

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.323.334,83D	1.379.445,95	1.870.677,62	11.832.103,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.345.552,78D	1.379.445,95	1.870.677,62	3.854.321,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.686.054,25D	1.369.145,76	1.288.277,27	1.766.922,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.686.054,25D	1.369.145,76	1.288.277,27	1.766.922,74D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.686.054,25D	1.369.145,76	1.288.277,27	1.766.922,74D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.530,65D	1.013.793,89	1.017.732,04	6.592,50D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	1.677,89D	149.993,88	146.142,73	5.529,04D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	1.677,89D	122.393,88	119.234,42	4.837,35D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF Cta. Nº 3844-7	0,00	27.600,00	26.908,31	691,69D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	8.852,76D	863.800,01	871.589,31	1.063,46D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	7.924,85D	863.664,46	871.589,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	927,91D	135,55	0,00	1.063,46D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.675.523,60D	355.351,87	270.545,23	1.760.330,24D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	164.616,75D	611,55	27.600,00	137.628,30D
1.1.1.1.1.50.02.01 - CEF Conta Nº 67721-8	164.616,75D	611,55	27.600,00	137.628,30D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.391.030,92D	354.285,89	148.945,23	1.596.371,58D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.391.030,92D	354.285,89	148.945,23	1.596.371,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.391.030,92D	354.285,89	148.945,23	1.596.371,58D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	119.875,93D	454,43	94.000,00	26.330,36D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.875,93D	454,43	94.000,00	26.330,36D

