

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.988.564,26D	901.839,17	1.343.928,49	10.546.474,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.175.687,99D	901.839,17	1.303.440,76	2.774.086,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.899.522,93D	879.711,16	1.133.158,07	1.646.076,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.899.522,93D	879.711,16	1.133.158,07	1.646.076,02D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.899.522,93D	879.711,16	1.133.158,07	1.646.076,02D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.647,76D	723.931,47	731.215,46	4.363,77D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	2.023,58C	72.210,21	66.038,00	4.148,63D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	2.699,59C	19.190,16	12.341,94	4.148,63D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF Cta. Nº 3844-7	676,01D	53.020,05	53.696,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	13.671,34D	651.721,26	665.177,46	215,14D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	4.841,34D	613.448,38	618.289,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	2.005,41	2.005,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 - BB Cta. Nº 10.554-6	8.830,00D	36.050,00	44.880,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	217,47	2,33	215,14D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.887.875,17D	155.779,69	401.942,61	1.641.712,25D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	53.020,05D	0,00	53.020,05	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - CEF Conta Nº 67721-8	53.020,05D	0,00	53.020,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.819.830,94D	155.713,31	341.422,56	1.634.121,69D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.819.830,94D	155.713,31	341.422,56	1.634.121,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.681.282,82D	155.289,14	303.394,27	1.533.177,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	8.042,85D	39,71	1.978,29	6.104,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.554-6	130.505,27D	384,46	36.050,00	94.839,73D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	15.024,18D	66,38	7.500,00	7.590,56D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.024,18D	66,38	7.500,00	7.590,56D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Flex Empresarial/CDB Caixa Progr. PJ - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	15.024,18D	66,38	7.500,00	7.590,56D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.175.184,45D	711,76	170.282,69	1.005.613,52D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.175.184,45D	711,76	170.282,69	1.005.613,52D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.175.184,45D	711,76	170.282,69	1.005.613,52D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.175.184,45D	711,76	170.282,69	1.005.613,52D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.175.184,45D	711,76	170.282,69	1.005.613,52D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	978.543,52D	711,76	106.878,28	872.377,00D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	196.640,93D	0,00	63.404,41	133.236,52D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,25D	1,00	0,00	417,25D
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	406,72D	1,00	0,00	407,72D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,72D	1,00	0,00	407,72D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406,72D	1,00	0,00	407,72D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	406,72D	0,00	0,00	406,72D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	396,54D	0,00	0,00	396,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.5 - ESTOQUES	110.710,10D	11.267,18	0,00	121.977,28D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	110.710,10D	11.267,18	0,00	121.977,28D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.710,10D	11.267,18	0,00	121.977,28D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	97.273,15D	11.267,18	0,00	108.540,33D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	97.273,15D	11.267,18	0,00	108.540,33D
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	10.145,74C	10.148,07	0,00	2,33D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.145,74C	10.148,07	0,00	2,33D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.145,74C	10.148,07	0,00	2,33D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.145,74C	10.148,07	0,00	2,33D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	10.145,74C	10.148,07	0,00	2,33D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	10.145,74C	10.145,74	0,00	0,00
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	0,00	2,33	0,00	2,33D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.812.876,27D	0,00	40.487,73	7.772.388,54D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	426.126,20D	0,00	40.487,73	385.638,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	426.126,20D	0,00	40.487,73	385.638,47D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	426.126,20D	0,00	40.487,73	385.638,47D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	426.126,20D	0,00	40.487,73	385.638,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.524.084,05D	0,00	0,00	3.524.084,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.513.774,15D	0,00	0,00	2.513.774,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.513.774,15D	0,00	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
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	1.419.384,35D	0,00	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	1.240.224,43D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.571.186,62C	670.987,61	627.149,07	8.527.348,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	62.650,52C	670.987,61	627.149,07	18.811,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	636,81D	189.614,02	189.836,73	414,10D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	151.472,09	151.472,09	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.472,09	151.472,09	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	151.472,09	151.472,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	140.090,36	140.090,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	11.381,73	11.381,73	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	636,81D	38.141,93	38.364,64	414,10D
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	636,81D	38.141,93	38.364,64	414,10D
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	636,82D	27.678,32	27.678,32	636,82D
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	27.466,96	27.466,96	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	636,82D	211,36	211,36	636,82D
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,01C	10.463,61	10.686,32	222,72C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,01C	10.463,61	10.686,32	222,72C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	47.229,33	47.229,33	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	47.229,33	47.229,33	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.229,33	47.229,33	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	47.229,33	47.229,33	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	47.229,33	47.229,33	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	47.229,33	47.229,33	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.371,68C	240.296,69	229.617,89	2.692,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.371,68C	240.296,69	229.617,89	2.692,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.371,68C	240.296,69	229.617,89	2.692,88C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.521,68C	198.884,94	190.656,14	1.292,88C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.521,68C	198.884,94	190.656,14	1.292,88C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.521,68C	198.884,94	190.656,14	1.292,88C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	9.521,68C	198.884,94	190.656,14	1.292,88C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.850,00C	41.411,75	38.961,75	1.400,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	3.850,00C	41.411,75	38.961,75	1.400,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.234,28C	3.542,23	2.521,92	1.213,97C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	617,25C	1.925,20	1.307,95	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	617,25C	1.925,20	1.307,95	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.307,95	1.307,95	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.307,95	1.307,95	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	617,25C	617,25	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	617,25C	617,25	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	610,41C	610,41	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	6,84C	6,84	0,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.617,03C	1.617,03	1.213,97	1.213,97C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.617,03C	1.617,03	1.213,97	1.213,97C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.617,03C	1.617,03	1.213,97	1.213,97C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.083,56C	136.749,13	104.338,62	7.673,05C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	40.083,56C	136.749,13	104.338,62	7.673,05C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	40.083,56C	136.749,13	104.338,62	7.673,05C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	40.083,56C	136.749,13	104.338,62	7.673,05C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.597,81C	53.556,21	53.604,58	7.646,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.597,81C	37.376,21	37.424,58	7.646,18C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.597,81C	37.376,21	37.424,58	7.646,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.549,67C	37.376,21	37.424,57	7.598,03C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.194,21C	18.612,18	18.560,30	7.142,33C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.603,84C	17.927,21	17.593,95	7.270,58C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	409,63D	684,97	966,35	128,25D
