 167.275,27C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 155.285,98C | 0,00 | 0,00 | 155.285,98C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 |
| 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 | 1.991.910,32 | 45.902,61 | 8.828.351,84D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.882.344,13D | 1.991.910,32 | 45.902,61 | 8.828.351,84D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.882.344,13D | 1.991.910,32 | 45.902,61 | 8.828.351,84D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.882.344,13D | 1.991.910,32 | 45.902,61 | 8.828.351,84D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.882.344,13D | 1.991.910,32 | 45.902,61 | 8.828.351,84D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 6.882.344,13D | 1.991.910,32 | 45.902,61 | 8.828.351,84D |
| 8 - CONTROLES CREDITORES | 6.882.344,13C | 8.013.966,51 | 9.959.974,22 | 8.828.351,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.882.344,13C | 8.013.966,51 | 9.959.974,22 | 8.828.351,84C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.882.344,13C | 8.013.966,51 | 9.959.974,22 | 8.828.351,84C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.882.344,13C | 8.013.966,51 | 9.959.974,22 | 8.828.351,84C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.587.761,84D | 1.967.992,55 | 2.093.816,56 | 3.461.937,83D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 3.587.761,84D | 1.967.992,55 | 2.093.816,56 | 3.461.937,83D |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 3.500.437,83C | 2.976.364,17 | 1.699.784,34 | 2.223.858,00C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 3.500.437,83C | 2.976.364,17 | 1.699.784,34 | 2.223.858,00C |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 84.551,57C | 3.063.894,34 | 3.107.501,00 | 128.158,23C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 84.551,57C | 3.063.894,34 | 3.107.501,00 | 128.158,23C |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 6.885.116,57C | 5.715,45 | 3.058.872,32 | 9.938.273,44C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 6.885.116,57C | 5.715,45 | 3.058.872,32 | 9.938.273,44C |
| TOTAIS | 0,00 | 33.380.840,81 | 33.380.840,81 | 0,00 |

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 1.718.680,09 | Despesa Orçamentária | 2.671.355,27 |
| RECEITA REALIZADA | 1.718.680,09 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.671.355,27 |
| RECEITAS CORRENTE | 1.718.680,09 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 2.671.355,27 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.385.343,94 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 944.820,95 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.385.343,94 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.726.534,32 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.384.413,01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 718.619,03 | INVESTIMENTOS | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 665.793,98 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 930,93 | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 930,93 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 47.104,47 | | |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 750,00 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 46.354,47 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 46.354,47 | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 326.360,42 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 326.360,42 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -40.872,50 | | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | -44.984,97 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | -44.984,97 | | |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | -44.984,97 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 4.112,47 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 743,76 | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 743,76 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 319.036,45 | Pagamentos Extraorçamentários | 471.292,64 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 196.311,70 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 227.327,62 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 185.489,90 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 91.708,83 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 89.491,04 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 2.812.796,24 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 1.707.864,87 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.812.796,24 | Caixa e Equivalente de Caixa | 1.707.864,87 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | |
| Total: | 4.850.512,78 | | 4.850.512,78 |

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTE | 10.170.776,88 | 12.184.364,99 | 1.718.680,09 | -10.465.684,90 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 8.282.694,75 | 10.282.694,75 | 1.385.343,94 | -8.897.350,81 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 8.282.694,75 | 10.282.694,75 | 1.385.343,94 | -8.897.350,81 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 8.278.053,95 | 10.278.053,95 | 1.384.413,01 | -8.893.640,94 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 5.562.288,82 | 7.462.288,82 | 718.619,03 | -6.743.669,79 |
| Enfermeiro | 2.608.704,00 | 3.458.704,00 | 351.208,64 | -3.107.495,36 |
| Técnico | 2.650.629,60 | 3.600.629,60 | 333.546,79 | -3.267.082,81 |
| Auxiliar | 223.603,20 | 323.603,20 | 11.531,01 | -312.072,19 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 79.352,02 | 79.352,02 | 22.332,59 | -57.019,43 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.715.765,13 | 2.815.765,13 | 665.793,98 | -2.149.971,15 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.364.656,42 | 1.464.656,42 | 351.777,19 | -1.112.879,23 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 406.754,96 | 406.754,96 | 84.222,06 | -322.532,90 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 532.790,90 | 532.790,90 | 128.625,06 | -404.165,84 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 411.562,85 | 411.562,85 | 101.169,67 | -310.393,18 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 4.640,80 | 4.640,80 | 930,93 | -3.709,87 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 4.640,80 | 4.640,80 | 930,93 | -3.709,87 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 4.140,80 | 4.140,80 | 903,81 | -3.236,99 |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 500,00 | 500,00 | 27,12 | -472,88 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 279.000,00 | 279.000,00 | 47.104,47 | -231.895,53 |