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	119.875,93D	454,43	94.000,00	26.330,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.557.526,36D	641,71	582.378,71	1.975.789,36D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.557.526,36D	641,71	582.378,71	1.975.789,36D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.557.526,36D	641,71	582.378,71	1.975.789,36D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.557.526,36D	641,71	582.378,71	1.975.789,36D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.557.526,36D	641,71	582.378,71	1.975.789,36D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.077.977,00D	641,71	493.103,68	1.585.515,03D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	479.549,36D	0,00	89.275,03	390.274,33D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	208,07D	115,14	21,64	301,57D
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	198,54D	115,14	21,64	292,04D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198,54D	115,14	21,64	292,04D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	198,54D	115,14	21,64	292,04D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	198,54D	93,50	0,00	292,04D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	198,54D	93,50	0,00	292,04D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	21,64	21,64	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	21,64	21,64	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	91.618,36D	9.543,34	0,00	101.161,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	91.618,36D	9.543,34	0,00	101.161,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.618,36D	9.543,34	0,00	101.161,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	78.181,41D	9.543,34	0,00	87.724,75D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	78.181,41D	9.543,34	0,00	87.724,75D
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	10.145,74D	0,00	0,00	10.145,74D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.145,74D	0,00	0,00	10.145,74D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.145,74D	0,00	0,00	10.145,74D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.145,74D	0,00	0,00	10.145,74D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	10.145,74D	0,00	0,00	10.145,74D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	10.145,74D	0,00	0,00	10.145,74D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.977.782,05D	0,00	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	3.522.904,05D	0,00	0,00	3.522.904,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.512.594,15D	0,00	0,00	2.512.594,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.512.594,15D	0,00	0,00	2.512.594,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	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	428.633,31D	0,00	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	8.599.006,17C	725.217,64	764.092,49	8.637.881,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	90.470,07C	725.217,64	764.092,49	129.344,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.494,24C	192.100,14	202.623,90	70.018,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	158.784,84	161.284,84	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.784,84	161.284,84	2.500,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	158.784,84	161.284,84	2.500,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	134.249,33	136.749,33	2.500,00C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	24.535,51	24.535,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.494,24C	33.315,30	41.339,06	67.518,00C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	59.494,24C	33.315,30	41.339,06	67.518,00C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	50.174,00C	23.995,06	29.753,24	55.932,18C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	50.655,22C	23.839,45	29.129,12	55.944,89C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	481,22D	155,61	624,12	12,71D
2.1.1.4.1.05 - FGTS	9.320,24C	9.320,24	11.585,82	11.585,82C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	9.320,24C	9.320,24	11.585,82	11.585,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.407,88D	301.459,96	285.988,64	25.879,20D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.407,88D	297.559,96	282.088,64	25.879,20D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.407,88D	297.559,96	282.088,64	25.879,20D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.407,88D	269.384,96	253.663,64	26.129,20D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.407,88D	269.384,96	253.663,64	26.129,20D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.407,88D	269.384,96	253.663,64	26.129,20D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	10.407,88D	269.384,96	253.663,64	26.129,20D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	28.175,00	28.425,00	250,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	28.175,00	28.425,00	250,00C
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.2.1.02 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.2.1.02.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (ESTRANGEIROS)	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.946,36C	13.430,97	11.264,03	2.779,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.084,94C	11.569,55	9.951,73	1.467,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.084,94C	11.569,55	9.951,73	1.467,12C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.113,82C	1.144,52	1.478,92	1.448,22C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.113,82C	1.144,52	1.478,92	1.448,22C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.971,12C	10.425,03	8.472,81	18,90C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.971,12C	10.425,03	8.472,81	18,90C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	6,44C	510,13	503,69	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.958,75C	9.902,04	7.962,19	18,90C
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	12,86	6,93	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.861,42C	1.861,42	1.312,30	1.312,30C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.861,42C	1.861,42	1.312,30	1.312,30C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.861,42C	1.861,42	1.312,30	1.312,30C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.145,74C	177.633,95	217.698,23	50.210,02C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	10.145,74C	177.633,95	217.698,23	50.210,02C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	10.145,74C	177.633,95	217.698,23	50.210,02C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.145,74C	177.633,95	217.698,23	50.210,02C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.291,61C	40.592,62	46.517,69	32.216,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.291,61C	26.277,62	32.202,69	32.216,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.291,61C	26.277,62	32.202,69	32.216,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.243,48C	26.277,62	32.202,69	32.168,55C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.223,42C	16.257,56	17.629,33	17.595,19C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.983,96C	15.700,78	15.996,65	17.279,83C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	760,54D	556,78	1.632,68	315,36C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.035,47C	8.035,47	11.788,77	11.788,77C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.035,47C	8.035,47	9.971,65	9.971,65C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	1.817,12	1.817,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.984,59C	1.984,59	2.784,59	2.784,59C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.984,59C	1.984,59	2.784,59	2.784,59C
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	14.315,00	14.315,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.315,00	14.315,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	14.315,00	14.315,00	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	1.520.828,37D	700.136,54	13.948,79	2.207.016,12D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	394.030,54D	214.619,29	1.140,87	607.508,96D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	269.748,52D	145.020,98	198,20	414.571,30D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	269.748,52D	145.020,98	198,20	414.571,30D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	269.748,52D	145.020,98	198,20	414.571,30D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.927,81D	144.511,81	198,20	413.241,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	195.849,71D	111.656,37	198,20	307.307,88D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17.592,66D	9.556,09	0,00	27.148,75D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	37.637,95D	12.580,99	0,00	50.218,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	4.648,44D	6.112,65	0,00	10.761,09D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	13.199,05D	4.605,71	0,00	17.804,76D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	820,71D	509,17	0,00	1.329,88D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	820,71D	509,17	0,00	1.329,88D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	74.706,71D	42.817,98	0,00	117.524,69D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.609,67D	31.232,16	0,00	85.841,83D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	54.609,67D	31.232,16	0,00	85.841,83D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.123,87D	29.753,24	0,00	81.877,11D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.485,80D	1.478,92	0,00	3.964,72D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.097,04D	11.585,82	0,00	31.682,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	20.097,04D	11.585,82	0,00	31.682,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	20.097,04D	11.585,82	0,00	31.682,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.575,31D	26.780,33	942,67	75.412,97D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	49.575,31D	26.780,33	942,67	75.412,97D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.575,31D	26.780,33	942,67	75.412,97D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	605,44D	217,20	0,00	822,64D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.359,24D	5.136,12	0,00	15.495,36D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	33.926,19D	17.219,61	28,00	51.117,80D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	4.684,44D	4.207,40	914,67	7.977,17D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	407.576,97D	227.892,27	814,25	634.654,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	407.576,97D	227.892,27	814,25	634.654,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	40.820,00D	14.315,00	0,00	55.135,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.820,00D	14.315,00	0,00	55.135,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	21.995,00D	4.590,00	0,00	26.585,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	600,00D	1.600,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	18.225,00D	8.125,00	0,00	26.