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	333,32C	11.414,22	11.241,44	160,54C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	11.080,90	11.080,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	333,32C	333,32	160,54	160,54C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.984,59	2.227,96	243,37C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	1.984,59	2.227,96	243,37C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22,14C	5.365,22	5.394,87	51,79C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,14C	0,00	0,01	48,15C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,14C	0,00	0,01	48,15C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.180,00	16.180,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.180,00	16.180,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	16.180,00	16.180,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.508.536,10C	0,00	0,00	8.508.536,10C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.508.536,10C	0,00	0,00	8.508.536,10C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.508.536,10C	0,00	0,00	8.508.536,10C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.508.536,10C	0,00	0,00	8.508.536,10C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.361.965,40D	559.800,08	56.901,12	3.864.864,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	819.452,06D	202.207,86	914,55	1.020.745,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	545.419,38D	135.135,23	0,00	680.554,61D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	545.419,38D	135.135,23	0,00	680.554,61D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	545.419,38D	135.135,23	0,00	680.554,61D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.508,15D	133.861,98	0,00	676.370,13D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	418.958,82D	113.918,79	0,00	532.877,61D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	36.590,46D	10.127,96	0,00	46.718,42D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	55.936,56D	6.040,71	0,00	61.977,27D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	10.761,09D	1.238,78	0,00	11.999,87D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	20.261,22D	2.535,74	0,00	22.796,96D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.911,23D	1.273,25	0,00	4.184,48D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	2.911,23D	1.273,25	0,00	4.184,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	154.044,74D	39.672,59	0,01	193.717,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.680,10D	28.986,27	0,00	141.666,37D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	112.680,10D	28.986,27	0,00	141.666,37D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	107.505,15D	27.678,32	0,00	135.183,47D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.174,95D	1.307,95	0,00	6.482,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.364,64D	10.686,32	0,01	52.050,95D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	41.364,64D	10.686,32	0,01	52.050,95D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	41.364,64D	10.686,32	0,01	52.050,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.987,94D	27.400,04	914,54	146.473,44D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	119.987,94D	27.400,04	914,54	146.473,44D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.987,94D	27.400,04	914,54	146.473,44D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	1.002,64D	425,44	0,00	1.428,08D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	20.957,39D	5.484,63	0,00	26.442,02D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	87.494,86D	18.017,27	27,00	105.485,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	10.533,05D	3.472,70	887,54	13.118,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.212.890,99D	227.961,74	6.337,70	1.434.515,03D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.212.890,99D	227.961,74	6.337,70	1.434.515,03D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	97.880,00D	16.180,00	0,00	114.060,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	97.880,00D	16.180,00	0,00	114.060,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	45.080,00D	9.305,00	0,00	54.385,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.875,00D	0,00	0,00	3.875,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	48.925,00D	6.875,00	0,00	55.800,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.272,78D	9.222,36	216,55	69.278,59D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.272,78D	9.222,36	216,55	69.278,59D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	500,00D	100,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	19.804,10D	5.850,00	216,55	25.437,55D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.500,00D	1.850,00	0,00	35.350,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	6.468,68D	1.422,36	0,00	7.891,04D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.054.738,21D	202.559,38	6.121,15	1.251.176,44D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.054.738,21D	202.559,38	6.121,15	1.251.176,44D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	212.266,26D	4.800,32	0,00	217.066,58D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	198.769,54D	2.063,67	0,00	200.833,21D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	13.496,72D	2.736,65	0,00	16.233,37D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.322,79D	0,00	0,00	7.322,79D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.322,79D	0,00	0,00	7.322,79D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.537,53D	10.017,94	0,00	56.555,47D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	29.922,30D	3.880,46	0,00	33.802,76D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	10.520,00D	0,00	0,00	10.520,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	19.402,30D	3.880,46	0,00	23.282,76D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	33.336,18D	7.060,06	0,00	40.396,24D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	214.386,00D	92.109,33	0,00	306.495,33D
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	210.546,00D	92.109,33	0,00	302.655,33D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.425,16D	273,94	0,00	2.699,10D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	161.590,03D	8.332,68	6.121,15	163.801,56D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.370,17D	2.125,00	0,00	4.495,17D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.811,00D	2.041,00	0,00	4.852,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.811,00D	2.041,00	0,00	4.852,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	284.286,02D	61.839,40	0,00	346.125,42D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	115.827,30D	23.145,46	0,00	138.972,76D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	25.176,20D	5.035,24	0,00	30.211,44D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	143.282,52D	33.658,70	0,00	176.941,22D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.784,77D	10.079,25	0,00	41.864,02D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	31.784,77D	10.079,25	0,00	41.864,02D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,78D	18,16	18,16	1,78D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,78D	18,16	18,16	1,78D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,78D	18,16	18,16	1,78D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1,78D	18,16	18,16	1,78D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,78D	18,16	18,16	1,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.167.371,42D	91.515,79	48.003,59	1.210.883,62D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.167.371,42D	91.515,79	48.003,59	1.210.883,62D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.167.371,42D	91.515,79	48.003,59	1.210.883,62D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.167.371,42D	91.515,79	48.003,59	1.210.883,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.167.371,42D	91.515,79	48.003,59	1.210.883,62D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.167.371,42D	91.515,79	48.003,59	1.210.883,62D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.167.371,42D	91.515,79	48.003,59	1.210.883,62D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.167.371,42D	91.515,79	48.003,59	1.210.883,62D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.554,61D	793,26	27,12	2.320,75D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.554,61D	793,26	27,12	2.320,75D