| 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 | 46.354,47 | -228.645,53 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 275.000,00 | 275.000,00 | 46.354,47 | -228.645,53 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 230.000,00 | 230.000,00 | 41.240,46 | -188.759,54 |
| Juros e Correção da Poupança | 45.000,00 | 45.000,00 | 5.114,01 | -39.885,99 |
| 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 | 326.360,42 | -1.027.706,83 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.354.067,25 | 1.354.067,25 | 326.360,42 | -1.027.706,83 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 699.795,20 | 699.795,20 | 154.415,79 | -545.379,41 |
| Expedição de Carteira | 567.289,60 | 567.289,60 | 145.520,10 | -421.769,50 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 3.105,60 | 3.105,60 | 1.381,62 | -1.723,98 |
| Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 17,21 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 47.619,20 | 47.619,20 | 13.673,52 | -33.945,68 |
| Transferência de Inscrição | 28.985,60 | 28.985,60 | 6.870,68 | -22.114,92 |
| Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 2.507,89 | 2.507,89 |
| Outros Serviços Administrativos | 1.873,50 | 1.873,50 | 765,49 | -1.108,01 |
| Multa de Eleição | 5.398,55 | 5.398,55 | 1.208,12 | -4.190,43 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 250.414,08 | 250.414,08 | -40.872,50 | -291.286,58 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 250.000,00 | 250.000,00 | -44.984,97 | -294.984,97 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 250.000,00 | 250.000,00 | -44.984,97 | -294.984,97 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 250.000,00 | 250.000,00 | -44.984,97 | -294.984,97 |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 250.000,00 | 250.000,00 | -44.984,97 | -294.984,97 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 414,08 | 414,08 | 4.112,47 | 3.698,39 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Transferências de Depósitos não Identificados | | 414,08 | 414,08 | 4.112,47 | 3.698,39 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 4.600,80 | 18.188,91 | 743,76 | -17.445,15 | |
| 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 | 743,76 | 683,76 | |
| Outras Indenizações e Restituições | | 60,00 | 60,00 | 743,76 | 683,76 | |
| 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 | 1.718.680,09 | -10.465.684,90 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 954.444,12 | 954.444,12 | |
| TOTAL | | 10.170.776,88 | 12.184.364,99 | 2.673.124,21 | -9.511.240,78 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 10.002.516,50 | 12.344.787,83 | 1.592.856,08 | 2.673.124,21 | 2.671.355,27 | 10.751.931,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.117.111,20 | 4.031.928,20 | 67.820,54 | 965.039,78 | 944.820,95 | 3.964.107,66 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.117.111,20 | 4.031.928,20 | 67.820,54 | 965.039,78 | 944.820,95 | 3.964.107,66 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 100.312,15 | 117.907,75 | 0,00 | 31.916,32 | 31.752,21 | 117.907,75 |
| Auxílio Especialização | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 854,64 | 785,14 | 4.000,00 |
| Auxílio Saúde aos Servidores | 96.312,15 | 113.907,75 | 0,00 | 31.061,68 | 30.967,07 | 113.907,75 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.917.230,04 | 2.790.338,53 | 67.820,54 | 660.565,79 | 640.511,07 | 2.722.517,99 |
| Vencimentos e Salários | 2.244.416,98 | 2.094.283,70 | 0,00 | 520.980,71 | 510.797,34 | 2.094.283,70 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 132.959,77 | 201.820,54 | 65.820,54 | 53.642,38 | 53.228,79 | 136.000,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.362,51 | 2.362,51 | 10.000,00 |
| 13. Salário | 217.651,41 | 217.709,88 | 0,00 | 576,29 | 576,29 | 217.709,88 |
| Férias - Abono Pecuniário | 22.000,00 | 17.000,00 | 2.000,00 | 8.003,53 | 8.003,53 | 15.000,00 |

