

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.881.471,65D	1.982.610,27	2.540.747,09	12.323.334,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.919.377,60D	1.966.922,27	2.540.747,09	4.345.552,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.334.143,73D	1.935.548,74	1.583.638,22	1.686.054,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.334.143,73D	1.935.548,74	1.583.638,22	1.686.054,25D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.334.143,73D	1.935.548,74	1.583.638,22	1.686.054,25D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.830,02D	1.346.313,72	1.340.613,09	10.530,65D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	4.931,42D	171.112,51	174.366,04	1.677,89D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	4.931,42D	165.399,01	168.652,54	1.677,89D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF Cta. Nº 3844-7	0,00	5.713,50	5.713,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	101,40C	1.175.201,21	1.166.247,05	8.852,76D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	101,40C	1.174.273,30	1.166.247,05	7.924,85D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	927,91	0,00	927,91D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.329.313,71D	589.235,02	243.025,13	1.675.523,60D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	169.699,82D	630,43	5.713,50	164.616,75D
1.1.1.1.1.50.02.01 - CEF Conta Nº 67721-8	169.699,82D	630,43	5.713,50	164.616,75D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	916.813,86D	587.528,69	113.311,63	1.391.030,92D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	916.813,86D	587.528,69	113.311,63	1.391.030,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	916.813,86D	587.528,69	113.311,63	1.391.030,92D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	242.800,03D	1.075,90	124.000,00	119.875,93D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.800,03D	1.075,90	124.000,00	119.875,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Flex Empresarial/CDB Caixa Progr. PJ - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	242.800,03D	1.075,90	124.000,00	119.875,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.514.407,53D	225,94	957.107,11	2.557.526,36D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.514.407,53D	225,94	957.107,11	2.557.526,36D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.514.407,53D	225,94	957.107,11	2.557.526,36D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.514.407,53D	225,94	957.107,11	2.557.526,36D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.514.407,53D	225,94	957.107,11	2.557.526,36D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.960.960,48D	225,94	883.209,42	2.077.977,00D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	553.447,05D	0,00	73.897,69	479.549,36D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179,57D	30,26	1,76	208,07D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	170,04D	30,26	1,76	198,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	170,04D	30,26	1,76	198,54D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	170,04D	30,26	1,76	198,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	170,04D	28,50	0,00	198,54D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	170,04D	28,50	0,00	198,54D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1,76	1,76	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	1,76	1,76	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	70.646,77D	20.971,59	0,00	91.618,36D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	70.646,77D	20.971,59	0,00	91.618,36D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.646,77D	20.971,59	0,00	91.618,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.209,82D	20.971,59	0,00	78.181,41D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	57.209,82D	20.971,59	0,00	78.181,41D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	7.031,21D	0,00	0,00	7.031,21D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.405,74D	0,00	0,00	6.405,74D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10.145,74	0,00	10.145,74D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	10.145,74	0,00	10.145,74D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.145,74	0,00	10.145,74D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	10.145,74	0,00	10.145,74D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	10.145,74	0,00	10.145,74D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	10.145,74	0,00	10.145,74D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.962.094,05D	15.688,00	0,00	7.977.782,05D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	592.211,98D	0,00	0,00	592.211,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	592.211,98D	0,00	0,00	592.211,98D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	592.211,98D	0,00	0,00	592.211,98D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	592.211,98D	0,00	0,00	592.211,98D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.507.216,05D	15.688,00	0,00	3.522.904,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.496.906,15D	15.688,00	0,00	2.512.594,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.496.906,15D	15.688,00	0,00	2.512.594,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	463.586,16D	15.688,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	412.945,31D	15.688,00	0,00	428.633,31D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.418.204,35D	0,00	0,00	1.418.204,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.239.044,43D	0,00	0,00	1.239.044,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	0,00	0,00	29.955,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.010.309,90D	0,00	0,00	1.010.309,90D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.010.309,90D	0,00	0,00	1.010.309,90D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.010.029,90D	0,00	0,00	1.010.029,90D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.010.029,90D	0,00	0,00	1.010.029,90D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.607.494,11C	789.944,56	781.456,62	8.599.006,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	98.958,01C	789.944,56	781.456,62	90.470,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.565,03C	167.646,36	152.575,57	59.494,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.305,75C	128.740,75	121.435,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.305,75C	128.740,75	121.435,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	7.305,75C	128.740,75	121.435,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	120.525,32	120.525,32	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	3.289,67C	3.289,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	4.016,08C	4.236,04	219,96	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	689,72	689,72	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.259,28C	38.905,61	31.140,57	59.494,24C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	67.259,28C	38.905,61	31.140,57	59.494,24C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	55.680,11C	28.128,81	22.622,70	50.174,00C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	56.316,94C	28.039,55	22.377,83	50.655,22C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	636,83D	89,26	244,87	481,22D
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.579,17C	10.776,80	8.517,87	9.320,24C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.579,17C	10.776,80	8.517,87	9.320,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.342,74D	289.099,90	295.034,76	10.407,88D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.342,74D	289.099,90	295.034,76	10.407,88D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.342,74D	289.099,90	295.034,76	10.407,88D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16.742,74D	255.801,93	262.136,79	10.407,88D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.742,74D	255.801,93	262.136,79	10.407,88D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	16.742,74D	255.801,93	262.136,79	10.407,88D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	16.742,74D	255.801,93	262.136,79	10.407,88D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	400,00C	33.297,97	32.897,97	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	400,00C	33.297,97	32.897,97	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.501,97C	17.657,20	15.101,59	4.946,36C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.504,99C	11.660,22	13.240,17	3.084,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.504,99C	11.660,22	13.240,17	3.084,94C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.420,20C	1.371,98	1.065,60	1.113,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.420,20C	1.371,98	1.065,60	1.113,82C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	84,79C	10.288,24	12.174,57	1.971,12C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	84,79C	10.288,24	12.174,57	1.971,12C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	0,00	6,44	6,44C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	462,30	462,30	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	78,64	78,64	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	42,41C	9.710,85	11.627,19	1.958,75C
2.1.4.1.1.99.01.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens /Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemelh	5,93C	0,00	0,00	5,93C
2.1.4.1.1.99.01.12 - COSIRF - Código 8767 - IRPJ e CSLL - Retenção na Fonte - Medicamentos do Distribuidor ou Varejista	14,13C	14,13	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	22,32C	22,32	0,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.996,98C	5.996,98	1.861,42	1.861,42C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.996,98C	5.996,98	1.861,42	1.861,42C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.996,98C	5.996,98	1.861,42	1.861,42C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	259.204,25	269.349,99	10.145,74C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	259.204,25	269.349,99	10.145,74C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	259.204,25	269.349,99	10.145,74C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	259.204,25	269.349,99	10.145,74C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.233,75C	56.336,85	49.394,71	26.291,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	33.233,75C	33.001,85	26.059,71	26.291,61C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.233,75C	33.001,85	26.059,71	26.291,61C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	33.185,62C	33.001,85	26.059,71	26.243,48C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.691,97C	21.508,20	16.039,65	16.223,42C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.236,09C	18.952,91	15.700,78	16.983,96C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.455,88C	2.555,29	338,87	760,54D
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.509,06C	9.509,06	8.035,47	8.035,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	7.289,38C	7.289,38	8.035,47	8.035,47C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.219,68C	2.219,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.984,59C	1.984,59	1.984,59	1.984,59C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.984,59C	1.984,59	1.984,59	1.984,59C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,13C	0,00	0,00	48,13C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,13C	0,00	0,00	48,13C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.335,00	23.335,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.335,00	23.335,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	23.335,00	23.335,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.508.536,10C	0,00	0,00	8.508.536,10C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.508.536,10C	0,00	0,00	8.508.536,10C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.508.536,10C	0,00	0,00	8.508.536,10C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.508.536,10C	0,00	0,00	8.508.536,10C