3.7.1.2 - TAXAS	1.554,61D	793,26	27,12	2.320,75D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.554,61D	793,26	27,12	2.320,75D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.554,61D	793,26	27,12	2.320,75D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.554,61D	793,26	27,12	2.320,75D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.694,54D	37.303,27	1.600,00	196.397,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.694,54D	37.303,27	1.600,00	196.397,81D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.694,54D	37.303,27	1.600,00	196.397,81D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	160.694,54D	37.303,27	1.600,00	196.397,81D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.694,54D	37.303,27	1.600,00	196.397,81D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	155.525,00D	36.050,00	1.600,00	189.975,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.859,31D	191,52	0,00	2.050,83D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	3.310,23D	1.061,75	0,00	4.371,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.779.343,04C	0,00	104.648,18	5.883.991,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.947.784,86C	0,00	0,00	4.947.784,86C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.947.784,86C	0,00	0,00	4.947.784,86C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.947.784,86C	0,00	0,00	4.947.784,86C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.947.784,86C	0,00	0,00	4.947.784,86C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	642.927,85C	0,00	0,00	642.927,85C
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	3.811,20C	0,00	0,00	3.811,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	328.270,59C	0,00	48.879,14	377.149,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328.270,59C	0,00	48.879,14	377.149,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328.270,59C	0,00	48.879,14	377.149,73C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	328.270,59C	0,00	48.879,14	377.149,73C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.770,59C	0,00	48.879,14	374.649,73C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	172.365,60C	0,00	28.284,39	200.649,99C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	106.269,07C	0,00	17.672,11	123.941,18C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	233,47C	0,00	0,00	233,47C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	36.907,07C	0,00	1.851,40	38.758,47C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.995,38C	0,00	1.071,24	11.066,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	271.778,55C	0,00	51.705,99	323.484,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	233.996,99C	0,00	44.493,43	278.490,42C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	233.996,99C	0,00	44.493,43	278.490,42C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	233.996,99C	0,00	44.493,43	278.490,42C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	233.996,99C	0,00	44.493,43	278.490,42C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	125.272,00C	0,00	21.090,07	146.362,07C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.600,27C	0,00	23.403,36	124.003,63C
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	37.781,56C	0,00	7.212,56	44.994,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.781,56C	0,00	7.212,56	44.994,12C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	37.781,56C	0,00	7.212,56	44.994,12C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	35.519,73C	0,00	7.212,56	42.732,29C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	2.261,83C	0,00	0,00	2.261,83C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.870,13C	0,00	4.063,05	36.933,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.870,13C	0,00	4.063,05	36.933,18C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.574,60C	0,00	1.737,35	14.311,95C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12.574,60C	0,00	1.737,35	14.311,95C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.574,60C	0,00	1.737,35	14.311,95C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.077,57C	0,00	0,00	1.077,57C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.077,57C	0,00	0,00	1.077,57C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.077,57C	0,00	0,00	1.077,57C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.077,57C	0,00	0,00	1.077,57C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.217,96C	0,00	2.325,70	21.543,66C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	19.217,96C	0,00	2.325,70	21.543,66C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	19.217,96C	0,00	2.325,70	21.543,66C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	19.217,96C	0,00	2.325,70	21.543,66C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.273.465,76D	0,00	0,00	14.273.465,76D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.917.172,28D	0,00	0,00	13.917.172,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.883.586,14D	0,00	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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.033.586,14D	0,00	0,00	7.033.586,14D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.033.586,14D	0,00	0,00	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
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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	348.638,91D	0,00	0,00	348.638,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	348.638,91D	0,00	0,00	348.638,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	399.638,90D	0,00	0,00	399.638,90D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.638,90D	0,00	0,00	418.638,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	418.638,90D	0,00	0,00	418.638,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00D	0,00	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.638,90D	0,00	0,00	388.638,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	388.638,90D	0,00	0,00	388.638,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	102.000,00D	0,00	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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,03C	0,00	0,00	2.000,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.999,99C	0,00	0,00	2.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	4.999,99C	0,00	0,00	4.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	50.999,99C	0,00	0,00	50.999,99C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	50.999,99C	0,00	0,00	50.999,99C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.999,99C	0,00	0,00	50.999,99C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.999,99C	0,00	0,00	50.999,99C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	39.999,99C	0,00	0,00	39.999,99C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	176.000,00D	0,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	524.638,91C	0,00	0,00	524.638,91C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.273.465,76C	1.700.544,09	1.700.544,09	14.273.465,76C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.917.172,28C	1.700.065,59	1.700.065,59	13.917.172,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.883.586,14C	316.130,36	316.130,36	6.883.586,14C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.103.481,80C	315.418,60	711,76	1.788.774,96C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.103.481,80C	315.418,60	711,76	1.788.774,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.369.461,17C	255.263,85	711,76	1.114.909,08C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.369.461,17C	255.263,85	711,76	1.114.909,08C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.377.585,89C	255.263,85	711,76	1.123.033,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.083.721,04C	127.968,35	711,76	956.464,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	429.145,23C	56.607,33	406,72	372.944,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	417.605,76C	45.947,78	0,00	371.657,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	131.798,67C	4.323,17	305,04	127.780,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1,22D	0,00	0,00	1,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	105.172,60C	21.090,07	0,00	84.082,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	293.864,85C	127.295,50	0,00	166.569,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	196.640,93C	63.404,41	0,00	133.236,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	54.914,21C	40.487,73	0,00	14.426,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	42.309,71C	23.403,36	0,00	18.906,35C