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.734,38D	14.920,62	90,27	38.564,73D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.734,38D	14.920,62	90,27	38.564,73D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	200,00D	100,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	9.410,00D	5.500,00	90,27	14.819,73D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.900,00D	6.200,00	0,00	19.100,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.224,38D	3.120,62	0,00	4.345,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	343.022,59D	198.656,65	723,98	540.955,26D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	343.022,59D	198.656,65	723,98	540.955,26D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	96.564,12D	60.183,83	0,00	156.747,95D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	90.619,80D	57.977,97	0,00	148.597,77D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	5.944,32D	2.205,86	0,00	8.150,18D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	10.400,00D	200,00	0,00	10.600,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	10.400,00D	200,00	0,00	10.600,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.753,98D	0,00	0,00	4.753,98D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.753,98D	0,00	0,00	4.753,98D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.491,72D	9.297,01	0,00	27.788,73D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	11.740,92D	5.680,46	0,00	17.421,38D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	3.980,00D	1.800,00	0,00	5.780,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	7.760,92D	3.880,46	0,00	11.641,38D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.479,14D	6.583,53	0,00	18.062,67D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	30.200,00D	24.030,00	0,00	54.230,00D
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	24.030,00	0,00	50.390,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	1.650,08D	250,57	0,00	1.900,65D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	42.743,00D	43.837,39	723,98	85.856,41D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.370,17D	0,00	0,00	2.370,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.241,00D	706,50	0,00	1.947,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.241,00D	706,50	0,00	1.947,50D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	105.010,56D	47.887,36	0,00	152.897,92D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	46.390,92D	23.145,46	0,00	69.536,38D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.070,48D	5.035,24	0,00	15.105,72D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	48.549,16D	19.706,66	0,00	68.255,82D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.377,90D	0,00	0,00	6.377,90D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	6.377,90D	0,00	0,00	6.377,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1,78	0,00	1,78D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,78	0,00	1,78D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1,78	0,00	1,78D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,78	0,00	1,78D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,78	0,00	1,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	670.713,02D	231.073,93	11.193,67	890.593,28D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	670.713,02D	231.073,93	11.193,67	890.593,28D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	670.713,02D	231.073,93	11.193,67	890.593,28D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	670.713,02D	231.073,93	11.193,67	890.593,28D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.713,02D	231.073,93	11.193,67	890.593,28D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	670.713,02D	231.073,93	11.193,67	890.593,28D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	670.713,02D	231.073,93	11.193,67	890.593,28D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	670.713,02D	231.073,93	11.193,67	890.593,28D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.026,00D	149,16	0,00	1.175,16D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.026,00D	149,16	0,00	1.175,16D
3.7.1.2 - TAXAS	1.026,00D	149,16	0,00	1.175,16D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.026,00D	149,16	0,00	1.175,16D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.026,00D	149,16	0,00	1.175,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.026,00D	149,16	0,00	1.175,16D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.481,84D	26.400,11	800,00	73.081,95D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.481,84D	26.400,11	800,00	73.081,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.481,84D	26.400,11	800,00	73.081,95D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	47.481,84D	26.400,11	800,00	73.081,95D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.481,84D	26.400,11	800,00	73.081,95D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	46.375,00D	26.125,00	800,00	71.700,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	522,10D	275,11	0,00	797,21D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	584,74D	0,00	0,00	584,74D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.245.157,03C	0,00	156.081,23	5.401.238,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.998.204,69C	0,00	29.522,42	5.027.727,11C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.998.204,69C	0,00	29.522,42	5.027.727,11C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.998.204,69C	0,00	29.522,42	5.027.727,11C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.998.204,69C	0,00	29.522,42	5.027.727,11C
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	693.347,68C	0,00	29.522,42	722.870,10C
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	54.231,03C	0,00	29.522,42	83.753,45C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	140.342,47C	0,00	71.262,71	211.605,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.342,47C	0,00	71.262,71	211.605,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.342,47C	0,00	71.262,71	211.605,18C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	140.342,47C	0,00	71.262,71	211.605,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	140.342,47C	0,00	69.762,71	210.105,18C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	77.434,98C	0,00	33.236,36	110.671,34C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	44.670,81C	0,00	20.561,39	65.232,20C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	14.497,47C	0,00	13.468,98	27.966,45C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.739,21C	0,00	2.495,98	6.235,19C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	91.091,98C	0,00	48.761,18	139.853,16C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	79.319,11C	0,00	41.103,45	120.422,56C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	79.319,11C	0,00	41.103,45	120.422,56C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	79.319,11C	0,00	41.103,45	120.422,56C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	79.319,11C	0,00	41.103,45	120.422,56C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.518,42C	0,00	23.698,83	63.217,25C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	31.675,97C	0,00	17.404,62	49.080,59C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.124,72C	0,00	0,00	8.124,72C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.772,87C	0,00	7.657,73	19.430,60C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.772,87C	0,00	7.657,73	19.430,60C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.772,87C	0,00	7.657,73	19.430,60C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	10.514,34C	0,00	7.046,18	17.560,52C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.258,53C	0,00	611,55	1.870,08C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.517,89C	0,00	6.534,92	22.052,81C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.517,89C	0,00	6.534,92	22.052,81C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.403,26C	0,00	2.060,40	8.463,66C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.403,26C	0,00	2.060,40	8.463,66C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.403,26C	0,00	2.060,40	8.463,66C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,86C	0,00	966,35	996,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29,86C	0,00	966,35	996,21C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	29,86C	0,00	966,35	996,21C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	29,86C	0,00	966,35	996,21C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.084,77C	0,00	3.508,17	12.592,94C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.084,77C	0,00	3.508,17	12.592,94C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	9.084,77C	0,00	3.508,17	12.592,94C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	9.084,77C	0,00	3.508,17	12.592,94C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.726.187,94D	124.000,00	124.000,00	13.726.187,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.369.894,46D	124.000,00	124.000,00	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	124.000,00	124.000,00	6.684.947,23D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.684.947,23D	124.000,00	124.000,00	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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.000,00	4.000,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.000,00	4.000,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.397.255,86	2.397.255,86	13.726.187,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.369.894,46C	2.381.567,86	2.381.567,86	13.369.894,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.684.947,23C	739.101,65	739.101,65	6.684.947,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.987.456,59C	738.459,94	641,71	3.249.638,36C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.987.456,59C	738.459,94	641,71	3.249.638,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.022.146,91C	653.004,58	641,71	2.369.784,04C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.022.146,91C	653.004,58	641,71	2.369.784,04C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.030.271,63C	653.004,58	641,71	2.377.908,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.268.908,10C	516.802,51	641,71	1.752.747,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	900.401,39C	193.865,01	325,38	706.861,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	952.000,96C	251.999,26	316,33	700.318,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	225.387,59C	47.142,81	0,00	178.244,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	191,98C	96,60	0,00	95,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	190.926,18C	23.698,83	0,00	167.227,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	761.363,53C	136.202,07	0,00	625.161,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	479.549,36C	89.275,03	0,00	390.274,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	170.580,16C	29.522,42	0,00	141.057,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	111.234,01C	17.404,62	0,00	93.829,39C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.124,72D	0,00	0,00	8.124,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.124,72D	0,00	0,00	8.124,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.124,72D	0,00	0,00	8.124,72D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	211.477,08C	9.157,73	0,00	202.319,35C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00C	1.500,00	0,00	43.500,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	45.000,00C	1.500,00	0,00	43.