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	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	817.952,62D	703.878,29	1.002,54	1.520.828,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	230.077,22D	164.755,46	802,14	394.030,54D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	162.346,77D	107.401,75	0,00	269.748,52D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	162.346,77D	107.401,75	0,00	269.748,52D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	162.346,77D	107.401,75	0,00	269.748,52D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.005,41D	106.922,40	0,00	268.927,81D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	97.879,62D	97.970,09	0,00	195.849,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.251,99D	8.340,67	0,00	17.592,66D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	37.208,50D	429,45	0,00	37.637,95D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	4.609,40D	39,04	0,00	4.648,44D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	13.055,90D	143,15	0,00	13.199,05D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	341,36D	479,35	0,00	820,71D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	341,36D	479,35	0,00	820,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	42.500,54D	32.206,17	0,00	74.706,71D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.921,37D	23.688,30	0,00	54.609,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.921,37D	23.688,30	0,00	54.609,67D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.501,17D	22.622,70	0,00	52.123,87D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.420,20D	1.065,60	0,00	2.485,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.579,17D	8.517,87	0,00	20.097,04D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.579,17D	8.517,87	0,00	20.097,04D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	11.579,17D	8.517,87	0,00	20.097,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.229,91D	25.147,54	802,14	49.575,31D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	25.229,91D	25.147,54	802,14	49.575,31D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.229,91D	25.147,54	802,14	49.575,31D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	302,74D	302,70	0,00	605,44D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.287,43D	5.071,81	0,00	10.359,24D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	17.003,76D	16.949,43	27,00	33.926,19D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.635,98D	2.823,60	775,14	4.684,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	170.815,52D	236.940,95	179,50	407.576,97D
3.3.2 - SERVIÇOS	170.815,52D	236.940,95	179,50	407.576,97D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	17.485,00D	23.335,00	0,00	40.820,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.485,00D	23.335,00	0,00	40.820,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	8.710,00D	13.285,00	0,00	21.995,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	8.775,00D	9.450,00	0,00	18.225,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.496,32D	13.238,06	0,00	23.734,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.496,32D	13.238,06	0,00	23.734,38D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	4.350,00D	5.060,00	0,00	9.410,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.700,00D	7.200,00	0,00	12.900,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	446,32D	778,06	0,00	1.224,38D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.834,20D	200.367,89	179,50	343.022,59D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	142.834,20D	200.367,89	179,50	343.022,59D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	4.566,98D	91.997,14	0,00	96.564,12D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	1.831,23D	88.788,57	0,00	90.619,80D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.735,75D	3.208,57	0,00	5.944,32D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	630,00D	4.123,98	0,00	4.753,98D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	630,00D	4.123,98	0,00	4.753,98D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.876,53D	8.615,19	0,00	18.491,72D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	6.060,46D	5.680,46	0,00	11.740,92D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	2.180,00D	1.800,00	0,00	3.980,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	3.880,46D	3.880,46	0,00	7.760,92D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.075,22D	6.403,92	0,00	11.479,14D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	26.360,00D	0,00	0,00	26.360,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	250,57D	1.399,51	0,00	1.650,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	23.630,16D	19.112,84	0,00	42.743,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.370,17	0,00	2.370,17D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	584,00D	657,00	0,00	1.241,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	584,00D	657,00	0,00	1.241,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.560,28D	53.450,28	0,00	105.010,56D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	23.245,46D	23.145,46	0,00	46.390,92D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24D	5.035,24	0,00	10.070,48D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	23.279,58D	25.269,58	0,00	48.549,16D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.557,40	179,50	6.377,90D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	6.557,40	179,50	6.377,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20,90	20,90	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	20,90	20,90	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	20,90	20,90	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,90	20,90	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	20,90	20,90	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	395.673,27D	275.039,75	0,00	670.713,02D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.673,27D	275.039,75	0,00	670.713,02D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	395.673,27D	275.039,75	0,00	670.713,02D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	395.673,27D	275.039,75	0,00	670.713,02D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	395.673,27D	275.039,75	0,00	670.713,02D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	395.673,27D	275.039,75	0,00	670.713,02D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	395.673,27D	275.039,75	0,00	670.713,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	395.673,27D	275.039,75	0,00	670.713,02D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.386,61D	26.095,23	0,00	47.481,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.386,61D	26.095,23	0,00	47.481,84D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.386,61D	26.095,23	0,00	47.481,84D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.386,61D	26.095,23	0,00	47.481,84D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.386,61D	26.095,23	0,00	47.481,84D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	20.750,00D	25.625,00	0,00	46.375,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	124,84D	397,26	0,00	522,10D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	511,77D	72,97	0,00	584,74D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.091.930,16C	0,00	153.226,87	5.245.157,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.965.701,87C	0,00	32.502,82	4.998.204,69C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.965.701,87C	0,00	32.502,82	4.998.204,69C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.965.701,87C	0,00	32.502,82	4.998.204,69C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.965.701,87C	0,00	32.502,82	4.998.204,69C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.304.857,01C	0,00	0,00	4.304.857,01C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.897.890,86C	0,00	0,00	1.897.890,86C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.998.938,06C	0,00	0,00	1.998.938,06C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	407.642,91C	0,00	0,00	407.642,91C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	385,18C	0,00	0,00	385,18C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	660.844,86C	0,00	32.502,82	693.347,68C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	639.116,65C	0,00	0,00	639.116,65C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.728,21C	0,00	32.502,82	54.231,03C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	71.145,08C	0,00	69.197,39	140.342,47C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.145,08C	0,00	69.197,39	140.342,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.145,08C	0,00	69.197,39	140.342,47C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	71.145,08C	0,00	69.197,39	140.342,47C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	71.145,08C	0,00	69.197,39	140.342,47C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	40.795,58C	0,00	36.639,40	77.434,98C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	22.649,98C	0,00	22.020,83	44.670,81C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	6.815,29C	0,00	7.682,18	14.497,47C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	884,23C	0,00	2.854,98	3.739,21C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.404,40C	0,00	45.687,58	91.091,98C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.501,72C	0,00	37.817,39	79.319,11C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	41.501,72C	0,00	37.817,39	79.319,11C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	41.501,72C	0,00	37.817,39	79.319,11C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	41.501,72C	0,00	37.817,39	79.319,11C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.905,19C	0,00	18.613,23	39.518,42C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.596,53C	0,00	11.079,44	31.675,97C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	8.124,72	8.124,72C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.902,68C	0,00	7.870,19	11.772,87C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.902,68C	0,00	7.870,19	11.772,87C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.902,68C	0,00	7.870,19	11.772,87C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.274,58C	0,00	7.239,76	10.514,34C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	628,10C	0,00	630,43	1.258,53C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.678,81C	0,00	5.839,08	15.517,89C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.678,81C	0,00	5.839,08	15.517,89C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.349,59C	0,00	3.053,67	6.403,26C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.349,59C	0,00	3.053,67	6.403,26C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.349,59C	0,00	3.053,67	6.403,26C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29,86	29,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29,86	29,86C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	29,86	29,86C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	29,86	29,86C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.329,22C	0,00	2.755,55	9.084,77C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.329,22C	0,00	2.755,55	9.084,77C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	6.329,22C	0,00	2.755,55	9.084,77C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	6.329,22C	0,00	2.755,55	9.084,77C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.726.187,94D	0,00	0,00	13.726.187,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.369.894,46D	0,00	0,00	13.369.894,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.684.947,23D	0,00	0,00	6.684.947,23D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.684.947,23D	0,00	0,00	6.684.947,23D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.684.947,23D	0,00	0,00	6.684.947,23D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	6.684.947,23D	0,00	0,00	6.684.947,23D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.551.999,40D	0,00	