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	182.968,39C	7.212,56	0,00	175.755,83C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.500,00C	0,00	0,00	42.500,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	42.500,00C	0,00	0,00	42.500,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	140.468,39C	7.212,56	0,00	133.255,83C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	140.468,39C	7.212,56	0,00	133.255,83C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	35.519,73D	7.212,56	0,00	42.732,29D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	175.988,12C	0,00	0,00	175.988,12C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	352.706,79C	48.879,14	0,00	303.827,65C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	352.706,79C	48.879,14	0,00	303.827,65C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	162.733,70C	28.284,39	0,00	134.449,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	189.539,68C	17.672,11	0,00	171.867,57C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	114,65C	0,00	0,00	114,65C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.395,45D	1.851,40	0,00	7.246,85D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.704,58C	1.071,24	0,00	4.633,34C
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	147.313,01C	0,00	0,00	147.313,01C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02C	0,00	0,00	147.313,02C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.313,02C	0,00	0,00	147.313,02C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	147.313,02C	0,00	0,00	147.313,02C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	147.313,02C	0,00	0,00	147.313,02C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.032,44C	4.063,05	0,00	46.969,39C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.472,88C	1.737,35	0,00	13.735,53C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.472,88C	1.737,35	0,00	13.735,53C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	267,57D	0,00	0,00	267,57D
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	767,57D	0,00	0,00	767,57D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	35.827,13C	2.325,70	0,00	33.501,43C
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	35.777,13C	2.325,70	0,00	33.451,43C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.780.104,34C	711,76	315.418,60	5.094.811,18C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.780.104,34C	711,76	315.418,60	5.094.811,18C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.182.538,23C	711,76	255.263,85	4.437.090,32C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.182.538,23C	711,76	255.263,85	4.437.090,32C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.174.413,51C	711,76	255.263,85	4.428.965,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.451.580,57C	711,76	127.968,35	3.578.837,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.468.745,63C	406,72	56.607,33	1.524.946,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.581.332,30C	0,00	45.947,78	1.627.280,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	275.844,24C	305,04	4.323,17	279.862,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	386,40C	0,00	0,00	386,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	125.272,00C	0,00	21.090,07	146.362,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	722.832,94C	0,00	127.295,50	850.128,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	442.475,72C	0,00	63.404,41	505.880,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	179.756,95C	0,00	40.487,73	220.244,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.600,27C	0,00	23.403,36	124.003,63C
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	40.281,56C	0,00	7.212,56	47.494,12C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.781,56C	0,00	7.212,56	44.994,12C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	37.781,56C	0,00	7.212,56	44.994,12C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	35.519,73C	0,00	7.212,56	42.732,29C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.261,83C	0,00	0,00	2.261,83C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	325.770,59C	0,00	48.879,14	374.649,73C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.770,59C	0,00	48.879,14	374.649,73C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	172.365,60C	0,00	28.284,39	200.649,99C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	106.269,07C	0,00	17.672,11	123.941,18C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	233,47C	0,00	0,00	233,47C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	36.907,07C	0,00	1.851,40	38.758,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.995,38C	0,00	1.071,24	11.066,62C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.638,92C	0,00	0,00	198.638,92C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.875,04C	0,00	4.063,05	36.938,09C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.574,60C	0,00	1.737,35	14.311,95C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.574,60C	0,00	1.737,35	14.311,95C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.077,57C	0,00	0,00	1.077,57C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.077,57C	0,00	0,00	1.077,57C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.222,87C	0,00	2.325,70	21.548,57C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	19.222,87C	0,00	2.325,70	21.548,57C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.033.586,14C	1.383.935,23	1.383.935,23	7.033.586,14C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.033.586,14C	1.383.935,23	1.383.935,23	7.033.586,14C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.286.913,15C	138.085,28	26.440,81	1.175.268,68C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.262.777,71C	138.085,28	26.440,81	1.151.133,24C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.172,94C	0,00	0,00	195.172,94C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	195.172,94C	0,00	0,00	195.172,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.500,00C	0,00	0,00	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	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.970,93C	0,00	0,00	135.970,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.304,26C	0,00	0,00	2.304,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.666,67C	0,00	0,00	1.666,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.702,01C	0,00	0,00	44.702,01C
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	11.877,67C	0,00	0,00	11.877,67C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.604,77C	138.085,28	26.440,81	955.960,30C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.604,77C	138.085,28	26.440,81	955.960,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	122.120,00C	16.180,00	0,00	105.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	54.920,00C	9.305,00	0,00	45.615,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.125,00C	0,00	0,00	6.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.075,00C	6.875,00	0,00	54.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.585,18C	3.819,53	152,80	56.918,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.991,47C	0,00	0,00	12.991,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.203,29C	0,00	0,00	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	1.219,53	0,00	8.780,47C
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	8.000,00C	2.600,00	152,80	5.552,80C
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	399,97C	0,00	0,00	399,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	9.826,84C	0,00	0,00	9.826,84C
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	28.877,64C	1.522,36	0,00	27.355,28C
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	1.900,00C	100,00	0,00	1.800,00C
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	6.977,64C	1.422,36	0,00	5.555,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	314.646,34C	5.440,00	0,00	309.206,34C
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	29.311,92C	0,00	0,00	29.311,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.207,18C	5.440,00	0,00	118.767,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.238,50C	80.294,68	6.141,15	156.084,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	230.238,50C	80.294,68	6.141,15	156.084,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.787,28C	0,00	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	3.611,97C	0,00	0,00	3.611,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	999,97C	0,00	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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.189,00C	3.878,00	0,00	1.311,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.805,49C	0,00	0,00	28.805,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.088,25C	0,00	0,00	1.088,25C
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	26.717,24C	0,00	0,00	26.717,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.538,35C	1.736,95	0,00	801,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.886,70C	27.450,40	0,00	8.436,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	14.000,00C	0,00	0,00	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	4.137,73C	0,00	6.121,15	10.258,88C
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	70.255,93C	47.229,33	20,00	23.046,60C
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	0,01C	0,00	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	2.005,14C	18.017,27	20.027,00	4.014,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.005,14C	18.017,27	20.027,00	4.014,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.387,49C	4.597,42	119,86	9.909,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.435,38C	4.579,26	101,70	5.957,82C

