

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.750.057,12D	1.718.555,89	1.968.333,16	11.500.279,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.854.321,11D	1.717.375,89	1.929.498,21	3.642.198,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.766.922,74D	1.709.463,47	1.391.201,44	2.085.184,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.766.922,74D	1.709.463,47	1.391.201,44	2.085.184,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.766.922,74D	1.709.463,47	1.391.201,44	2.085.184,77D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.592,50D	1.166.787,79	1.126.345,38	47.034,91D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	5.529,04D	108.732,28	67.226,41	47.034,91D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	4.837,35D	23.732,28	32.231,21	3.661,58C
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF Cta. Nº 3844-7	691,69D	85.000,00	34.995,20	50.696,49D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	1.063,46D	1.058.055,51	1.059.118,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	830.908,27	830.908,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	1.063,46D	2.833,33	3.896,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 - BB Cta. Nº 10.554-6	0,00	224.313,91	224.313,91	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.760.330,24D	542.675,68	264.856,06	2.038.149,86D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	137.628,30D	195,51	85.000,00	52.823,81D
1.1.1.1.1.50.02.01 - CEF Conta Nº 67721-8	137.628,30D	195,51	85.000,00	52.823,81D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.596.371,58D	542.371,08	173.856,06	1.964.886,60D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.596.371,58D	542.371,08	173.856,06	1.964.886,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.596.371,58D	314.156,04	173.856,06	1.736.671,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	0,00	3.901,13	0,00	3.901,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.554-6	0,00	224.313,91	0,00	224.313,91D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	26.330,36D	109,09	6.000,00	20.439,45D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.330,36D	109,09	6.000,00	20.439,45D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Flex Empresarial/CDB Caixa Progr. PJ - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	26.330,36D	109,09	6.000,00	20.439,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.975.789,36D	1.059,72	518.005,29	1.458.843,79D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.975.789,36D	1.059,72	518.005,29	1.458.843,79D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.975.789,36D	1.059,72	518.005,29	1.458.843,79D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.975.789,36D	1.059,72	518.005,29	1.458.843,79D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.975.789,36D	1.059,72	518.005,29	1.458.843,79D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.585.515,03D	1.059,72	417.824,60	1.168.750,15D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	390.274,33D	0,00	100.180,69	290.093,64D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	301,57D	85,50	0,00	387,07D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	292,04D	85,50	0,00	377,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292,04D	85,50	0,00	377,54D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	292,04D	85,50	0,00	377,54D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	292,04D	85,50	0,00	377,54D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	292,04D	85,50	0,00	377,54D
1.1.5 - ESTOQUES	101.161,70D	6.767,20	0,00	107.928,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	101.161,70D	6.767,20	0,00	107.928,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	101.161,70D	6.767,20	0,00	107.928,90D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	87.724,75D	6.767,20	0,00	94.491,95D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	87.724,75D	6.767,20	0,00	94.491,95D
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	20.291,48	10.145,74C
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.145,74D	0,00	20.291,48	10.145,74C
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.145,74D	0,00	20.291,48	10.145,74C
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.145,74D	0,00	20.291,48	10.145,74C
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	10.145,74D	0,00	20.291,48	10.145,74C
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	10.145,74D	0,00	20.291,48	10.145,74C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.895.736,01D	1.180,00	38.834,95	7.858.081,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	510.165,94D	0,00	38.834,95	471.330,99D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	510.165,94D	0,00	38.834,95	471.330,99D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	510.165,94D	0,00	38.834,95	471.330,99D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	510.165,94D	0,00	38.834,95	471.330,99D
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	1.180,00	0,00	3.524.084,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.512.594,15D	1.180,00	0,00	2.513.774,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.512.594,15D	1.180,00	0,00	2.513.774,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
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	1.180,00	0,00	1.419.384,35D
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	1.180,00	0,00	1.240.224,43D
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	8.637.881,02C	605.043,80	536.975,45	8.569.812,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	129.344,92C	605.043,80	536.975,45	61.276,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.202,23C	41.200,18	0,00	2.002,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.702,23C	38.700,18	0,00	2.002,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	40.702,23C	38.700,18	0,00	2.002,05C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	29.116,41C	27.842,33	0,00	1.274,08C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	29.129,12C	27.218,21	0,00	1.910,91C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	12,71D	624,12	0,00	636,83D
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.585,82C	10.857,85	0,00	727,97C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.585,82C	10.857,85	0,00	727,97C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	936,57C	323.620,06	331.115,66	8.432,17C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	936,57C	323.620,06	331.115,66	8.432,17C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	936,57C	323.620,06	331.115,66	8.432,17C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	686,57C	266.570,06	269.865,66	3.982,17C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	686,57C	266.570,06	269.865,66	3.982,17C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	686,57C	266.570,06	269.865,66	3.982,17C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	686,57C	266.570,06	269.865,66	3.982,17C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	250,00C	57.050,00	61.250,00	4.450,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	250,00C	57.050,00	61.250,00	4.450,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.779,42C	12.917,11	12.591,82	2.454,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.467,12C	11.339,60	9.963,47	90,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.467,12C	11.339,60	9.963,47	90,99C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.448,22C	1.357,23	0,00	90,99C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.448,22C	1.357,23	0,00	90,99C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	18,90C	9.982,37	9.963,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	18,90C	9.982,37	9.963,47	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	779,02	779,02	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	18,90C	9.151,23	9.132,33	0,00