| 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 | 19.340,73 | 16.976,29 | 72.550,47 |
| Férias - Pagamento Antecipado | 217.651,41 | 176.973,94 | 0,00 | 55.659,64 | 48.566,32 | 176.973,94 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 865.569,01 | 889.681,92 | 0,00 | 203.299,06 | 203.299,06 | 889.681,92 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 605.898,31 | 622.730,16 | 0,00 | 136.927,30 | 136.927,30 | 622.730,16 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 28.852,30 | 29.606,22 | 0,00 | 6.520,34 | 6.520,34 | 29.606,22 |
| FGTS | 230.818,40 | 237.345,54 | 0,00 | 59.851,42 | 59.851,42 | 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 | 8.312.859,63 | 1.525.035,54 | 1.708.084,43 | 1.726.534,32 | 6.787.824,09 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 5.885.405,30 | 8.312.859,63 | 1.525.035,54 | 1.708.084,43 | 1.726.534,32 | 6.787.824,09 |
| DIÁRIAS | 200.000,00 | 393.630,50 | 70.091,70 | 70.091,70 | 70.091,70 | 323.538,80 |
| Diárias Pessoal Civil | 70.000,00 | 129.338,00 | 27.170,70 | 27.170,70 | 27.170,70 | 102.167,30 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 10.000,00 | 24.000,00 | 6.708,00 | 6.708,00 | 6.708,00 | 17.292,00 |
| Diárias a Conselheiros | 120.000,00 | 240.292,50 | 36.213,00 | 36.213,00 | 36.213,00 | 204.079,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 149.500,00 | 193.861,86 | 43.470,45 | 36.436,35 | 36.436,35 | 150.391,41 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 70.000,00 | 76.299,69 | 6.632,76 | 14.337,49 | 14.337,49 | 69.666,93 |
| Gêneros Alimentícios | 13.000,00 | 25.755,00 | 15.517,27 | 5.330,20 | 5.330,20 | 10.237,73 |
| Material de Expediente | 15.000,00 | 27.000,00 | 8.648,24 | 11.527,38 | 11.527,38 | 18.351,76 |
| 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 | 22.305,17 | 14.687,40 | 417,46 | 417,46 | 7.617,77 |
| 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 | -2.073,28 | 4.322,82 | 4.322,82 | 32.073,28 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 85.000,00 | 178.000,00 | 54.000,00 | 60.151,96 | 59.539,96 | 124.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Passagens Aéreas | 80.000,00 | 160.000,00 | 50.000,00 | 55.723,24 | 55.723,24 | 110.000,00 |
| Passagens Rodoviárias | 5.000,00 | 18.000,00 | 4.000,00 | 4.428,72 | 3.816,72 | 14.000,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 836.709,79 | 1.500.966,61 | -13.358,44 | 350.314,35 | 350.314,35 | 1.514.325,05 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 36.000,00 | 60.334,65 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.334,65 |
| Serviços de Consultoria - PJ | 36.000,00 | 60.334,65 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.334,65 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 48.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 8.999,90 | 9.499,90 | 60.000,00 |
| Estagiários | 48.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 8.999,90 | 9.499,90 | 60.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.090.405,01 | 1.538.425,24 | 415.797,42 | 355.859,48 | 363.121,48 | 1.122.627,82 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.090.405,01 | 1.538.425,24 | 415.797,42 | 355.859,48 | 363.121,48 | 1.122.627,82 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 110.000,00 | 195.000,00 | 54.400,00 | 46.616,80 | 46.616,80 | 140.600,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 8.000,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| Correspondência e Cobrança | 82.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 6.052,48 | 6.052,48 | 90.000,00 |
| PUBLICIDADE | 80.000,00 | 70.001,00 | 14.191,59 | 17.241,56 | 17.241,56 | 55.809,41 |
| Divulgações Diversas | 60.000,00 | 70.000,00 | 14.191,59 | 17.241,56 | 17.241,56 | 55.808,41 |
| 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 | 52.146,84 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 3.156,00 | 0,00 | 757,32 | 757,32 | 3.156,00 |
| LOCAÇÕES | 190.000,00 | 218.867,32 | 9.754,83 | 51.852,93 | 55.134,83 | 209.112,49 |
| Locação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 33.014,16 | 9.754,83 | 7.396,10 | 6.100,00 | 23.259,33 |
| Locação de Bens Móveis | 70.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 21.534,00 | 26.112,00 | 90.000,00 |