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	1.952,11C	18,16	18,16	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	105.350,91C	8.214,02	0,00	97.136,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.597,75C	7.200,00	0,00	74.397,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.597,75C	0,00	0,00	22.597,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	54.500,00C	7.200,00	0,00	47.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.753,16C	1.014,02	0,00	22.739,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	14.940,69C	191,52	0,00	14.749,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.812,47C	822,50	0,00	7.989,97C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.135,44C	0,00	0,00	24.135,44C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	24.135,44C	0,00	0,00	24.135,44C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.135,44C	0,00	0,00	24.135,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.135,44C	0,00	0,00	24.135,44C
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	935,43C	0,00	0,00	935,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.746.672,99C	1.245.849,95	1.357.494,42	5.858.317,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.457.609,20C	597.268,82	194.986,40	2.055.326,78C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.457.489,20C	597.268,82	194.986,40	2.055.206,78C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.396.165,11C	180.717,89	0,01	1.215.447,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.396.165,11C	180.717,89	0,01	1.215.447,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	37.539,97C	5.910,07	0,00	31.629,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	3.497,36C	425,44	0,00	3.071,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	34.042,61C	5.484,63	0,00	28.557,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.027.491,85C	133.861,98	0,00	893.629,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	781.041,18C	113.918,79	0,00	667.122,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.409,54C	10.127,96	0,00	53.281,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	54.063,44C	6.040,71	0,00	48.022,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	109.238,91C	1.238,78	0,00	108.000,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	19.738,78C	2.535,74	0,00	17.203,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.044,52C	39.672,59	0,01	286.371,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	232.584,11C	27.678,32	0,00	204.905,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.825,05C	1.307,95	0,00	8.517,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	83.635,36C	10.686,32	0,01	72.949,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.088,77C	1.273,25	0,00	3.815,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.088,77C	1.273,25	0,00	3.815,52C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.324,09C	416.550,93	194.986,39	839.759,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.324,09C	416.550,93	194.986,39	839.759,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	16.180,00	16.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.305,00	9.305,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.605,17C	11.419,98	3.819,53	5.004,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.763,65C	4.550,48	0,00	4.213,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.725,45C	1.719,40	0,00	6,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.219,53	1.219,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.950,87C	3.854,94	2.600,00	695,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	131,06C	75,63	0,00	55,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	34,14C	0,00	0,00	34,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.593,13C	10.079,25	0,00	29.513,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	39.593,13C	10.079,25	0,00	29.513,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.195,90C	7.372,36	1.738,91	29.562,45C
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	35.195,90C	5.850,00	216,55	29.562,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.422,36	1.422,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	219.890,43C	61.839,40	5.440,00	163.491,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	46.290,92C	23.145,46	0,00	23.145,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.547,12C	5.035,24	0,00	25.511,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	143.052,39C	33.658,70	5.440,00	114.833,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.244,35C	136.781,88	86.415,83	205.878,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	256.244,35C	136.781,88	86.415,83	205.878,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.701,87C	10.017,94	0,00	35.683,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.125,00C	2.125,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.618,49C	2.063,67	0,00	7.554,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.041,00	3.878,00	1.837,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	22.104,67C	3.880,46	0,00	18.224,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.343,75C	0,00	0,00	14.343,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.760,92C	3.880,46	0,00	3.880,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	32.277,01C	7.060,06	1.736,95	26.953,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.660,51C	0,00	27.450,40	35.110,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.923,78C	273,94	0,00	1.649,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	15.510,78C	2.736,65	0,00	12.774,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	28.272,24C	14.453,83	6.121,15	19.939,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	91.050,00C	92.129,33	47.229,33	46.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	232.628,58C	91.515,79	48.003,59	189.116,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.628,58C	91.515,79	48.003,59	189.116,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	232.628,58C	91.515,79	48.003,59	189.116,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.500,00C	38.044,27	18.044,27	105.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	125.500,00C	38.044,27	18.044,27	105.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74,58C	931,28	4.642,70	3.786,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	74,58C	894,96	4.606,38	3.786,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	36,32	36,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	17.466,95C	3.472,70	887,54	14.881,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	17.466,95C	3.472,70	887,54	14.881,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.125,00C	38.914,02	9.814,02	93.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.125,00C	37.900,00	8.800,00	93.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	122.125,00C	36.050,00	1.600,00	87.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.850,00	7.200,00	5.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.014,02	1.014,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	191,52	191,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	822,50	822,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.455,25C	631.137,87	588.271,27	10.588,65C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	53.455,25C	631.137,87	588.271,27	10.588,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,02C	180.495,18	180.717,89	222,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	180.495,18	180.717,89	222,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.910,07	5.910,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	425,44	425,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.484,63	5.484,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	133.861,98	133.861,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	113.918,79	113.918,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.127,96	10.127,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6.040,71	6.040,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.238,78	1.238,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.535,74	2.535,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,02C	39.449,88	39.672,59	222,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,01C	27.678,32	27.678,32	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.307,95	1.307,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,01C	10.463,61	10.686,32	222,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.273,25	1.273,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.273,25	1.273,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.455,23C	450.642,69	407.553,38	10.365,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.455,23C	450.642,69	407.553,38	10.365,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	16.180,00	16.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.305,00	9.305,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.267,18	11.267,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.550,48	4.550,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.719,40	1.719,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.219,53	1.219,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.702,14	3.702,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	75,63	75,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.079,25	10.079,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.079,25	10.079,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.117,71	7.588,91	471,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.066,55	6.066,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	951,16	1.422,36	471,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.839,40	61.839,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	33.658,70	33.658,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.244,78C	145.461,88	136.761,88	544,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.244,78C	145.461,88	136.761,88	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	10.017,94	10.017,94	544,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.063,67	2.063,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.880,46	3.880,46	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	7.060,06	7.060,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	273,94	273,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.736,65	2.736,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	14.453,83	14.453,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	92.109,33	92.109,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	40.083,56C	134.072,04	101.661,53	7.673,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.083,56C	134.072,04	101.661,53	7.673,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	40.083,56C	134.072,04	101.661,53	7.673,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.044,27	18.044,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	18.044,27	18.044,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,78C	856,70	856,70	1,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	820,38	820,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,78C	36,32	36,32	1,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.360,24	4.360,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.360,24	4.360,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.125,11C	41.364,02	38.914,02	1.675,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850,00C	40.350,00	37.900,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	3.850,00C	38.500,00	36.050,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,11C	1.014,02	1.014,02	275,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	275,11C	191,52	191,52	275,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	822,50	822,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.235.608,54C	17.443,26	574.236,75	3.792.402,03C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.234.363,97C	17.443,26	574.236,75	3.791.157,46C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721.424,13C	0,00	180.495,17	901.919,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	721.424,13C	0,00	180.495,17	901.919,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.960,03C	0,00	5.910,07	27.870,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	1.002,64C	0,00	425,44	1.428,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	20.957,39C	0,00	5.484,63	26.442,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.508,15C	0,00	133.861,98	676.370,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	418.958,82C	0,00	113.918,79	532.877,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	36.590,46C	0,00	10.127,96	46.718,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	55.936,56C	0,00	6.040,71	61.977,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	10.761,09C	0,00	1.238,78	11.999,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	20.261,22C	0,00	2.535,74	22.796,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.044,72C	0,00	39.449,87	193.494,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	107.505,14C	0,00	27.678,32	135.183,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.174,95C	0,00	1.307,95	6.482,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	41.364,63C	0,00	10.463,60	51.828,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.911,23C	0,00	1.273,25	4.184,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	2.911,23C	0,00	1.273,25	4.184,48C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.512.939,84C	17.443,26	393.741,58	2.889.238,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.512.939,84C	17.443,26	393.741,58	2.889.238,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	97.880,00C	0,00	16.180,00	114.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	45.080,00C	0,00	9.305,00	54.385,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	48.925,00C	0,00	6.875,00	55.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.909,65C	0,00	11.267,18	48.176,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.244,88C	0,00	4.550,48	16.795,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.071,26C	0,00	1.719,40	3.790,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.236,39C	0,00	0,00	10.236,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.219,53	1.219,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.049,13C	0,00	3.702,14	8.751,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	168,97C	0,00	75,63	244,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.139,02C	0,00	0,00	7.139,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.406,87C	0,00	10.079,25	35.486,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	25.406,87C	0,00	10.079,25	35.486,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.326,46C	216,55	6.901,16	33.011,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	500,00C	0,00	100,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	19.804,10C	216,55	5.850,00	25.437,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	6.022,36C	0,00	951,16	6.973,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	240.463,23C	0,00	61.839,40	302.302,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	92.581,84C	0,00	23.145,46	115.727,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	20.140,96C	0,00	5.035,24	25.176,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	127.740,43C	0,00	33.658,70	161.399,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686.851,09C	6.121,15	139.340,73	820.070,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	686.851,09C	6.121,15	139.340,73	820.070,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44.392,87C	0,00	10.017,94	54.410,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	198.769,54C	0,00	2.063,67	200.833,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.811,00C	0,00	2.041,00	4.852,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	24.089,84C	0,00	3.880,46	27.970,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.568,00C	0,00	0,00	8.568,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	15.521,84C	0,00	3.880,46	19.402,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	33.184,64C	0,00	7.060,06	40.244,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.452,79C	0,00	0,00	6.452,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.425,16C	0,00	273,94	2.699,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.489,22C	0,00	2.736,65	14.225,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	161.590,03C	6.121,15	8.332,68	163.801,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	184.646,00C	0,00	92.109,33	276.755,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.127.287,86C	10.145,74	86.068,45	1.203.210,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.127.287,86C	10.145,74	86.068,45	1.203.210,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.127.287,86C	10.145,74	86.068,45	1.203.210,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87.494,86C	27,00	18.017,27	105.485,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	87.494,86C	27,00	18.017,27	105.485,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.490,04C	45,28	811,42	2.256,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.490,04C	27,12	793,26	2.256,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	18,16	18,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.533,05C	887,54	3.472,70	13.118,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	10.533,05C	887,54	3.472,70	13.118,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.296,73C	0,00	39.764,02	212.060,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	167.525,00C	0,00	38.750,00	206.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	134.025,00C	0,00	36.900,00	170.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	33.500,00C	0,00	1.850,00	35.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.771,73C	0,00	1.014,02	5.785,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.584,20C	0,00	191,52	1.775,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.187,53C	0,00	822,50	4.010,03C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.244,57C	0,00	0,00	1.244,57C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.244,57C	0,00	0,00	1.244,57C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.244,57C	0,00	0,00	1.244,57C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.244,57C	0,00	0,00	1.244,57C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64,57C	0,00	0,00	64,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.293,48C	478,50	478,50	356.293,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	306.643,19C	478,50	478,50	306.643,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.793,57D	239,25	0,00	53.032,82D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.793,57D	239,25	0,00	53.032,82D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.038,33C	239,25	0,00	24.799,08C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.038,33C	239,25	0,00	24.799,08C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.038,33C	239,25	0,00	24.799,08C
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	239,25	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,25C	239,25	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	239,25C	239,25	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	239,25	239,25	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	239,25	239,25	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	239,25	239,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	239,25	239,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	239,25	239,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	239,25	239,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	239,25	239,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	239,25	239,25	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	281.604,86C	0,00	239,25	281.844,11C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	281.604,86C	0,00	239,25	281.844,11C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	125.150,86C	0,00	239,25	125.390,11C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.150,86C	0,00	239,25	125.390,11C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.150,86C	0,00	239,25	125.390,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.568,28C	0,00	0,00	4.568,28C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	140,00C	0,00	0,00	140,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	239,25	18.011,95C
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	239,25	361,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	122,70C	0,00	239,25	361,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.833.170,95	3.833.170,95	0,00