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	0,00	17,97	17,97	0,00
2.1.4.1.1.99.01.12 - COSIRF - Código 8767 - IRPJ e CSLL - Retenção na Fonte - Medicamentos do Distribuidor ou Varejista	0,00	19,43	19,43	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	0,00	14,72	14,72	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.312,30C	1.577,51	2.628,35	2.363,14C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.312,30C	1.577,51	2.628,35	2.363,14C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.312,30C	1.577,51	2.628,35	2.363,14C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	50.210,02C	179.796,09	169.669,63	40.083,56C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	50.210,02C	179.796,09	169.669,63	40.083,56C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	50.210,02C	179.796,09	169.669,63	40.083,56C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	50.210,02C	179.796,09	169.669,63	40.083,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.216,68C	47.510,36	23.598,34	8.304,66C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	32.216,68C	30.760,36	6.848,34	8.304,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.216,68C	30.760,36	6.848,34	8.304,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	32.168,55C	30.760,36	6.848,33	8.256,52C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.595,19C	16.987,00	6.848,33	7.456,52C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.279,83C	15.996,65	6.848,33	8.131,51C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	315,36C	990,35	0,00	674,99D
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.788,77C	11.788,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.971,65C	9.971,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.817,12C	1.817,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.784,59C	1.984,59	0,00	800,00C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.784,59C	1.984,59	0,00	800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,13C	0,00	0,01	48,14C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,13C	0,00	0,01	48,14C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	16.750,00	16.750,00	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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	2.207.016,12D	509.511,09	327,00	2.716.200,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	607.508,96D	18.078,57	0,00	625.587,53D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	414.571,30D	0,00	0,00	414.571,30D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	414.571,30D	0,00	0,00	414.571,30D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	414.571,30D	0,00	0,00	414.571,30D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.241,42D	0,00	0,00	413.241,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	307.307,88D	0,00	0,00	307.307,88D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.148,75D	0,00	0,00	27.148,75D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	50.218,94D	0,00	0,00	50.218,94D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	10.761,09D	0,00	0,00	10.761,09D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	17.804,76D	0,00	0,00	17.804,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.329,88D	0,00	0,00	1.329,88D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	1.329,88D	0,00	0,00	1.329,88D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	117.524,69D	0,00	0,00	117.524,69D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.841,83D	0,00	0,00	85.841,83D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	85.841,83D	0,00	0,00	85.841,83D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	81.877,11D	0,00	0,00	81.877,11D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.964,72D	0,00	0,00	3.964,72D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.682,86D	0,00	0,00	31.682,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	31.682,86D	0,00	0,00	31.682,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	31.682,86D	0,00	0,00	31.682,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.412,97D	18.078,57	0,00	93.491,54D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	75.412,97D	18.078,57	0,00	93.491,54D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	75.412,97D	18.078,57	0,00	93.491,54D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	822,64D	0,00	0,00	822,64D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	15.495,36D	0,00	0,00	15.495,36D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	51.117,80D	18.078,57	0,00	69.196,37D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	7.977,17D	0,00	0,00	7.977,17D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	634.654,99D	267.547,06	0,00	902.202,05D
3.3.2 - SERVIÇOS	634.654,99D	267.547,06	0,00	902.202,05D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	55.135,00D	18.100,00	0,00	73.235,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.135,00D	18.100,00	0,00	73.235,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	26.585,00D	9.850,00	0,00	36.435,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.200,00D	675,00	0,00	2.875,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	26.350,00D	7.575,00	0,00	33.925,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.564,73D	8.366,88	0,00	46.931,61D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.564,73D	8.366,88	0,00	46.931,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	300,00D	100,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	14.819,73D	0,00	0,00	14.819,73D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	19.100,00D	7.200,00	0,00	26.300,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.345,00D	1.066,88	0,00	5.411,88D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	540.955,26D	241.080,18	0,00	782.035,44D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	540.955,26D	241.080,18	0,00	782.035,44D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	156.747,95D	51.502,19	0,00	208.250,14D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	148.597,77D	48.747,68	0,00	197.345,45D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	8.150,18D	2.754,51	0,00	10.904,69D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	10.600,00D	400,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	10.600,00D	400,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.753,98D	401,64	0,00	5.155,62D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.753,98D	401,64	0,00	5.155,62D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.788,73D	8.085,90	0,00	35.874,63D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	17.421,38D	6.820,46	0,00	24.241,84D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	5.780,00D	2.940,00	0,00	8.720,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	11.641,38D	3.880,46	0,00	15.521,84D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.062,67D	7.617,43	0,00	25.680,10D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	54.230,00D	34.406,00	0,00	88.636,00D