0,00	5.551.999,40D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.551.999,40D	0,00	0,00	5.551.999,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.551.999,40D	0,00	0,00	5.551.999,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.535.301,61D	0,00	0,00	4.535.301,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.897.890,86D	0,00	0,00	1.897.890,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.998.938,06D	0,00	0,00	1.998.938,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	407.642,91D	0,00	0,00	407.642,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	385,18D	0,00	0,00	385,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.444,60D	0,00	0,00	230.444,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.016.697,79D	0,00	0,00	1.016.697,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	639.116,65D	0,00	0,00	639.116,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.671,16D	0,00	0,00	234.671,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	142.909,98D	0,00	0,00	142.909,98D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	223.249,95D	0,00	0,00	223.249,95D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.249,95D	0,00	0,00	178.249,95D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	178.249,95D	0,00	0,00	178.249,95D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	178.249,95D	0,00	0,00	178.249,95D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	678.477,38D	0,00	0,00	678.477,38D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.477,38D	0,00	0,00	678.477,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	335.099,30D	0,00	0,00	335.099,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	295.808,75D	0,00	0,00	295.808,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	348,12D	0,00	0,00	348,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	31.511,62D	0,00	0,00	31.511,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.699,96D	0,00	0,00	15.699,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	9,63D	0,00	0,00	9,63D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.313,02D	0,00	0,00	147.313,02D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02D	0,00	0,00	147.313,02D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.313,02D	0,00	0,00	147.313,02D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	147.313,02D	0,00	0,00	147.313,02D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	147.313,02D	0,00	0,00	147.313,02D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.907,48D	0,00	0,00	83.907,48D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.047,48D	0,00	0,00	28.047,48D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.047,48D	0,00	0,00	28.047,48D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	310,00D	0,00	0,00	310,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.050,00D	0,00	0,00	55.050,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.684.947,23D	0,00	0,00	6.684.947,23D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.684.947,23D	0,00	0,00	6.684.947,23D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	6.684.947,23D	0,00	0,00	6.684.947,23D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	6.608.447,23D	0,00	0,00	6.608.447,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.762,20D	0,00	0,00	2.331.762,20D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.331.762,20D	0,00	0,00	2.331.762,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.725.970,93D	0,00	0,00	1.725.970,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.316.000,00D	0,00	0,00	1.316.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	120.304,26D	0,00	0,00	120.304,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	131.000,00D	0,00	0,00	131.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	43.666,67D	0,00	0,00	43.666,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.791,27D	0,00	0,00	526.791,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	370.553,89D	0,00	0,00	370.553,89D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.359,71D	0,00	0,00	17.359,71D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	138.877,67D	0,00	0,00	138.877,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.276.685,03D	0,00	0,00	4.276.685,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.276.685,03D	0,00	0,00	4.276.685,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.100,00D	0,00	0,00	140.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.400,00D	0,00	0,00	87.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	793.939,82D	0,00	0,00	793.939,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	793.939,82D	0,00	0,00	793.939,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	103.426,80D	0,00	0,00	103.426,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.313,02D	0,00	0,00	147.313,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.578.393,57D	0,00	0,00	1.578.393,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.578.393,57D	0,00	0,00	1.578.393,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.578.393,57D	0,00	0,00	1.578.393,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	219.000,00D	0,00	0,00	219.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	219.000,00D	0,00	0,00	219.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.953,89D	0,00	0,00	5.953,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.953,89D	0,00	0,00	1.953,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.897,75D	0,00	0,00	405.897,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	382.097,75D	0,00	0,00	382.097,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	292.597,75D	0,00	0,00	292.597,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.293,48D	0,00	0,00	356.293,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	306.643,19D	0,00	0,00	306.643,19D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	228.811,29D	0,00	0,00	228.811,29D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	228.811,29D	0,00	0,00	228.811,29D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	150.189,19D	0,00	0,00	150.189,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.189,19D	0,00	0,00	150.189,19D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.189,19D	0,00	0,00	150.189,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.142,33D	0,00	0,00	21.142,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.126,77D	0,00	0,00	1.126,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	767,27D	0,00	0,00	767,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.614,24D	0,00	0,00	2.614,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.934,05D	0,00	0,00	15.934,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.557,40D	0,00	0,00	6.557,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.557,40D	0,00	0,00	6.557,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	546,32D	0,00	0,00	546,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	546,32D	0,00	0,00	546,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	47.359,64D	0,00	0,00	47.359,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.665,90D	0,00	0,00	6.665,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.548,28D	0,00	0,00	17.548,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.571,55D	0,00	0,00	56.571,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.571,55D	0,00	0,00	56.571,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.599,88D	0,00	0,00	1.599,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.370,17D	0,00	0,00	16.370,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.832,46D	0,00	0,00	5.832,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.952,00D	0,00	0,00	1.952,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.880,46D	0,00	0,00	3.880,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	151,54D	0,00	0,00	151,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	870,00D	0,00	0,00	870,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.007,50D	0,00	0,00	2.007,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	25.900,00D	0,00	0,00	25.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.011,95D	0,00	0,00	18.011,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.650,00D	0,00	0,00	17.650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	17.650,00D	0,00	0,00	17.650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,95D	0,00	0,00	361,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,95D	0,00	0,00	361,95D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.622,10D	0,00	0,00	78.622,10D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.622,10D	0,00	0,00	78.622,10D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.622,10D	0,00	0,00	78.622,10D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.934,10D	0,00	0,00	62.934,10D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	62.934,10D	0,00	0,00	62.934,10D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.688,00D	0,00	0,00	15.688,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.688,00D	0,00	0,00	15.688,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	49.650,29D	0,00	0,00	49.650,29D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	49.650,29D	0,00	0,00	49.650,29D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	49.650,29D	0,00	0,00	49.650,29D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.650,29D	0,00	0,00	49.650,29D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,29D	0,00	0,00	43.500,29D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,29D	0,00	0,00	43.500,29D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,29D	0,00	0,00	43.500,29D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.815,77D	0,00	0,00	26.815,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,25D	0,00	0,00	1.858,25D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.826,27D	0,00	0,00	14.826,27D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.726.187,94C	2.954.585,24	2.954.585,24	13.726.187,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.369.894,46C	2.898.239,46	2.898.239,46	13.369.894,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.684.947,23C	1.110.559,92	1.110.559,92	6.684.947,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.097.564,63C	1.110.333,98	225,94	3.987.456,59C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	5.097.564,63C	1.110.333,98	225,94	3.987.456,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.049.343,37C	1.027.422,40	225,94	3.022.146,91C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.049.343,37C	1.027.422,40	225,94	3.022.146,91C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.049.343,37C	1.019.297,68	225,94	3.030.271,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.170.499,89C	901.817,73	225,94	2.268.908,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.316.773,00C	416.371,61	0,00	900.401,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.344.988,74C	393.213,72	225,94	952.000,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	298.910,16C	73.522,57	0,00	225.387,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	288,58C	96,60	0,00	191,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	209.539,41C	18.613,23	0,00	190.926,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	878.843,48C	117.479,95	0,00	761.363,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	553.447,05C	73.897,69	0,00	479.549,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	203.082,98C	32.502,82	0,00	170.580,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	122.313,45C	11.079,44	0,00	111.234,01C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.124,72	0,00	8.124,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.124,72	0,00	8.124,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.124,72	0,00	8.124,72D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	219.347,27C	7.870,19	0,00	211.477,08C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	174.347,27C	7.870,19	0,00	166.477,08C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	174.347,27C	7.870,19	0,00	