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	166.477,08C	7.657,73	0,00	158.819,35C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	166.477,08C	7.657,73	0,00	158.819,35C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	10.514,34D	7.046,18	0,00	17.560,52D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	176.991,42C	611,55	0,00	176.379,87C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	538.134,91C	69.762,71	0,00	468.372,20C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	538.134,91C	69.762,71	0,00	468.372,20C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	257.664,32C	33.236,36	0,00	224.427,96C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	251.137,94C	20.561,39	0,00	230.576,55C
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	17.014,15C	13.468,98	0,00	3.545,17C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.960,75C	2.495,98	0,00	9.464,77C
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	68.384,67C	6.534,92	0,00	61.849,75C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.644,22C	2.060,40	0,00	19.583,82C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.644,22C	2.060,40	0,00	19.583,82C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	780,14C	966,35	0,00	186,21D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	280,14C	966,35	0,00	686,21D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	45.960,31C	3.508,17	0,00	42.452,14C
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	45.910,31C	3.508,17	0,00	42.402,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.697.490,64C	641,71	738.459,94	3.435.308,87C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.697.490,64C	641,71	738.459,94	3.435.308,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.529.852,49C	641,71	653.004,58	3.182.215,36C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.529.852,49C	641,71	653.004,58	3.182.215,36C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.521.727,77C	641,71	653.004,58	3.174.090,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.266.393,51C	641,71	516.802,51	2.782.554,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	997.489,47C	325,38	193.865,01	1.191.029,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.046.937,10C	316,33	251.999,26	1.298.620,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	182.255,32C	0,00	47.142,81	229.398,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	193,20C	0,00	96,60	289,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.518,42C	0,00	23.698,83	63.217,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	255.334,26C	0,00	136.202,07	391.536,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.567,29C	0,00	89.275,03	248.842,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	64.091,00C	0,00	29.522,42	93.613,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	31.675,97C	0,00	17.404,62	49.080,59C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.124,72C	0,00	0,00	8.124,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.124,72C	0,00	0,00	8.124,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.124,72C	0,00	0,00	8.124,72C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.772,87C	0,00	9.157,73	20.930,60C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.772,87C	0,00	7.657,73	19.430,60C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.772,87C	0,00	7.657,73	19.430,60C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	10.514,34C	0,00	7.046,18	17.560,52C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.258,53C	0,00	611,55	1.870,08C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	140.342,47C	0,00	69.762,71	210.105,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	140.342,47C	0,00	69.762,71	210.105,18C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	77.434,98C	0,00	33.236,36	110.671,34C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	44.670,81C	0,00	20.561,39	65.232,20C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	14.497,47C	0,00	13.468,98	27.966,45C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.739,21C	0,00	2.495,98	6.235,19C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.522,81C	0,00	6.534,92	22.057,73C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.403,26C	0,00	2.060,40	8.463,66C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.403,26C	0,00	2.060,40	8.463,66C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	29,86C	0,00	966,35	996,21C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	29,86C	0,00	966,35	996,21C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.089,69C	0,00	3.508,17	12.597,86C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	9.089,69C	0,00	3.508,17	12.597,86C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.684.947,23C	1.642.466,21	1.642.466,21	6.684.947,23C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.684.947,23C	1.642.466,21	1.642.466,21	6.684.947,23C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.505.329,21C	224.204,79	87.191,16	1.368.315,58C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.430.009,21C	224.084,79	87.191,16	1.293.115,58C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.215.836,27C	224.084,79	87.191,16	1.078.942,64C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.836,27C	224.084,79	87.191,16	1.078.942,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	136.180,00C	14.315,00	0,00	121.865,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	38.005,00C	4.590,00	0,00	33.415,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.400,00C	1.600,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	91.775,00C	8.125,00	0,00	83.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	98.034,64C	37.176,14	0,00	60.858,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.543,47C	258,42	0,00	12.285,05C
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	7.363,61C	0,00	0,00	7.363,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	12.000,00C	2.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	5.000,00C	4.000,00	0,00	1.000,00C
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	30.000,00	0,00	2.000,00C
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
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	5.777,56C	917,72	0,00	4.859,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	31.421,94C	3.220,62	0,00	28.201,32C
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	2.200,00C	100,00	0,00	2.100,00C
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	9.221,94C	3.120,62	0,00	6.101,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	358.114,88C	46.748,54	0,00	311.366,34C
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	177.675,72C	46.748,54	0,00	130.927,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.696,83C	76.527,99	59.690,16	246.859,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	263.696,83C	76.527,99	59.690,16	246.859,00C
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	3.000,00C	60.000,00	59.690,16	2.690,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.600,00C	4.200,00	0,00	13.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.600,00C	200,00	0,00	9.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.759,00C	706,50	0,00	6.052,50C
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	11.662,69C	9.140,91	0,00	2.521,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.116,02C	2.480,58	0,00	43.635,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.651,06C	0,00	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	40.117,02C	0,00	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	2.073,81C	17.219,61	17.501,00	2.355,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.073,81C	17.219,61	17.501,00	2.355,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.906,99C	401,78	10.000,00	14.505,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	974,00C	400,00	10.000,00	10.574,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.932,99C	1,78	0,00	1.931,21C
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	132.013,61C	28.475,11	0,00	103.538,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	109.197,75C	28.200,00	0,00	80.997,75C
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	72.100,00C	28.200,00	0,00	43.900,00C
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	22.815,86C	275,11	0,00	22.540,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.277,90C	275,11	0,00	11.002,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	11.537,96C	0,00	0,00	11.537,96C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	75.320,00C	120,00	0,00	75.200,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	75.320,00C	120,00	0,00	75.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.320,00C	120,00	0,00	75.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.320,00C	120,00	0,00	75.200,00C