Teresina-PI, 30 de junho 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	314.706,84	Despesa Orçamentária	556.793,49
RECEITA REALIZADA	314.706,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	556.793,49
RECEITAS CORRENTE	314.706,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	556.793,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	254.552,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.495,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	254.552,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.298,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	254.552,09		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	127.256,59		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	127.295,50		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.212,56		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.212,56		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.212,56		
RECEITAS DE SERVIÇOS	48.879,14		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.879,14		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.063,05		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.737,35		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.325,70		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	38.638,55	Pagamentos Extraorçamentários	49.998,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	239,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.424,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.376,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.213,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.383,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.899.522,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.646.076,02
Caixa e Equivalente de Caixa	1.899.522,93	Caixa e Equivalente de Caixa	1.646.076,02
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	2.252.868,32		2.252.868,32

Teresina-PI, 30 de junho 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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.684.947,23	6.883.586,14	314.706,84	-6.568.879,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.551.999,40	5.551.999,40	254.552,09	-5.297.447,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	254.552,09	-5.297.447,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	254.552,09	-5.297.447,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	223.249,95	223.249,95	7.212,56	-216.037,39
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.249,95	178.249,95	7.212,56	-171.037,39
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	178.249,95	178.249,95	7.212,56	-171.037,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	678.477,38	678.477,38	48.879,14	-629.598,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.477,38	678.477,38	48.879,14	-629.598,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.313,02	345.951,93	0,00	-345.951,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02	345.951,93	0,00	-345.951,93
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.313,02	345.951,93	0,00	-345.951,93
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.907,48	83.907,48	4.063,05	-79.844,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.047,48	28.047,48	1.737,35	-26.310,13
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	810,00	810,00	0,00	-810,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.050,00	55.050,00	2.325,70	-52.724,30