166.477,08C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.274,58D	7.239,76	0,00	10.514,34D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	177.621,85C	630,43	0,00	176.991,42C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	607.332,30C	69.197,39	0,00	538.134,91C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	607.332,30C	69.197,39	0,00	538.134,91C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	294.303,72C	36.639,40	0,00	257.664,32C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	273.158,77C	22.020,83	0,00	251.137,94C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	348,12C	0,00	0,00	348,12C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	24.696,33C	7.682,18	0,00	17.014,15C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.815,73C	2.854,98	0,00	11.960,75C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	9,63C	0,00	0,00	9,63C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.313,02C	0,00	0,00	147.313,02C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02C	0,00	0,00	147.313,02C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.313,02C	0,00	0,00	147.313,02C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	147.313,02C	0,00	0,00	147.313,02C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	147.313,02C	0,00	0,00	147.313,02C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.228,67C	5.844,00	0,00	68.384,67C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.697,89C	3.053,67	0,00	21.644,22C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.697,89C	3.053,67	0,00	21.644,22C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	810,00C	29,86	0,00	780,14C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	310,00C	29,86	0,00	280,14C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.720,78C	2.760,47	0,00	45.960,31C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	48.670,78C	2.760,47	0,00	45.910,31C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.587.382,60C	225,94	1.110.333,98	2.697.490,64C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.587.382,60C	225,94	1.110.333,98	2.697.490,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.502.656,03C	225,94	1.027.422,40	2.529.852,49C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.502.656,03C	225,94	1.027.422,40	2.529.852,49C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.502.656,03C	225,94	1.019.297,68	2.521.727,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.364.801,72C	225,94	901.817,73	2.266.393,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	581.117,86C	0,00	416.371,61	997.489,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	653.949,32C	225,94	393.213,72	1.046.937,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	108.732,75C	0,00	73.522,57	182.255,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	96,60C	0,00	96,60	193,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.905,19C	0,00	18.613,23	39.518,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	137.854,31C	0,00	117.479,95	255.334,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	85.669,60C	0,00	73.897,69	159.567,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	31.588,18C	0,00	32.502,82	64.091,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.596,53C	0,00	11.079,44	31.675,97C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.124,72	8.124,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	8.124,72	8.124,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	8.124,72	8.124,72C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.902,68C	0,00	7.870,19	11.772,87C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.902,68C	0,00	7.870,19	11.772,87C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.902,68C	0,00	7.870,19	11.772,87C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.274,58C	0,00	7.239,76	10.514,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	628,10C	0,00	630,43	1.258,53C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	71.145,08C	0,00	69.197,39	140.342,47C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	71.145,08C	0,00	69.197,39	140.342,47C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	40.795,58C	0,00	36.639,40	77.434,98C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	22.649,98C	0,00	22.020,83	44.670,81C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	6.815,29C	0,00	7.682,18	14.497,47C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	884,23C	0,00	2.854,98	3.739,21C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.678,81C	0,00	5.844,00	15.522,81C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.349,59C	0,00	3.053,67	6.403,26C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.349,59C	0,00	3.053,67	6.403,26C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	29,86	29,86C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	29,86	29,86C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.329,22C	0,00	2.760,47	9.089,69C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	6.329,22C	0,00	2.760,47	9.089,69C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.684.947,23C	1.787.679,54	1.787.679,54	6.684.947,23C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.684.947,23C	1.787.679,54	1.787.679,54	6.684.947,23C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.751.642,14C	304.159,93	57.847,00	1.505.329,21C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.676.742,14C	304.159,93	57.427,00	1.430.009,21C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.172,94C	0,00	0,00	214.172,94C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	214.172,94C	0,00	0,00	214.172,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.970,93C	0,00	0,00	155.970,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	116.000,00C	0,00	0,00	116.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	10.304,26C	0,00	0,00	10.304,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.666,67C	0,00	0,00	3.666,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.702,01C	0,00	0,00	46.702,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	30.464,63C	0,00	0,00	30.464,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.359,71C	0,00	0,00	2.359,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.877,67C	0,00	0,00	13.877,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.569,20C	304.159,93	57.427,00	1.215.836,27C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.569,20C	304.159,93	57.427,00	1.215.836,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	159.515,00C	23.335,00	0,00	136.180,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	51.290,00C	13.285,00	0,00	38.005,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.000,00C	600,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	101.225,00C	9.450,00	0,00	91.775,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	108.372,36C	10.337,72	0,00	98.034,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.543,47C	0,00	0,00	12.543,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	17.600,00C	10.236,39	0,00	7.363,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.878,89C	101,33	0,00	5.777,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00C	65.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	65.000,00C	65.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.400,00C	978,06	0,00	31.421,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.400,00C	200,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00C	778,06	0,00	9.221,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	360.984,88C	2.870,00	0,00	358.114,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	161.127,24C	0,00	0,00	161.127,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	19.311,92C	0,00	0,00	19.311,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	180.545,72C	2.870,00	0,00	177.675,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.269,42C	175.972,59	40.400,00	263.696,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	399.269,42C	175.972,59	40.400,00	263.696,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.426,80C	0,00	0,00	15.426,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	11.875,00C	0,00	0,00	11.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00C	42.000,00	40.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.416,00C	657,00	0,00	6.759,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	48.289,24C	0,00	0,00	48.289,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.572,00C	0,00	0,00	16.572,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.717,24C	0,00	0,00	30.717,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	33.569,36C	21.906,67	0,00	11.662,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.640,00C	3.523,98	0,00	46.116,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.600,00C	0,00	400,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.600,00C	0,00	400,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.800,00C	1.148,94	0,00	17.651,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	146.853,02C	106.736,00	0,00	40.117,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	178.393,57C	0,00	0,00	178.393,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	178.393,57C	0,00	0,00	178.393,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	178.393,57C	0,00	0,00	178.393,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.996,24C	16.949,43	17.027,00	2.073,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.996,24C	16.949,43	17.027,00	2.073,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.953,89C	1.046,90	0,00	4.906,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00C	1.026,00	0,00	974,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.953,89C	20,90	0,00	1.932,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.683,84C	7.670,23	0,00	132.013,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	116.397,75C	7.200,00	0,00	109.197,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	32.597,75C	0,00	0,00	32.597,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	79.300,00C	7.200,00	0,00	72.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.286,09C	470,23	0,00	22.815,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.675,16C	397,26	0,00	11.277,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	11.610,93C	72,97	0,00	11.537,96C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	74.900,00C	0,00	420,00	75.320,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	74.900,00C	0,00	420,00	75.320,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	74.900,00C	0,00	420,00	75.320,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.900,00C	0,00	420,00	75.320,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	28.400,00C	0,00	420,00	28.820,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.933.305,09C	1.483.519,61	1.729.832,54	5.179.618,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.209.278,02C	762.297,99	304.982,97	3.751.963,00C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.207.678,02C	761.877,99	304.982,97	3.750.783,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.907.151,78C	144.982,43	0,00	1.762.169,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.907.151,78C	144.982,43	0,00	1.762.169,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	53.909,83C	5.374,51	0,00	48.535,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	4.197,26C	302,70	0,00	3.894,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	49.712,57C	5.071,81	0,00	44.640,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.407.994,59C	106.922,40	0,00	1.301.072,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.102.120,38C	97.970,09	0,00	1.004.150,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.748,01C	8.340,67	0,00	82.407,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	72.791,50C	429,45	0,00	72.362,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	115.390,60C	39,04	0,00	115.351,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	26.944,10C	143,15	0,00	26.800,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437.588,72C	32.206,17	0,00	405.382,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	310.588,09C	22.622,70	0,00	287.965,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.579,80C	1.065,60	0,00	12.514,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	113.420,83C	8.517,87	0,00	104.902,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.658,64C	479,35	0,00	7.179,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	7.658,64C	479,35	0,00	7.179,29C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.526,24C	616.895,56	304.982,97	1.988.613,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.526,24C	616.895,56	304.982,97	1.988.613,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	23.335,00	23.335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.285,00	13.285,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.150,00C	11.240,27	10.337,72	24.247,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00C	1.531,54	0,00	18.468,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00C	731,45	0,00	1.268,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.498,50	10.236,39	2.737,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00C	1.306,00	0,00	1.694,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	150,00C	71,45	0,00	78,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	101,33	101,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.650,00C	6.038,06	978,06	45.