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	28.820,00C	120,00	0,00	28.700,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.179.618,02C	1.418.261,42	1.555.275,05	5.316.631,65C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.751.963,00C	734.871,04	176.153,58	3.193.245,54C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.750.783,00C	734.871,04	176.033,58	3.191.945,54C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.762.169,35C	193.192,28	198,20	1.569.175,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.762.169,35C	193.192,28	198,20	1.569.175,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48.535,32C	5.353,32	0,00	43.182,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	3.894,56C	217,20	0,00	3.677,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	44.640,76C	5.136,12	0,00	39.504,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.301.072,19C	144.511,81	198,20	1.156.758,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.004.150,29C	111.656,37	198,20	892.692,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	82.407,34C	9.556,09	0,00	72.851,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	72.362,05C	12.580,99	0,00	59.781,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	115.351,56C	6.112,65	0,00	109.238,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	26.800,95C	4.605,71	0,00	22.195,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405.382,55C	42.817,98	0,00	362.564,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	287.965,39C	29.753,24	0,00	258.212,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.514,20C	1.478,92	0,00	11.035,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	104.902,96C	11.585,82	0,00	93.317,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.179,29C	509,17	0,00	6.670,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	7.179,29C	509,17	0,00	6.670,12C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.988.613,65C	541.678,76	175.835,38	1.622.770,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.988.613,65C	541.678,76	175.835,38	1.622.770,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.315,00	14.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.247,45C	9.543,34	1.176,14	15.880,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.468,46C	4.517,61	258,42	14.209,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.268,55C	565,26	0,00	703,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.737,89C	2.737,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.694,00C	1.694,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	78,55C	28,58	0,00	49,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	917,72	917,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.590,00C	8.720,62	3.310,89	40.180,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	45.590,00C	5.500,00	90,27	40.180,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.120,62	3.120,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	345.697,35C	47.887,36	46.748,54	344.558,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	115.727,30C	23.145,46	0,00	92.581,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	45.652,84C	5.035,24	0,00	40.617,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	184.317,21C	19.706,66	46.748,54	211.359,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.180,41C	158.459,45	73.251,97	255.972,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	341.180,41C	158.459,45	73.251,97	255.972,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	71.108,16C	9.297,01	0,00	61.811,15C
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	16.380,20C	65.668,13	60.000,00	10.712,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	706,50	706,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	24.802,30C	5.680,46	0,00	19.121,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.400,00C	1.800,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	19.402,30C	3.880,46	0,00	15.521,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.009,71C	6.583,53	9.140,91	29.567,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.480,58	2.480,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.698,86C	250,57	0,00	2.448,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.063,18C	2.205,86	0,00	20.857,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	67.257,00C	43.837,39	723,98	24.143,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	106.736,00C	24.030,00	0,00	82.706,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	729.286,98C	231.073,93	11.193,67	509.406,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	729.286,98C	231.073,93	11.193,67	509.406,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	729.286,98C	231.073,93	11.193,67	509.406,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.000,00C	34.720,61	17.247,61	165.527,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	183.000,00C	34.720,61	17.247,61	165.527,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,90C	150,94	401,78	271,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	149,16	400,00	250,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	20,90C	1,78	1,78	20,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	23.315,56C	4.207,40	914,67	20.022,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	23.315,56C	4.207,40	914,67	20.022,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231.275,00C	32.600,11	7.275,11	205.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	231.275,00C	32.325,00	7.000,00	205.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	231.275,00C	26.125,00	800,00	205.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	275,11	275,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	275,11	275,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	1.180,00C	0,00	120,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.180,00C	0,00	120,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.180,00C	0,00	120,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.180,00C	0,00	120,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.180,00C	0,00	120,00	1.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.154,74C	670.965,57	722.104,69	96.293,86C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	45.154,74C	670.965,57	722.104,69	96.293,86C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.429,12C	185.032,32	193.390,48	42.787,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.429,12C	185.032,32	193.390,48	42.787,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.353,32	5.353,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	217,20	217,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.136,12	5.136,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	144.710,01	144.710,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	111.854,57	111.854,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.556,09	9.556,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.580,99	12.580,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.112,65	6.112,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.605,71	4.605,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.429,12C	34.459,82	42.817,98	42.787,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	23.995,06C	23.995,06	29.753,24	29.753,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.113,82C	1.144,52	1.478,92	1.448,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	9.320,24C	9.320,24	11.585,82	11.585,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	509,17	509,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	509,17	509,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.725,62C	485.933,25	528.714,21	53.506,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.725,62C	485.933,25	528.714,21	53.506,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.315,00	14.315,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.543,34	9.543,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.517,61	4.517,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	565,26	565,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.737,89	2.737,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	28,58	28,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.310,89	8.810,89	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.090,27	5.590,27	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.120,62	3.120,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	47.887,36	47.887,36	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	19.706,66	19.706,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579,88C	150.804,39	150.769,29	544,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	579,88C	150.804,39	150.769,29	544,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.752,23	9.297,01	544,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.977,97	57.977,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	706,50	706,50	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
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	6.583,53	6.583,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	250,57	250,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	579,88C	2.785,74	2.205,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	43.837,39	43.837,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	24.030,00	24.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.145,74C	202.203,32	242.267,60	50.210,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.145,74C	202.203,32	242.267,60	50.210,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.145,74C	202.203,32	242.267,60	50.210,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.247,61	17.247,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.247,61	17.247,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	149,16	150,94	1,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	149,16	149,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1,78	1,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.122,07	5.122,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.122,07	5.122,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.350,11	32.600,11	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	32.075,00	32.325,00	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.875,00	26.125,00	250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	275,11	275,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	275,11	275,11	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.382.500,28C	12.424,81	657.016,78	2.027.092,25C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.382.500,28C	12.424,81	657.016,78	2.027.092,25C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.990,79C	198,20	184.834,12	505.626,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.990,79C	198,20	184.834,12	505.626,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.964,68C	0,00	5.353,32	16.318,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	605,44C	0,00	217,20	822,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.359,24C	0,00	5.136,12	15.495,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.927,81C	198,20	144.511,81	413.241,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	195.849,71C	198,20	111.656,37	307.307,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17.592,66C	0,00	9.556,09	27.148,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	37.637,95C	0,00	12.580,99	50.218,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	4.648,44C	0,00	6.112,65	10.761,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	13.199,05C	0,00	4.605,71	17.804,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.277,59C	0,00	34.459,82	74.737,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	28.128,81C	0,00	23.995,06	52.123,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.371,98C	0,00	1.144,52	2.516,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	10.776,80C	0,00	9.320,24	20.097,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	820,71C	0,00	509,17	1.329,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	820,71C	0,00	509,17	1.329,88C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.509,49C	12.226,61	472.182,66	1.521.465,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.509,49C	12.226,61	472.182,66	1.521.465,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	40.820,00C	0,00	14.315,00	55.135,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	21.995,00C	0,00	4.590,00	26.585,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	600,00C	0,00	1.600,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	18.225,00C	0,00	8.125,00	26.