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	50.390,00D	34.406,00	0,00	84.796,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	1.900,65D	250,57	0,00	2.151,22D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	85.856,41D	49.531,59	0,00	135.388,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.370,17D	0,00	0,00	2.370,17D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.947,50D	706,50	0,00	2.654,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.947,50D	706,50	0,00	2.654,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	152.897,92D	70.307,33	0,00	223.205,25D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	69.536,38D	23.145,46	0,00	92.681,84D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.105,72D	5.035,24	0,00	20.140,96D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	68.255,82D	42.126,63	0,00	110.382,45D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.377,90D	11.050,57	0,00	17.428,47D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	6.377,90D	11.050,57	0,00	17.428,47D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,78D	2,42	2,42	1,78D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,78D	2,42	2,42	1,78D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,78D	2,42	2,42	1,78D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1,78D	2,42	2,42	1,78D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,78D	2,42	2,42	1,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	890.593,28D	168.131,48	0,00	1.058.724,76D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	890.593,28D	168.131,48	0,00	1.058.724,76D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	890.593,28D	168.131,48	0,00	1.058.724,76D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	890.593,28D	168.131,48	0,00	1.058.724,76D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	890.593,28D	168.131,48	0,00	1.058.724,76D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	890.593,28D	168.131,48	0,00	1.058.724,76D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	890.593,28D	168.131,48	0,00	1.058.724,76D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	890.593,28D	168.131,48	0,00	1.058.724,76D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.175,16D	389,46	74,58	1.490,04D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.175,16D	389,46	74,58	1.490,04D
3.7.1.2 - TAXAS	1.175,16D	389,46	74,58	1.490,04D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.175,16D	389,46	74,58	1.490,04D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.175,16D	389,46	74,58	1.490,04D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.175,16D	389,46	74,58	1.490,04D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.081,95D	55.362,10	250,00	128.194,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.081,95D	55.362,10	250,00	128.194,05D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.081,95D	55.362,10	250,00	128.194,05D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	73.081,95D	55.362,10	250,00	128.194,05D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.081,95D	55.362,10	250,00	128.194,05D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	71.700,00D	54.300,00	250,00	125.750,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	797,21D	1.062,10	0,00	1.859,31D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	584,74D	0,00	0,00	584,74D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.319.192,22C	0,00	327.475,17	5.646.667,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.945.681,07C	0,00	1.849,24	4.947.530,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.945.681,07C	0,00	1.849,24	4.947.530,31C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.945.681,07C	0,00	1.849,24	4.947.530,31C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.945.681,07C	0,00	1.849,24	4.947.530,31C
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	640.824,06C	0,00	1.849,24	642.673,30C
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	1.707,41C	0,00	1.849,24	3.556,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	211.605,18C	0,00	56.812,10	268.417,28C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211.605,18C	0,00	56.812,10	268.417,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211.605,18C	0,00	56.812,10	268.417,28C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	211.605,18C	0,00	56.812,10	268.417,28C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	210.105,18C	0,00	56.812,10	266.917,28C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	110.671,34C	0,00	28.921,53	139.592,87C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	65.232,20C	0,00	19.133,16	84.365,36C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	233,47	233,47C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	27.966,45C	0,00	6.377,89	34.344,34C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.235,19C	0,00	2.146,05	8.381,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	139.853,16C	0,00	66.093,65	205.946,81C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.422,56C	0,00	57.454,28	177.876,84C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	120.422,56C	0,00	57.454,28	177.876,84C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	120.422,56C	0,00	57.454,28	177.876,84C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	120.422,56C	0,00	57.454,28	177.876,84C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.217,25C	0,00	33.206,58	96.423,83C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	49.080,59C	0,00	24.247,70	73.328,29C
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	19.430,60C	0,00	8.639,37	28.069,97C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.430,60C	0,00	8.639,37	28.069,97C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.430,60C	0,00	8.639,37	28.069,97C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	17.560,52C	0,00	8.443,86	26.004,38C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.870,08C	0,00	195,51	2.065,59C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	198.638,91	198.638,91C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.638,91	198.638,91C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	198.638,91	198.638,91C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.638,91	198.638,91C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	198.638,91	198.638,91C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	198.638,91	198.638,91C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	198.638,91	198.638,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.052,81C	0,00	4.081,27	26.134,08C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.052,81C	0,00	4.081,27	26.134,08C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.463,66C	0,00	1.961,37	10.425,03C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.463,66C	0,00	1.961,37	10.425,03C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.463,66C	0,00	1.961,37	10.425,03C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	996,21C	0,00	0,00	996,21C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	996,21C	0,00	0,00	996,21C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	996,21C	0,00	0,00	996,21C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	996,21C	0,00	0,00	996,21C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.592,94C	0,00	2.119,90	14.712,84C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.592,94C	0,00	2.119,90	14.712,84C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	12.592,94C	0,00	2.119,90	14.712,84C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	12.592,94C	0,00	2.119,90	14.712,84C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.726.187,94D	995.916,73	448.638,91	14.273.465,76D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.369.894,46D	995.916,73	448.638,91	13.917.172,28D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.684.947,23D	198.638,91	0,00	6.883.586,14D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Anotação 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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	198.638,91	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	198.638,91	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	198.638,91	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.638,91	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.638,91	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.638,91	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.638,91	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.638,91	0,00	198.638,91D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.684.947,23D	797.277,82	448.638,91	7.033.586,14D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.684.947,23D	797.277,82	448.638,91	7.033.586,14D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	398.638,91	50.000,00	348.638,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	398.638,91	50.000,00	348.638,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	398.638,91	10.000,01	388.638,90D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	393.638,91	10.000,01	383.638,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	393.638,91	10.000,01	383.638,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00C	10.000,00	0,00	26.