| Locação de Bens Intangíveis | 90.000,00 | 95.853,16 | 0,00 | 22.922,83 | 22.922,83 | 95.853,16 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 47.000,00 | 53.917,00 | 21.890,93 | 4.409,45 | 4.409,45 | 32.026,07 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 27.000,01 | 60.000,01 | 3.997,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 56.003,01 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 27.000,00 | 60.000,00 | 3.997,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 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 | 27,00 | 18,60 | 16.965,14 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 30.000,00 | 43.854,39 | 11.854,39 | 18.246,59 | 18.246,59 | 32.000,00 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 2.900,00 | 2.900,00 | 799,00 | 479,60 | 479,60 | 2.101,00 |
| Serviços Bancários | 100.000,00 | 150.200,03 | 38.000,00 | 24.894,45 | 24.832,95 | 112.200,03 |
| CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 10.000,00 | 75.800,00 | 75.800,00 | 63.045,30 | 63.045,30 | 0,00 |
| Festividades e Homenagens | 350.000,00 | 489.377,65 | 132.927,98 | 114.651,00 | 118.701,00 | 356.449,67 |
| Patrocínio | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 1.000,00 | 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 | 138.600,00 | 66,00 | 30.034,50 | 30.034,50 | 138.534,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.409.290,50 | 2.882.687,53 | 600.000,00 | 417.008,73 | 431.196,86 | 2.282.687,53 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.409.290,50 | 2.882.687,53 | 600.000,00 | 417.008,73 | 431.196,86 | 2.282.687,53 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.409.290,50 | 2.882.687,53 | 600.000,00 | 417.008,73 | 431.196,86 | 2.282.687,53 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 300.000,00 | 321.000,00 | 138.321,13 | 78.554,73 | 78.554,73 | 182.678,87 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 300.000,00 | 321.000,00 | 138.321,13 | 78.554,73 | 78.554,73 | 182.678,87 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 264,43 | 263,61 | 263,61 | 1.235,57 |
| Taxas Diversas e Encargos | 1.000,00 | 1.000,00 | 264,43 | 263,61 | 263,61 | 735,57 |
| Multas Administrativas Diversas | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 44.000,00 | 76.193,70 | 14.000,00 | 21.098,27 | 18.882,03 | 62.193,70 |
| Auxílio Transporte | 44.000,00 | 76.193,70 | 14.000,00 | 21.098,27 | 18.882,03 | 62.193,70 |
| 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 | 949.400,85 | 202.382,85 | 264.270,85 | 263.598,85 | 747.018,00 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 530.000,00 | 932.158,80 | 198.000,00 | 259.888,00 | 259.888,00 | 734.158,80 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Auxílio Representação | 380.000,00 | 690.000,00 | 128.000,00 | 197.132,00 | 197.132,00 | 562.000,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 150.000,00 | 242.158,80 | 70.000,00 | 62.756,00 | 62.756,00 | 172.158,80 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 35.000,00 | 17.242,05 | 4.382,85 | 4.382,85 | 3.710,85 | 12.859,20 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 15.000,00 | 8.000,00 | 2.159,85 | 2.159,85 | 2.159,85 | 5.840,15 |
| Demais Indenizações e Restituições | 20.000,00 | 9.242,05 | 2.223,00 | 2.223,00 | 1.551,00 | 7.019,05 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 168.260,38 | 174.320,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.320,73 |
| INVESTIMENTOS | 168.260,38 | 174.320,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.320,73 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 168.260,38 | 174.320,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.320,73 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 | 60.318,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.318,73 |
| Outras Obras e Instalações | 120.000,00 | 60.318,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.318,73 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.260,38 | 114.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.002,00 |
| 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Móveis e Utensílios | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 10.170.776,88 | 12.519.108,56 | 1.592.856,08 | 2.673.124,21 | 2.671.355,27 | 10.926.252,48 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.170.776,88 | 12.519.108,56 | 1.592.856,08 | 0,00 | 2.671.355,27 | 10.926.252,48 |