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.817,91C	0,00	9.543,34	27.361,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.988,07C	0,00	4.517,61	6.505,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	731,45C	0,00	565,26	1.296,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.498,50C	0,00	2.737,89	10.236,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.306,00C	0,00	1.694,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	71,45C	0,00	28,58	100,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	6.222,44C	0,00	0,00	6.222,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.388,06C	90,27	6.220,62	16.518,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	200,00C	0,00	100,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	9.410,00C	90,27	3.000,00	12.319,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	778,06C	0,00	3.120,62	3.898,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.187,77C	0,00	47.887,36	109.075,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	0,00	23.145,46	46.290,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	0,00	5.035,24	10.070,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.007,07C	0,00	19.706,66	52.713,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.482,70C	0,00	150.080,41	338.563,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	188.482,70C	0,00	150.080,41	338.563,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.891,84C	0,00	8.752,23	25.644,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	90.619,80C	0,00	57.977,97	148.597,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.400,00C	0,00	200,00	10.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.400,00C	0,00	200,00	10.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.241,00C	0,00	706,50	1.947,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.908,46C	0,00	5.680,46	11.588,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.028,00C	0,00	1.800,00	3.828,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.880,46C	0,00	3.880,46	7.760,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.327,60C	0,00	6.583,53	17.911,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.883,98C	0,00	0,00	3.883,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.650,08C	0,00	250,57	1.900,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.356,94C	0,00	2.785,74	6.142,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	42.743,00C	0,00	43.113,41	85.856,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	460,00C	0,00	24.030,00	24.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	660.567,28C	11.193,67	191.009,65	840.383,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	660.567,28C	11.193,67	191.009,65	840.383,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	660.567,28C	11.193,67	191.009,65	840.383,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.926,19C	28,00	17.219,61	51.117,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	33.926,19C	28,00	17.219,61	51.117,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.026,00C	0,00	149,16	1.175,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.026,00C	0,00	149,16	1.175,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.684,44C	914,67	4.207,40	7.977,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.684,44C	914,67	4.207,40	7.977,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.609,14C	0,00	31.550,11	74.159,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	41.625,00C	0,00	31.275,00	72.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	28.725,00C	0,00	25.075,00	53.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.900,00C	0,00	6.200,00	19.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	984,14C	0,00	275,11	1.259,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	522,10C	0,00	275,11	797,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	462,04C	0,00	0,00	462,04C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.293,48C	15.688,00	15.688,00	356.293,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	306.643,19C	15.688,00	15.688,00	306.643,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.793,57D	0,00	0,00	52.793,57D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.793,57D	0,00	0,00	52.793,57D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.038,33C	0,00	0,00	25.038,33C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.038,33C	0,00	0,00	25.038,33C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.038,33C	0,00	0,00	25.038,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.574,05C	0,00	0,00	16.574,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	560,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	179,50C	0,00	0,00	179,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	179,50C	0,00	0,00	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	4.408,68C	0,00	0,00	4.408,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.408,68C	0,00	0,00	4.408,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.408,68C	0,00	0,00	4.408,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,25C	0,00	0,00	239,25C
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	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.828,00C	15.688,00	0,00	140,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.828,00C	15.688,00	0,00	140,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	15.688,00C	15.688,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	15.688,00C	15.688,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.688,00C	15.688,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.688,00C	15.688,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.688,00C	15.688,00	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	265.776,86C	0,00	15.688,00	281.464,86C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	265.776,86C	0,00	15.688,00	281.464,86C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	125.010,86C	0,00	0,00	125.010,86C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.010,86C	0,00	0,00	125.010,86C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.010,86C	0,00	0,00	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	6.377,90C	0,00	0,00	6.377,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.377,90C	0,00	0,00	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	52.162,87C	0,00	0,00	52.162,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	52.162,87C	0,00	0,00	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	11.961,49C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	870,00C	0,00	0,00	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
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	17.772,70C	0,00	0,00	17.772,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.650,00C	0,00	0,00	17.650,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	17.650,00C	0,00	0,00	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	15.688,00	156.454,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	140.766,00C	0,00	15.688,00	156.454,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.766,00C	0,00	15.688,00	156.454,00C
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
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.688,00	15.688,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	15.688,00	15.688,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.326.055,99	5.326.055,99	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	737.818,23	Despesa Orçamentária	644.591,97
RECEITA REALIZADA	737.818,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	644.591,97
RECEITAS CORRENTE	737.818,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	644.591,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	652.362,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.635,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	652.362,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.956,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	652.362,87		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	516.160,80		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	136.202,07		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.157,73		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.500,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.657,73		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.657,73		
RECEITAS DE SERVIÇOS	69.762,71		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.762,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.534,92		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.060,40		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	966,35		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.508,17		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	42.009,44	Pagamentos Extraorçamentários	54.367,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.688,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.202,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.277,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.806,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.401,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.686.054,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.766.922,74
Caixa e Equivalente de Caixa	1.686.054,25	Caixa e Equivalente de Caixa	1.766.922,74
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	2.465.881,92		2.465.881,92