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	50.650,00C	5.060,00	0,00	45.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	778,06	778,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	396.277,63C	53.450,28	2.870,00	345.697,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	138.872,76C	23.145,46	0,00	115.727,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	50.688,08C	5.035,24	0,00	45.652,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	206.716,79C	25.269,58	2.870,00	184.317,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.357,86C	178.150,04	175.972,59	341.180,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	343.357,86C	178.150,04	175.972,59	341.180,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.723,35C	8.615,19	0,00	71.108,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.125,00C	0,00	0,00	2.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	103.168,77C	128.788,57	42.000,00	16.380,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	657,00	657,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.482,76C	5.680,46	0,00	24.802,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.200,00C	1.800,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	23.282,76C	3.880,46	0,00	19.402,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.506,96C	6.403,92	21.906,67	27.009,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360,00C	3.883,98	3.523,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.949,43C	1.399,51	1.148,94	2.698,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	26.271,75C	3.208,57	0,00	23.063,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	86.369,84C	19.112,84	0,00	67.257,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	106.736,00	106.736,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.004.326,73C	275.039,75	0,00	729.286,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.004.326,73C	275.039,75	0,00	729.286,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.004.326,73C	275.039,75	0,00	729.286,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00C	33.976,43	16.976,43	183.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.000,00C	33.976,43	16.976,43	183.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.046,90	1.067,80	20,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	20,90	41,80	20,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.364,02C	2.823,60	775,14	23.315,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	25.364,02C	2.823,60	775,14	23.315,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.400,00C	31.795,23	7.670,23	231.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	255.400,00C	31.325,00	7.200,00	231.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	255.400,00C	24.125,00	0,00	231.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	470,23	470,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	397,26	397,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	72,97	72,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	1.600,00C	420,00	0,00	1.180,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.600,00C	420,00	0,00	1.180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00C	420,00	0,00	1.180,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00C	420,00	0,00	1.180,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.600,00C	420,00	0,00	1.180,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.279,29C	720.398,58	705.274,03	45.154,74C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	60.279,29C	720.398,58	705.274,03	45.154,74C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.806,29C	160.359,60	144.982,43	34.429,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.806,29C	160.359,60	144.982,43	34.429,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.374,51	5.374,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	302,70	302,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.071,81	5.071,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.302,65C	114.225,05	106.922,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	97.970,09	97.970,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.340,67	8.340,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	2.953,97C	3.383,42	429,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.289,67C	3.328,71	39,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.059,01C	1.202,16	143,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.500,54C	40.277,59	32.206,17	34.429,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.501,17C	28.128,81	22.622,70	23.995,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.420,20C	1.371,98	1.065,60	1.113,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	11.579,17C	10.776,80	8.517,87	9.320,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3,10C	482,45	479,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	3,10C	482,45	479,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.473,00C	560.038,98	560.291,60	10.725,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.473,00C	560.038,98	560.291,60	10.725,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	23.335,00	23.335,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.285,00	13.285,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.240,27	11.240,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.531,54	1.531,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	731,45	731,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.498,50	7.498,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,45	71,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	101,33	101,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.038,06	6.038,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	778,06	778,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.450,28	53.450,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.269,58	25.269,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.073,00C	147.243,16	137.750,04	579,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.073,00C	147.243,16	137.750,04	579,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.615,19	8.615,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	88.788,57	88.788,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	73,00C	730,00	657,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.680,46	5.680,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.880,46	3.880,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.403,92	6.403,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.883,98	3.883,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.399,51	1.399,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.628,69	3.208,57	579,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	19.112,84	19.112,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	264.894,01	275.039,75	10.145,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	264.894,01	275.039,75	10.145,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	264.894,01	275.039,75	10.145,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.976,43	16.976,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	16.976,43	16.976,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.067,80	1.067,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	41,80	41,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.598,74	3.598,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.598,74	3.598,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00C	32.195,23	31.795,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	400,00C	31.725,00	31.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	400,00C	24.525,00	24.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	470,23	470,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	397,26	397,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	72,97	72,97	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	663.747,78C	823,04	719.575,54	1.382.500,28C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	663.747,78C	823,04	719.575,54	1.382.500,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.631,19C	0,00	160.359,60	320.990,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.631,19C	0,00	160.359,60	320.990,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.590,17C	0,00	5.374,51	10.964,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	302,74C	0,00	302,70	605,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.287,43C	0,00	5.071,81	10.359,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.702,76C	0,00	114.225,05	268.927,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	97.879,62C	0,00	97.970,09	195.849,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.251,99C	0,00	8.340,67	17.592,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	34.254,53C	0,00	3.383,42	37.637,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.319,73C	0,00	3.328,71	4.648,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.996,89C	0,00	1.202,16	13.199,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.277,59	40.277,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	28.128,81	28.128,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.371,98	1.371,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.776,80	10.776,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	338,26C	0,00	482,45	820,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	338,26C	0,00	482,45	820,71C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.116,59C	823,04	559.215,94	1.061.509,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	503.116,59C	823,04	559.215,94	1.061.509,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	17.485,00C	0,00	23.335,00	40.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.710,00C	0,00	13.285,00	21.995,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.775,00C	0,00	9.450,00	18.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.577,64C	0,00	11.240,27	17.817,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	456,53C	0,00	1.531,54	1.988,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	731,45	731,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.498,50	7.498,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	71,45	71,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	6.121,11C	0,00	101,33	6.222,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.350,00C	0,00	6.038,06	10.388,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.350,00C	0,00	5.060,00	9.