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			6.684.947,23	6.883.586,14	314.706,84	-6.568.879,30
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6.684.947,23	6.883.586,14	314.706,84	-6.568.879,30
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.608.447,23	7.008.086,13	111.644,47	513.926,89	556.793,49	6.896.441,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.762,20	2.312.762,20	0,00	180.717,88	180.495,17	2.312.762,20
APLICAÇÕES DIRETAS	2.331.762,20	2.312.762,20	0,00	180.717,88	180.495,17	2.312.762,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.276.685,03	4.695.323,93	111.644,47	333.209,01	376.298,32	4.583.679,46
APLICAÇÕES DIRETAS	4.276.685,03	4.695.323,93	111.644,47	333.209,01	376.298,32	4.583.679,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	76.500,00	25.500,01	0,00	0,00	0,00	25.500,01
INVESTIMENTOS	76.500,00	25.500,01	0,00	0,00	0,00	25.500,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00	25.500,01	0,00	0,00	0,00	25.500,01
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.684.947,23	7.033.586,14	111.644,47	513.926,89	556.793,49	6.921.941,67
SUPERÁVIT	0,00	0,00	203.062,37	0,00	0,00	-203.062,37
TOTAL	6.684.947,23	7.033.586,14	314.706,84	513.926,89	556.793,49	6.718.879,30