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.684.947,23	6.684.947,23	737.818,23	-5.947.129,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.551.999,40	5.551.999,40	652.362,87	-4.899.636,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	652.362,87	-4.899.636,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	652.362,87	-4.899.636,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	223.249,95	223.249,95	9.157,73	-214.092,22
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00	45.000,00	1.500,00	-43.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.249,95	178.249,95	7.657,73	-170.592,22
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	178.249,95	178.249,95	7.657,73	-170.592,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	678.477,38	678.477,38	69.762,71	-608.714,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.477,38	678.477,38	69.762,71	-608.714,67
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	6.534,92	-77.372,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.047,48	28.047,48	2.060,40	-25.987,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	810,00	810,00	966,35	156,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.050,00	55.050,00	3.508,17	-51.541,83
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	737.818,23	-5.947.129,00
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6.684.947,23	6.684.947,23	737.818,23	-5.947.129,00
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.608.447,23	6.608.447,23	136.893,63	695.731,09	644.591,97	6.471.553,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.762,20	2.331.762,20	0,00	192.994,08	184.635,92	2.331.762,20
APLICAÇÕES DIRETAS	2.331.762,20	2.331.762,20	0,00	192.994,08	184.635,92	2.331.762,20
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.276.685,03	4.276.685,03	136.893,63	502.737,01	459.956,05	4.139.791,40
APLICAÇÕES DIRETAS	4.276.685,03	4.276.685,03	136.893,63	502.737,01	459.956,05	4.139.791,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	76.500,00	76.500,00	120,00	0,00	0,00	76.380,00
INVESTIMENTOS	76.500,00	76.500,00	120,00	0,00	0,00	76.380,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00	76.500,00	120,00	0,00	0,00	76.380,00
SUB-TOTAL DAS DESPEAS	6.684.947,23	6.684.947,23	137.013,63	695.731,09	644.591,97	6.547.933,60
SUPERÁVIT	0,00	0,00	600.804,60	0,00	0,00	-600.804,60
TOTAL	6.684.947,23	6.684.947,23	737.818,23	695.731,09	644.591,97	5.947.129,00