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	778,06	778,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.737,49C	0,00	53.450,28	61.187,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.035,24	5.035,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	7.737,49C	0,00	25.269,58	33.007,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.239,54C	0,00	147.243,16	188.482,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.239,54C	0,00	147.243,16	188.482,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.276,65C	0,00	8.615,19	16.891,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.831,23C	0,00	88.788,57	90.619,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	400,00C	0,00	10.000,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	400,00C	0,00	10.000,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	511,00C	0,00	730,00	1.241,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	228,00C	0,00	5.680,46	5.908,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	228,00C	0,00	1.800,00	2.028,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	3.880,46	3.880,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.923,68C	0,00	6.403,92	11.327,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.883,98	3.883,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	250,57C	0,00	1.399,51	1.650,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	728,25C	0,00	2.628,69	3.356,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	23.630,16C	0,00	19.112,84	42.743,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	395.673,27C	0,00	264.894,01	660.567,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.673,27C	0,00	264.894,01	660.567,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	395.673,27C	0,00	264.894,01	660.567,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.003,76C	27,00	16.949,43	33.926,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	17.003,76C	27,00	16.949,43	33.926,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20,90	1.046,90	1.026,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	20,90	20,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.635,98C	775,14	2.823,60	4.684,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.635,98C	775,14	2.823,60	4.684,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.413,91C	0,00	32.195,23	42.609,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.900,00C	0,00	31.725,00	41.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	4.200,00C	0,00	24.525,00	28.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.700,00C	0,00	7.200,00	12.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	513,91C	0,00	470,23	984,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	124,84C	0,00	397,26	522,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	389,07C	0,00	72,97	462,04C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.293,48C	56.345,78	56.345,78	356.293,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	306.643,19C	56.345,78	56.345,78	306.643,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.886,18D	36.086,89	179,50	52.793,57D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.886,18D	36.086,89	179,50	52.793,57D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	45.257,72C	20.398,89	179,50	25.038,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.257,72C	20.398,89	179,50	25.038,33C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.257,72C	20.398,89	179,50	25.038,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.714,05C	140,00	0,00	16.574,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	700,00C	140,00	0,00	560,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.934,05C	0,00	0,00	15.934,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.557,40C	6.557,40	179,50	179,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.557,40C	6.557,40	179,50	179,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85C	0,00	0,00	3.636,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	0,00	0,00	1.630,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19C	0,00	0,00	2.006,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.610,17C	12.201,49	0,00	4.408,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.610,17C	12.201,49	0,00	4.408,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.370,17C	11.961,49	0,00	4.408,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.739,25C	1.500,00	0,00	239,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,25C	0,00	0,00	239,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	239,25C	0,00	0,00	239,25C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	62.143,90D	15.688,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	62.143,90D	15.688,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.143,90D	15.688,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.688,00C	15.688,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.688,00C	15.688,00	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.258,89	36.086,89	15.828,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.258,89	36.086,89	15.828,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.258,89	20.398,89	140,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.258,89	20.398,89	140,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.258,89	20.398,89	140,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.557,40	6.557,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.557,40	6.557,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.201,49	12.201,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.201,49	12.201,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.961,49	11.961,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	15.688,00	15.688,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.688,00	15.688,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.688,00	15.688,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.688,00	15.688,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	15.688,00	15.688,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	245.697,47C	0,00	20.079,39	265.776,86C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	245.697,47C	0,00	20.079,39	265.776,86C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	104.931,47C	0,00	20.079,39	125.010,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.931,47C	0,00	20.079,39	125.010,86C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	104.931,47C	0,00	20.079,39	125.010,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.428,28C	0,00	0,00	4.428,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.126,77C	0,00	0,00	1.126,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	767,27C	0,00	0,00	767,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.534,24C	0,00	0,00	2.534,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.377,90	6.377,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.377,90	6.377,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	546,32C	0,00	0,00	546,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	546,32C	0,00	0,00	546,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.722,79C	0,00	0,00	43.722,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	0,00	0,00	5.035,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	15.542,09C	0,00	0,00	15.542,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.961,38C	0,00	12.201,49	52.162,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.961,38C	0,00	12.201,49	52.162,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.599,88C	0,00	0,00	1.599,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	11.961,49	11.961,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.832,46C	0,00	0,00	5.832,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.952,00C	0,00	0,00	1.952,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.880,46C	0,00	0,00	3.880,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	151,54C	0,00	0,00	151,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	630,00C	0,00	240,00	870,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.007,50C	0,00	0,00	2.007,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	25.900,00C	0,00	0,00	25.900,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.272,70C	0,00	1.500,00	17.772,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.150,00C	0,00	1.500,00	17.650,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	16.150,00C	0,00	1.500,00	17.650,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,70C	0,00	0,00	122,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	122,70C	0,00	0,00	122,70C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	140.766,00C	0,00	0,00	140.766,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	140.766,00C	0,00	0,00	140.766,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.766,00C	0,00	0,00	140.766,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.766,00C	0,00	0,00	140.766,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	62.934,10C	0,00	0,00	62.934,10C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	49.650,29C	0,00	0,00	49.650,29C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	49.650,29C	0,00	0,00	49.650,29C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	49.650,29C	0,00	0,00	49.650,29C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.650,29C	0,00	0,00	49.650,29C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,29C	0,00	0,00	43.500,29C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,29C	0,00	0,00	43.500,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,29C	0,00	0,00	43.500,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.815,77C	0,00	0,00	26.815,77C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,25C	0,00	0,00	1.858,25C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.826,27C	0,00	0,00	14.826,27C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.150,00C	0,00	0,00	6.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.150,00C	0,00	0,00	6.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
TOTAIS	0,00	6.431.018,36	6.431.018,36	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.110.108,04	Despesa Orçamentária	718.752,50
RECEITA REALIZADA	1.110.108,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	718.752,50
RECEITAS CORRENTE	1.110.108,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	718.752,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.027.196,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.359,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.027.196,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.392,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.019.071,74		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	901.591,79		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	117.479,95		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.124,72		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.124,72		
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.870,19		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.870,19		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.870,19		
RECEITAS DE SERVIÇOS	69.197,39		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.197,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.844,00		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.053,67		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	29,86		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.760,47		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	40.097,46	Pagamentos Extraorçamentários	79.542,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.079,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.059,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.001,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.037,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.461,24
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.334.143,73	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.686.054,25
Caixa e Equivalente de Caixa	1.334.143,73	Caixa e Equivalente de Caixa	1.686.054,25
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	2.484.349,23		2.484.349,23