Teresina-PI, 30 de junho 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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.774.086,40	PASSIVO CIRCULANTE	18.811,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.646.076,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	414,10D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.005.613,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.692,88
ESTOQUES	121.977,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.213,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2,33	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.673,05
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.646,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.772.388,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	385.638,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	385.638,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	385.638,47	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	18.811,98

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	10.527.662,96
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.527.662,96
TOTAL	10.546.474,94	TOTAL	10.546.474,94
ATIVO FINANCEIRO	1.646.088,53	PASSIVO FINANCEIRO	2.011.566,80
ATIVO PERMANENTE	8.900.386,41	PASSIVO PERMANENTE	9.539,14
SALDO PATRIMONIAL		8.525.369,00	

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	-365.478,27	315.171,00

Teresina-PI, 30 de junho 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	314.706,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	254.552,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	254.552,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	254.552,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	127.256,59
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	127.295,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.212,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.212,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.212,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	48.879,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.879,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.063,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.737,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.325,70
OUTROS INGRESSOS	38.638,55

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	556.793,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.495,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.298,32
OUTROS DESEMBOLSOS	49.998,81

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -253.446,91

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -253.446,91

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 1.899.522,93

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 1.646.076,02

Teresina-PI, 30 de junho 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	5.883.991,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.864.864,36
CONTRIBUIÇÕES	4.947.784,86	PESSOAL E ENCARGOS	1.020.745,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	4.947.784,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	680.554,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	377.149,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	680.554,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	377.149,73	ENCARGOS PATRONAIS	193.717,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	377.149,73	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	141.666,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	323.484,54	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	52.050,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	278.490,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL	146.473,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	278.490,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	146.473,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.994,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.434.515,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.994,12	SERVIÇOS	1.434.515,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.638,91	DIÁRIAS	114.060,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.638,91	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	69.278,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.638,91	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.251.176,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.933,18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,78
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.933,18	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.311,95	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.077,57	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.210.883,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.543,66	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.210.883,62
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.210.883,62
		TRIBUTÁRIAS	2.320,75
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.320,75
		TAXAS	2.320,75
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.397,81
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.397,81
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196.397,81
Total das Variações Ativas :	5.883.991,22	Total das Variações Passivas :	3.864.864,36

RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.019.126,86
Total	5.883.991,22	Total	5.883.991,22

Teresina-PI, 30 de junho 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