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00D	290.638,91	10.000,01	328.638,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.000,00D	290.638,91	10.000,01	328.638,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	52.000,00D	50.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	2.000,03	2.000,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	198.638,91	0,00	198.638,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00C	30.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.000,00C	25.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.000,00C	25.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	39.999,99	39.999,99C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	39.999,99	39.999,99C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	39.999,99	39.999,99C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	39.999,99	39.999,99C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	39.999,99	39.999,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	398.638,91	398.638,91	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	198.638,91	0,00	198.638,91D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	62.000,00D	50.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	62.000,00C	0,00	398.638,91	460.638,91C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.230.168,84	2.777.446,66	14.273.465,76C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.369.894,46C	2.230.168,84	2.777.446,66	13.917.172,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.684.947,23C	885.375,13	1.084.014,04	6.883.586,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.249.638,36C	884.315,41	199.698,63	2.565.021,58C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.249.638,36C	884.315,41	199.698,63	2.565.021,58C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.369.784,04C	616.143,76	1.059,72	1.754.700,00C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.369.784,04C	616.143,76	1.059,72	1.754.700,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.377.908,76C	616.143,76	1.059,72	1.762.824,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.752.747,30C	451.031,18	1.059,72	1.302.775,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	706.861,76C	184.454,84	325,38	522.732,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	700.318,03C	197.135,62	734,34	503.916,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	178.244,78C	36.137,54	0,00	142.107,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	95,38C	96,60	0,00	1,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	167.227,35C	33.206,58	0,00	134.020,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	625.161,46C	165.112,58	0,00	460.048,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	390.274,33C	100.180,69	0,00	290.093,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	141.057,74C	40.684,19	0,00	100.373,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	93.829,39C	24.247,70	0,00	69.581,69C
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	202.319,35C	8.639,37	0,00	193.679,98C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	158.819,35C	8.639,37	0,00	150.179,98C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	158.819,35C	8.639,37	0,00	150.179,98C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	17.560,52D	8.443,86	0,00	26.004,38D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	176.379,87C	195,51	0,00	176.184,36C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	468.372,20C	56.812,10	0,00	411.560,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	468.372,20C	56.812,10	0,00	411.560,10C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	224.427,96C	28.921,53	0,00	195.506,43C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	230.576,55C	19.133,16	0,00	211.443,39C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	348,12C	233,47	0,00	114,65C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.545,17C	6.377,89	0,00	2.832,72D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.464,77C	2.146,05	0,00	7.318,72C
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	198.638,91	198.638,91	147.313,02C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02C	198.638,91	198.638,91	147.313,02C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.313,02C	198.638,91	198.638,91	147.313,02C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	147.313,02C	198.638,91	198.638,91	147.313,02C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	147.313,02C	198.638,91	198.638,91	147.313,02C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.849,75C	4.081,27	0,00	57.768,48C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.583,82C	1.961,37	0,00	17.622,45C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.583,82C	1.961,37	0,00	17.622,45C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	186,21D	0,00	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	686,21D	0,00	0,00	686,21D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	42.452,14C	2.119,90	0,00	40.332,24C
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	42.402,14C	2.119,90	0,00	40.282,24C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.435.308,87C	1.059,72	884.315,41	4.318.564,56C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.435.308,87C	1.059,72	884.315,41	4.318.564,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.182.215,36C	1.059,72	616.143,76	3.797.299,40C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.182.215,36C	1.059,72	616.143,76	3.797.299,40C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.174.090,64C	1.059,72	616.143,76	3.789.174,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.782.554,31C	1.059,72	451.031,18	3.232.525,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.191.029,10C	325,38	184.454,84	1.375.158,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.298.620,03C	734,34	197.135,62	1.495.021,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	229.398,13C	0,00	36.137,54	265.535,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	289,80C	0,00	96,60	386,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.217,25C	0,00	33.206,58	96.423,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	391.536,33C	0,00	165.112,58	556.648,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	248.842,32C	0,00	100.180,69	349.023,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	93.613,42C	0,00	40.684,19	134.297,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	49.080,59C	0,00	24.247,70	73.328,29C