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.854.321,11	PASSIVO CIRCULANTE	129.344,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.766.922,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.018,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.975.789,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.975.789,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.879,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	301,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.779,42
ESTOQUES	101.161,70	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	50.210,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,74	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.216,68
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	129.344,92

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	11.702.758,24
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.702.758,24
TOTAL	11.832.103,16	TOTAL	11.832.103,16
ATIVO FINANCEIRO	1.766.922,74	PASSIVO FINANCEIRO	3.140.451,97
ATIVO PERMANENTE	10.065.180,42	PASSIVO PERMANENTE	129.344,92
SALDO PATRIMONIAL			8.562.306,27

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.373.529,23	315.171,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	737.818,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	652.362,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	652.362,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	652.362,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	516.160,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	136.202,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.157,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.657,73
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.657,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	69.762,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.762,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.534,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.060,40
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	966,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.508,17
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	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	42.009,44

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	644.591,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.635,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.956,05
OUTROS DESEMBOLSOS	54.367,21

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

80.868,49

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.868,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.686.054,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.766.922,74

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.401.238,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.207.016,12
CONTRIBUIÇÕES	5.027.727,11	PESSOAL E ENCARGOS	607.508,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.027.727,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	414.571,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	211.605,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	414.571,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211.605,18	ENCARGOS PATRONAIS	117.524,69
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211.605,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.841,83
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.682,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	139.853,16	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.412,97
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	75.412,97
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.422,56	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	120.422,56	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	634.654,99
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	634.654,99
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DIÁRIAS	55.135,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.564,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.430,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	540.955,26
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	19.430,60	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	1,78
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	1,78
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	1,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	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	890.593,28
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	890.593,28
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	890.593,28
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	22.052,81	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	22.052,81	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	8.463,66	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	996,21	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.592,94	TRIBUTÁRIAS	1.175,16
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.175,16
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	1.175,16
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.081,95
		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	73.081,95
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.081,95
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00

Total das Variações Ativas :

5.401.238,26 Total das Variações Passivas :

2.207.016,12

RESULTADO PATRIMONIAL

Exercício Atual		Exercício Atual	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.194.222,14
Total	5.401.238,26	Total	5.401.238,26