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.684.947,23	6.684.947,23	1.110.108,04	-5.574.839,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.551.999,40	5.551.999,40	1.027.196,46	-4.524.802,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	1.027.196,46	-4.524.802,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	1.019.071,74	-4.532.927,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.124,72	8.124,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	223.249,95	223.249,95	7.870,19	-215.379,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.249,95	178.249,95	7.870,19	-170.379,76
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	178.249,95	178.249,95	7.870,19	-170.379,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	678.477,38	678.477,38	69.197,39	-609.279,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.477,38	678.477,38	69.197,39	-609.279,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.313,02	147.313,02	0,00	-147.313,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02	147.313,02	0,00	-147.313,02
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.313,02	147.313,02	0,00	-147.313,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.907,48	83.907,48	5.844,00	-78.063,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.047,48	28.047,48	3.053,67	-24.993,81
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	810,00	810,00	29,86	-780,14
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.050,00	55.050,00	2.760,47	-52.289,53
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			6.684.947,23	6.684.947,23	1.110.108,04	-5.574.839,19
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6.684.947,23	6.684.947,23	1.110.108,04	-5.574.839,19
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.608.447,23	6.608.447,23	246.732,93	703.627,95	718.752,50	6.361.714,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.762,20	2.331.762,20	0,00	144.982,43	160.359,60	2.331.762,20
APLICAÇÕES DIRETAS	2.331.762,20	2.331.762,20	0,00	144.982,43	160.359,60	2.331.762,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.276.685,03	4.276.685,03	246.732,93	558.645,52	558.392,90	4.029.952,10
APLICAÇÕES DIRETAS	4.276.685,03	4.276.685,03	246.732,93	558.645,52	558.392,90	4.029.952,10
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	76.500,00	76.500,00	-420,00	0,00	0,00	76.920,00
INVESTIMENTOS	76.500,00	76.500,00	-420,00	0,00	0,00	76.920,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00	76.500,00	-420,00	0,00	0,00	76.920,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.684.947,23	6.684.947,23	246.312,93	703.627,95	718.752,50	6.438.634,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	863.795,11	0,00	0,00	-863.795,11
TOTAL	6.684.947,23	6.684.947,23	1.110.108,04	703.627,95	718.752,50	5.574.839,19