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	20.930,60C	0,00	8.639,37	29.569,97C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.430,60C	0,00	8.639,37	28.069,97C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.430,60C	0,00	8.639,37	28.069,97C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	17.560,52C	0,00	8.443,86	26.004,38C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.870,08C	0,00	195,51	2.065,59C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	210.105,18C	0,00	56.812,10	266.917,28C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	210.105,18C	0,00	56.812,10	266.917,28C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	110.671,34C	0,00	28.921,53	139.592,87C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	65.232,20C	0,00	19.133,16	84.365,36C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	233,47	233,47C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	27.966,45C	0,00	6.377,89	34.344,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.235,19C	0,00	2.146,05	8.381,24C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	198.638,91	198.638,91C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.638,91	198.638,91C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	198.638,91	198.638,91C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	198.638,91	198.638,91C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	198.638,91	198.638,91C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.057,73C	0,00	4.081,27	26.139,00C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.463,66C	0,00	1.961,37	10.425,03C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.463,66C	0,00	1.961,37	10.425,03C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	996,21C	0,00	0,00	996,21C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	996,21C	0,00	0,00	996,21C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.597,86C	0,00	2.119,90	14.717,76C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.597,86C	0,00	2.119,90	14.717,76C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.684.947,23C	1.344.793,71	1.693.432,62	7.033.586,14C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.684.947,23C	1.344.793,71	1.693.432,62	7.033.586,14C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.368.315,58C	221.534,84	441.638,93	1.588.419,67C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.293.115,58C	181.534,85	441.638,93	1.553.219,66C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.172,94C	0,00	5.000,00	219.172,94C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	214.172,94C	0,00	5.000,00	219.172,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.500,00C	0,00	5.000,00	14.500,00C
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	5.000,00	13.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.666,67C	0,00	0,00	3.666,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.702,01C	0,00	0,00	46.702,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	30.464,63C	0,00	0,00	30.464,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.359,71C	0,00	0,00	2.359,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.877,67C	0,00	0,00	13.877,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.078.942,64C	181.534,85	436.638,93	1.334.046,72C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.078.942,64C	181.534,85	436.638,93	1.334.046,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	121.865,00C	18.100,00	50.000,00	153.765,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	33.415,00C	9.850,00	45.000,00	68.565,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.800,00C	675,00	5.000,00	9.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	83.650,00C	7.575,00	0,00	76.075,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.858,50C	6.742,58	10.753,26	64.869,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.285,05C	42,58	5.000,00	17.242,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00C	2.500,00	703,29	4.203,29C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	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	4.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00C	0,00	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	200,00	49,97	399,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	4.859,84C	0,00	5.000,00	9.859,84C
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	28.201,32C	1.166,88	3.000,00	30.034,44C
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	2.100,00C	100,00	0,00	2.000,00C
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	6.101,32C	1.066,88	3.000,00	8.034,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	311.366,34C	2.240,00	10.000,00	319.126,34C
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	10.000,00	29.311,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	130.927,18C	2.240,00	0,00	128.687,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.859,00C	126.552,84	312.584,51	432.890,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.859,00C	126.552,84	312.584,51	432.890,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.426,80C	2.639,52	0,00	12.787,28C
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	2.690,16C	52.000,00	52.921,81	3.611,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	13.400,00C	400,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.400,00C	400,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000,00C	0,00	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	4.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00C	2.000,03	0,00	999,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00C	2.999,99	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.052,50C	706,50	0,00	5.346,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	48.289,24C	1.140,00	0,00	47.149,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.572,00C	1.140,00	0,00	15.432,00C
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	2.521,78C	2.190,95	8.000,00	8.330,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.635,44C	7.652,07	0,00	35.983,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	0,00	10.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	0,00	10.000,00	14.000,00C
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	49.023,79	39.023,79	0,00
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	800,00	198.638,91	237.955,93C
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	4.999,99	0,00	0,01C
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	2.355,20C	18.078,57	20.027,00	4.303,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.355,20C	18.078,57	20.027,00	4.303,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.505,21C	391,88	274,16	14.387,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.574,00C	389,46	250,84	10.435,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.931,21C	2,42	23,32	1.952,11C
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	103.538,50C	8.262,10	30.000,00	125.276,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	80.997,75C	7.200,00	25.000,00	98.797,75C
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	43.900,00C	7.200,00	25.000,00	61.700,00C
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	22.540,75C	1.062,10	5.000,00	26.478,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.002,79C	1.062,10	5.000,00	14.940,69C
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	75.200,00C	39.999,99	0,00	35.200,01C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	75.200,00C	39.999,99	0,00	35.200,01C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.200,00C	39.999,99	0,00	35.200,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.200,00C	39.999,99	0,00	35.200,01C
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	39.999,99	0,00	0,01C