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 | 471.334,99 | 471.334,99 | 0,00 | 75.000,43 |
| INVESTIMENTOS | 11.121,62 | 535.213,80 | 471.334,99 | 471.334,99 | 0,00 | 75.000,43 |
| TOTAL: | 45.665,72 | 843.282,88 | 757.146,87 | 757.146,87 | 0,00 | 131.801,73 |

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 |



Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 12.092.129,47 | PASSIVO CIRCULANTE | 411.871,38 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.707.864,87 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 225.796,34 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 10.289.459,18 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4,16 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 24.917,73 |
| ESTOQUES | 92.065,27 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 9.386,03 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.735,99 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 680,24 |
| | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 56.476,24 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 94.614,80 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.285.274,92 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 7.285.274,92 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 1.527.187,21 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 7.395.000,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.636.912,29 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 411.871,38 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 18.965.533,01 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.965.533,01 |
| TOTAL | 19.377.404,39 | TOTAL | 19.377.404,39 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.707.864,97 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.937.678,96 |
| ATIVO PERMANENTE | 17.669.539,42 | PASSIVO PERMANENTE | 350.534,95 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 16.089.190,48 |

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 | -1.229.813,99 | 334.743,57 |



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

| | |
|--|--------------|
| RECEITAS CORRENTE | 1.718.680,09 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.385.343,94 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.385.343,94 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.384.413,01 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 718.619,03 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 665.793,98 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 930,93 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 930,93 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 47.104,47 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 750,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 46.354,47 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 46.354,47 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 326.360,42 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 326.360,42 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -40.872,50 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | -44.984,97 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | -44.984,97 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | -44.984,97 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 4.112,47 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 743,76 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 743,76 |
| OUTROS INGRESSOS | 319.036,45 |

DESEMBOLSOS

| | |
|---|--------------|
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 2.671.355,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 944.820,95 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.726.534,32 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 471.292,64 |

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-1.104.931,37

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

-1.104.931,37

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

2.812.796,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

1.707.864,87



Notas Explicativas

-

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| | Exercício Atual | | Exercício Atual |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 15.098.236,41 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 12.077.105,57 |
| CONTRIBUIÇÕES | 12.829.366,37 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.952.843,80 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 12.829.366,37 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.101.274,25 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.195.465,07 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.101.274,25 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.195.465,07 | ENCARGOS PATRONAIS | 484.085,50 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.195.465,07 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 349.488,57 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 880.066,14 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 134.596,93 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 709.373,62 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 367.484,05 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 709.373,62 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 367.484,05 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.755.553,41 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 170.692,51 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 117.804,62 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 170.692,51 | CONSUMO DE MATERIAL | 117.804,62 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 179.948,43 | SERVIÇOS | 3.298.417,29 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 179.948,43 | DIÁRIAS | 346.447,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 179.948,43 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 198.131,55 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.758.042,06 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 13.390,40 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | 995.796,68 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 13.390,40 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 339.331,50 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 7.500,02 | DEPRECIÇÃO | 339.331,50 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 776,76 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.442.923,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 5.113,62 | 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 | 2.317.269,15 |
| | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.317.269,15 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.317.269,15 |
| | | TRIBUTÁRIAS | 263,61 |
| | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 263,61 |

| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | TAXAS | 263,61 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 608.252,60 |
| | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 56.476,24 |
| | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 56.476,24 |
| | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 551.776,36 |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 551.776,36 |
| Total das Variações Ativas : | 15.098.236,41 | Total das Variações Passivas : | 12.077.105,57 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| Déficit do Exercício | | Superávit do Exercício | 3.021.130,84 |
| Total | 15.098.236,41 | Total | 15.098.236,41 |

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

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 471.334,99 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 |