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.345.552,78	PASSIVO CIRCULANTE	90.470,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.686.054,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.494,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.557.526,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.557.526,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.407,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	208,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.946,36
ESTOQUES	91.618,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.145,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,74	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.291,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.977.782,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	592.211,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	592.211,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	592.211,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	3.862.666,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.862.666,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.522.904,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.512.594,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.010.309,90		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	90.470,07

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	12.232.864,76
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.232.864,76
TOTAL	12.323.334,83	TOTAL	12.323.334,83
ATIVO FINANCEIRO	1.686.054,25	PASSIVO FINANCEIRO	3.699.169,43
ATIVO PERMANENTE	10.637.280,58	PASSIVO PERMANENTE	90.470,07
SALDO PATRIMONIAL			8.533.695,33

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	-2.013.115,18	315.171,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	1.110.108,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.027.196,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.027.196,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.019.071,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	901.591,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	117.479,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.124,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.124,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.870,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.870,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.870,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	69.197,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.197,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.844,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.053,67
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	29,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.760,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00
OUTROS INGRESSOS	40.097,46

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	718.752,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.359,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.392,90
OUTROS DESEMBOLSOS	79.542,48

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 351.910,52

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

Exercício Atual

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.910,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.334.143,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.686.054,25

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.245.157,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.520.828,37
CONTRIBUIÇÕES	4.998.204,69	PESSOAL E ENCARGOS	394.030,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.998.204,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	269.748,52
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	140.342,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	269.748,52
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.342,47	ENCARGOS PATRONAIS	74.706,71
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.342,47	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.609,67
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.097,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	91.091,98	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.575,31
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	49.575,31
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	79.319,11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	79.319,11	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	407.576,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	SERVIÇOS	407.576,97
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DIÁRIAS	40.820,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.734,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.772,87	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	343.022,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.772,87	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	670.713,02
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	670.713,02
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	670.713,02
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.517,89	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.517,89	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.403,26	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,86	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.084,77	TRIBUTÁRIAS	1.026,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.026,00
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	1.026,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.481,84
		PREMIAÇÕES	0,00
		PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00
		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00
		PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00
		ORDENS HONORÍFICAS	0,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
		INCENTIVOS	0,00
		INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00
		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.481,84
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.481,84
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00

Total das Variações Ativas :

5.245.157,03 Total das Variações Passivas :

1.520.828,37

RESULTADO PATRIMONIAL

Exercício Atual		Exercício Atual	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.724.328,66
Total	5.245.157,03	Total	5.245.157,03