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	28.700,00C	0,00	0,00	28.700,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.316.631,65C	1.123.258,87	1.251.793,69	5.445.166,47C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.193.245,54C	560.458,31	171.861,84	2.804.649,07C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.191.945,54C	559.278,31	171.861,84	2.804.529,07C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.569.175,27C	0,00	0,00	1.569.175,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.569.175,27C	0,00	0,00	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	43.182,00C	0,00	0,00	43.182,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	3.677,36C	0,00	0,00	3.677,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	39.504,64C	0,00	0,00	39.504,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156.758,58C	0,00	0,00	1.156.758,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	892.692,12C	0,00	0,00	892.692,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	72.851,25C	0,00	0,00	72.851,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	59.781,06C	0,00	0,00	59.781,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	109.238,91C	0,00	0,00	109.238,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	22.195,24C	0,00	0,00	22.195,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362.564,57C	0,00	0,00	362.564,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	258.212,15C	0,00	0,00	258.212,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.035,28C	0,00	0,00	11.035,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	93.317,14C	0,00	0,00	93.317,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.670,12C	0,00	0,00	6.670,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	6.670,12C	0,00	0,00	6.670,12C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.622.770,27C	559.278,31	171.861,84	1.235.353,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.622.770,27C	559.278,31	171.861,84	1.235.353,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	675,00	675,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.880,25C	7.520,46	6.742,58	15.102,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.209,27C	2.991,00	42,58	11.260,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	703,29C	1.477,84	2.500,00	1.725,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.049,13	4.000,00	1.950,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	49,97C	118,91	200,00	131,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	917,72C	883,58	0,00	34,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00C	11.050,57	0,00	53.949,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	65.000,00C	11.050,57	0,00	53.949,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.180,27C	1.166,88	1.166,88	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	40.180,27C	0,00	0,00	40.180,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.066,88	1.066,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	344.558,53C	70.307,33	2.240,00	276.491,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	92.581,84C	23.145,46	0,00	69.436,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.617,60C	5.035,24	0,00	35.582,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	211.359,09C	42.126,63	2.240,00	171.472,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.972,93C	181.667,88	116.552,83	190.857,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	255.972,93C	181.667,88	116.552,83	190.857,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	61.811,15C	8.085,90	2.639,52	56.364,77C
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	10.712,07C	51.669,49	52.000,00	11.042,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	400,00	400,00	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	19.121,84C	6.820,46	1.140,00	13.441,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.600,00C	2.940,00	1.140,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	15.521,84C	3.880,46	0,00	11.641,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	29.567,09C	7.617,43	2.190,95	24.140,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.480,58C	401,64	7.652,07	9.731,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.448,29C	250,57	0,00	2.197,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.857,32C	2.754,51	0,00	18.102,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	24.143,59C	68.555,38	49.023,79	4.612,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	82.706,00C	34.406,00	800,00	49.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	509.406,72C	168.131,48	0,00	341.275,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	509.406,72C	168.131,48	0,00	341.275,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	509.406,72C	168.131,48	0,00	341.275,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	165.527,00C	38.105,57	18.078,57	145.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	165.527,00C	38.105,57	18.078,57	145.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271,74C	666,04	468,88	74,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	250,84C	640,30	464,04	74,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	20,90C	25,74	4,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.022,83C	0,00	0,00	20.022,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	20.022,83C	0,00	0,00	20.022,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.950,00C	62.562,10	8.512,10	151.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	205.950,00C	61.500,00	7.450,00	151.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	205.950,00C	54.300,00	250,00	151.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.062,10	1.062,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.062,10	1.062,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	1.300,00C	1.180,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.300,00C	1.180,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00C	1.180,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00C	1.180,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.300,00C	1.180,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.293,86C	562.723,56	517.535,29	51.105,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	96.293,86C	561.543,56	516.355,29	51.105,59C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.787,28C	40.057,41	0,00	2.729,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.787,28C	40.057,41	0,00	2.729,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.787,28C	40.057,41	0,00	2.729,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.753,24C	27.842,33	0,00	1.910,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.448,22C	1.357,23	0,00	90,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	11.585,82C	10.857,85	0,00	727,97C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.506,58C	521.486,15	516.355,29	48.375,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.506,58C	521.486,15	516.355,29	48.375,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	675,00	675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.767,20	6.767,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	774,55	774,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.049,13	2.049,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	68,94	68,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	883,58	883,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.050,57	11.050,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.050,57	11.050,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00C	3.666,88	1.166,88	0,00
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	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.066,88	1.066,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	67.286,84	70.307,33	3.020,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.106,14	42.126,63	3.020,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544,78C	159.722,28	159.722,28	544,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	544,78C	159.722,28	159.722,28	544,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	544,78C	8.085,90	8.085,90	544,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.747,68	48.747,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	400,00	400,00	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	6.820,46	6.820,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.940,00	2.940,00	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	7.617,43	7.617,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	401,64	401,64	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.754,51	2.754,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	49.531,59	49.531,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	34.406,00	34.406,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	50.210,02C	178.257,94	168.131,48	40.083,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.210,02C	178.257,94	168.131,48	40.083,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	50.210,02C	178.257,94	168.131,48	40.083,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.078,57	18.078,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	18.078,57	18.078,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,78C	468,88	468,88	1,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	464,04	464,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,78C	4,84	4,84	1,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00C	58.086,99	62.562,10	4.725,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250,00C	57.300,00	61.500,00	4.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	250,00C	50.700,00	54.300,00	3.850,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.600,00	7.200,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	786,99	1.062,10	275,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	786,99	1.062,10	275,11C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.027.092,25C	77,00	562.396,56	2.589.411,81C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.027.092,25C	77,00	561.216,56	2.588.231,81C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.626,71C	0,00	40.057,41	545.684,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	505.626,71C	0,00	40.057,41	545.684,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.318,00C	0,00	0,00	16.318,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	822,64C	0,00	0,00	822,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	15.495,36C	0,00	0,00	15.495,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.241,42C	0,00	0,00	413.241,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	307.307,88C	0,00	0,00	307.307,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.148,75C	0,00	0,00	27.148,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	50.218,94C	0,00	0,00	50.218,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	10.761,09C	0,00	0,00	10.761,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	17.804,76C	0,00	0,00	17.804,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.737,41C	0,00	40.057,41	114.794,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.123,87C	0,00	27.842,33	79.966,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.516,50C	0,00	1.357,23	3.873,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	20.097,04C	0,00	10.857,85	30.954,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.329,88C	0,00	0,00	1.329,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.329,88C	0,00	0,00	1.329,88C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521.465,54C	77,00	521.159,15	2.042.547,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.521.465,54C	77,00	521.159,15	2.042.547,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	55.135,00C	0,00	18.100,00	73.235,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	26.585,00C	0,00	9.850,00	36.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.200,00C	0,00	675,00	2.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	26.350,00C	0,00	7.575,00	33.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.361,25C	0,00	6.767,20	34.128,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.505,68C	0,00	2.991,00	9.496,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.296,71C	0,00	774,55	2.071,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.236,39C	0,00	0,00	10.236,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00C	0,00	2.049,13	5.049,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	100,03C	0,00	68,94	168,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	6.222,44C	0,00	883,58	7.106,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.050,57	11.050,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	11.050,57	11.050,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.518,41C	0,00	3.666,88	20.185,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	300,00C	0,00	100,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	12.319,73C	0,00	2.500,00	14.819,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.898,68C	0,00	1.066,88	4.965,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	109.075,13C	0,00	67.286,84	176.361,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	46.290,92C	0,00	23.145,46	69.436,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.070,48C	0,00	5.035,24	15.105,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	52.713,73C	0,00	39.106,14	91.819,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.563,11C	0,00	159.722,28	498.285,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	338.563,11C	0,00	159.722,28	498.285,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.644,07C	0,00	8.085,90	33.729,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	148.597,77C	0,00	48.747,68	197.345,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.600,00C	0,00	400,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.600,00C	0,00	400,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.947,50C	0,00	706,50	2.654,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.588,92C	0,00	6.820,46	18.409,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.828,00C	0,00	2.940,00	6.768,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.760,92C	0,00	3.880,46	11.641,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	17.911,13C	0,00	7.617,43	25.528,56C
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	401,64	4.285,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.900,65C	0,00	250,57	2.151,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.142,68C	0,00	2.754,51	8.897,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	85.856,41C	0,00	49.531,59	135.388,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	24.490,00C	0,00	34.406,00	58.896,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	840.383,26C	0,00	178.257,94	1.018.641,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	840.383,26C	0,00	178.257,94	1.018.641,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	840.383,26C	0,00	178.257,94	1.018.641,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.117,80C	0,00	18.078,57	69.196,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	51.117,80C	0,00	18.078,57	69.196,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.175,16C	77,00	391,88	1.490,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.175,16C	74,58	389,46	1.490,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2,42	2,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.977,17C	0,00	0,00	7.977,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	7.977,17C	0,00	0,00	7.977,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.159,25C	0,00	57.836,99	131.996,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	72.900,00C	0,00	57.050,00	129.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	53.800,00C	0,00	50.450,00	104.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	19.100,00C	0,00	6.600,00	25.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.259,25C	0,00	786,99	2.046,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	797,21C	0,00	786,99	1.584,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	462,04C	0,00	0,00	462,04C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.293,48C	0,00	0,00	356.293,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	306.643,19C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	140,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	281.464,86C	0,00	0,00	281.464,86C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	281.464,86C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	156.454,00C	0,00	0,00	156.454,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	156.454,00C	0,00	0,00	156.454,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	156.454,00C	0,00	0,00	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	15.688,00C	0,00	0,00	15.688,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.688,00C	0,00	0,00	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
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.059.196,35	6.059.196,35	0,00

Teresina-PI, 30 de abril de 2019

Tatiana Maria Melo Guimarães
Presidente
Coren-PI Nº 110720
838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	883.255,69	Despesa Orçamentária	562.319,56
RECEITA REALIZADA	883.255,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	562.319,56
RECEITAS CORRENTE	883.255,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	561.139,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	615.084,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.057,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	615.084,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.082,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	615.084,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.180,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	449.971,46	INVESTIMENTOS	1.180,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	165.112,58		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.639,37		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.639,37		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.639,37		
RECEITAS DE SERVIÇOS	56.812,10		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.812,10		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.638,91		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.638,91		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.638,91		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.638,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.081,27		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.961,37		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.119,90		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	39.731,64	Pagamentos Extraorçamentários	42.405,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.848,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.760,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.883,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.645,38
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.766.922,74	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.085.184,77
Caixa e Equivalente de Caixa	1.766.922,74	Caixa e Equivalente de Caixa	2.085.184,77
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	2.689.910,07		2.689.910,07

Teresina-PI, 30 de abril de 2019

Tatiana Maria Melo Guimarães
Presidente
Coren-PI Nº 110720
838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.684.947,23	6.883.586,14	883.255,69	-6.000.330,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.551.999,40	5.551.999,40	615.084,04	-4.936.915,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	615.084,04	-4.936.915,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	615.084,04	-4.936.915,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	223.249,95	223.249,95	8.639,37	-214.610,58
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.249,95	178.249,95	8.639,37	-169.610,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	178.249,95	178.249,95	8.639,37	-169.610,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	678.477,38	678.477,38	56.812,10	-621.665,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.477,38	678.477,38	56.812,10	-621.665,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.313,02	345.951,93	198.638,91	-147.313,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02	345.951,93	198.638,91	-147.313,02
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.313,02	345.951,93	198.638,91	-147.313,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.907,48	83.907,48	4.081,27	-79.826,21
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.047,48	28.047,48	1.961,37	-26.086,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	810,00	810,00	0,00	-810,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.050,00	55.050,00	2.119,90	-52.930,10
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	6.883.586,14	883.255,69	-6.000.330,45
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6.684.947,23	6.883.586,14	883.255,69	-6.000.330,45
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.608.447,23	6.997.086,13	128.534,82	515.951,29	561.139,56	6.868.551,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.762,20	2.336.762,20	0,00	0,00	40.057,41	2.336.762,20
APLICAÇÕES DIRETAS	2.331.762,20	2.336.762,20	0,00	0,00	40.057,41	2.336.762,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.276.685,03	4.660.323,93	128.534,82	515.951,29	521.082,15	4.531.789,11
APLICAÇÕES DIRETAS	4.276.685,03	4.660.323,93	128.534,82	515.951,29	521.082,15	4.531.789,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	76.500,00	36.500,01	0,00	1.180,00	1.180,00	36.500,01
INVESTIMENTOS	76.500,00	36.500,01	0,00	1.180,00	1.180,00	36.500,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00	36.500,01	0,00	1.180,00	1.180,00	36.500,01
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.684.947,23	7.033.586,14	128.534,82	517.131,29	562.319,56	6.905.051,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	754.720,87	0,00	0,00	-754.720,87
TOTAL	6.684.947,23	7.033.586,14	883.255,69	517.131,29	562.319,56	6.150.330,45

Teresina-PI, 30 de abril de 2019

Tatiana Maria Melo Guimarães
Presidente
Coren-PI Nº 110720
838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares
Tessoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.642.198,79	PASSIVO CIRCULANTE	61.276,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.085.184,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.002,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.458.843,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	387,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.432,17
ESTOQUES	107.928,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.454,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,74	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.083,56
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.304,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.858.081,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	471.330,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	471.330,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	471.330,99	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	3.524.084,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.513.774,15	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	61.276,57

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	11.439.003,28
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.439.003,28
TOTAL	11.500.279,85	TOTAL	11.500.279,85
ATIVO FINANCEIRO	2.085.184,77	PASSIVO FINANCEIRO	2.766.979,55
ATIVO PERMANENTE	9.415.095,08	PASSIVO PERMANENTE	46.152,52
SALDO PATRIMONIAL			8.687.147,78

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	-681.794,78	315.171,00

Teresina-PI, 30 de abril de 2019

Tatiana Maria Melo Guimarães
Presidente
Coren-PI Nº 110720
838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	883.255,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	615.084,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	615.084,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	615.084,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	449.971,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	165.112,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.639,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.639,37
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.639,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	56.812,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.812,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.638,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.638,91
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.638,91
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.638,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.081,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.961,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.119,90
OUTROS INGRESSOS	39.731,64

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	561.139,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.057,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.082,15
OUTROS DESEMBOLSOS	42.405,74

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	319.442,03
--	-------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	1.180,00
---------------	----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.180,00
--	------------------

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

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

318.262,03

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.766.922,74

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

2.085.184,77

Teresina-PI, 30 de abril de 2019

Tatiana Maria Melo Guimarães

Presidente

Coren-PI Nº 110720

838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares

Tesoureira

Coren-PI Nº 487123

341.185.513-49

Diego da Silva Santos

Contador

CRC-PI Nº 9196

014.190.243-45

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.646.667,39	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.716.200,21
CONTRIBUIÇÕES	4.947.530,31	PESSOAL E ENCARGOS	625.587,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	4.947.530,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	414.571,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	268.417,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	414.571,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268.417,28	ENCARGOS PATRONAIS	117.524,69
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268.417,28	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.841,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	205.946,81	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.682,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	177.876,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.491,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	177.876,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	93.491,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.069,97	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	902.202,05
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.069,97	SERVIÇOS	902.202,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.638,91	DIÁRIAS	73.235,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.638,91	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.931,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.638,91	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	782.035,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.134,08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.134,08	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.425,03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	996,21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.058.724,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.712,84	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.058.724,76
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.058.724,76
		TRIBUTÁRIAS	1.490,04
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.490,04
		TAXAS	1.490,04
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.194,05
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.194,05
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.194,05
Total das Variações Ativas :	5.646.667,39	Total das Variações Passivas :	2.716.200,21

RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.930.467,18
Total	5.646.667,39	Total	5.646.667,39

Teresina-PI, 30 de abril de 2019

Tatiana Maria Melo Guimarães
Presidente
Coren-PI N° 110720
838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI N° 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196
014.190.243-45