

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.131.296,02D	734.112,29	1.087.399,96	9.778.008,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.421.086,07D	734.112,29	1.029.805,37	2.125.392,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.451.994,26D	724.813,14	891.113,82	1.285.693,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.451.994,26D	724.813,14	891.113,82	1.285.693,58D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.451.994,26D	724.813,14	891.113,82	1.285.693,58D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.025,86D	599.216,31	606.069,18	1.827,01C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	2.899,38C	5.628,33	5.047,35	2.318,40C
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	2.899,38C	5.628,33	5.047,35	2.318,40C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	7.925,24D	593.587,98	601.021,83	491,39D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	7.925,24D	576.173,04	583.606,89	491,39D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	11.261,56	11.261,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	6.153,38	6.153,38	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.446.968,40D	125.596,83	285.044,64	1.287.520,59D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.439.336,55D	125.560,52	285.044,64	1.279.852,43D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.439.336,55D	125.560,52	285.044,64	1.279.852,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.326.926,04D	113.229,31	279.646,16	1.160.509,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	23.063,26D	7.128,90	4.174,51	26.017,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.554-6	84.287,14D	349,03	0,00	84.636,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	5.060,11D	4.853,28	1.223,97	8.689,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	7.631,85D	36,31	0,00	7.668,16D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.631,85D	36,31	0,00	7.668,16D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Flex Empresarial/CDB Caixa Progr. PJ - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	7.631,85D	36,31	0,00	7.668,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	836.084,17D	56,49	134.138,91	702.001,75D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	836.084,17D	56,49	134.138,91	702.001,75D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	836.084,17D	56,49	134.138,91	702.001,75D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	836.084,17D	56,49	134.138,91	702.001,75D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	836.084,17D	56,49	134.138,91	702.001,75D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	764.637,99D	56,49	85.712,20	678.982,28D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	71.446,18D	0,00	48.426,71	23.019,47D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,25D	42,40	42,40	416,25D
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	42,40	42,40	406,72D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,72D	42,40	42,40	406,72D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	407,72D	42,40	42,40	407,72D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	406,72D	42,40	42,40	406,72D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	396,54D	42,40	42,40	396,54D
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	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.5 - ESTOQUES	132.519,99D	4.749,19	0,00	137.269,18D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	132.519,99D	4.749,19	0,00	137.269,18D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	132.519,99D	4.749,19	0,00	137.269,18D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	119.083,04D	4.749,19	0,00	123.832,23D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	119.083,04D	4.749,19	0,00	123.832,23D
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	71,40D	4.451,07	4.510,24	12,23D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	17,50D	0,00	17,50	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17,50D	0,00	17,50	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	17,50D	0,00	17,50	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	53,90D	4.451,07	4.492,74	12,23D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53,90D	4.451,07	4.492,74	12,23D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	53,90D	4.451,07	4.492,74	12,23D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	53,90D	4.451,07	4.492,74	12,23D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	4.438,70	4.438,70	0,00
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	53,90D	12,37	54,04	12,23D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.710.209,95D	0,00	57.594,59	7.652.615,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	323.459,88D	0,00	57.594,59	265.865,29D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	323.459,88D	0,00	57.594,59	265.865,29D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	323.459,88D	0,00	57.594,59	265.865,29D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	323.459,88D	0,00	57.594,59	265.865,29D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.524.084,05D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.010.309,90D	0,00	0,00	1.010.309,90D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.010.029,90D	0,00	0,00	1.010.029,90D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.010.029,90D	0,00	0,00	1.010.029,90D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.530.785,40C	531.306,17	533.639,17	8.533.118,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	22.249,30C	531.306,17	533.639,17	24.582,30C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.178,94C	195.052,00	195.052,00	26.178,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	153.184,15	153.184,15	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.184,15	153.184,15	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	153.184,15	153.184,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	136.482,32	136.482,32	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	15.714,10	15.714,10	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	987,73	987,73	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.178,94C	41.867,85	41.867,85	26.178,94C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	26.178,94C	41.867,85	41.867,85	26.178,94C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.178,94C	27.411,12	27.411,12	26.178,94C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.815,77C	27.281,88	27.281,88	26.815,77C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	636,83D	129,24	129,24	636,83D
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	14.456,73	14.456,73	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	14.456,73	14.456,73	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.894,09D	199.140,86	198.840,87	14.194,08D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.894,09D	199.140,86	198.840,87	14.194,08D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.894,09D	199.140,86	198.840,87	14.194,08D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.094,09D	156.277,85	156.177,86	14.194,08D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.094,09D	156.277,85	156.177,86	14.194,08D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	14.094,09D	156.277,85	156.177,86	14.194,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	14.094,09D	156.277,85	156.177,86	14.194,08D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	200,00C	42.863,01	42.663,01	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	200,00C	42.863,01	42.663,01	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.138,06C	2.949,55	3.031,77	1.220,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.811,49	1.811,49	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.811,49	1.811,49	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.811,49	1.811,49	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.811,49	1.811,49	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.138,06C	1.138,06	1.220,28	1.220,28C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,06C	1.138,06	1.220,28	1.220,28C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.138,06C	1.138,06	1.220,28	1.220,28C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	76.567,83	76.567,83	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	76.567,83	76.567,83	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	76.567,83	76.567,83	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	76.567,83	76.567,83	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.826,39C	57.595,93	60.146,70	11.377,16C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.288,39C	35.478,43	38.191,70	10.001,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.288,39C	35.478,43	38.191,70	10.001,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.240,24C	35.478,43	38.191,70	9.953,51C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.996,14C	18.014,43	18.267,32	7.249,03C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.091,90C	16.792,87	17.083,84	7.382,87C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	95,76D	1.221,56	1.183,48	133,84D
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.810,46	11.819,21	2.008,75C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	9.810,46	9.810,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	2.008,75	2.008,75C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	243,37C	1.984,59	2.436,22	695,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	243,37C	1.984,59	2.436,22	695,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,73C	5.668,95	5.668,95	0,73C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,15C	0,00	0,00	48,15C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,15C	0,00	0,00	48,15C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.538,00C	22.117,50	21.955,00	1.375,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.538,00C	22.117,50	21.955,00	1.375,50C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.538,00C	22.117,50	21.955,00	1.375,50C
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	4.414.289,78D	484.959,64	3.530,63	4.895.718,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.265.089,38D	206.269,47	3.380,62	1.467.978,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	860.144,80D	134.225,76	2.504,88	991.865,68D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	860.144,80D	134.225,76	2.504,88	991.865,68D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	860.144,80D	134.225,76	2.504,88	991.865,68D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.407,22D	133.966,33	2.504,88	986.868,67D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	648.521,91D	111.710,44	1.549,36	758.682,99D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.222,54D	7.497,31	0,00	66.719,85D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	64.445,93D	11.068,94	0,00	75.514,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	59.482,62D	0,00	955,52	58.527,10D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	23.734,22D	3.689,64	0,00	27.423,86D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.737,58D	259,43	0,00	4.997,01D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	4.737,58D	259,43	0,00	4.997,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	232.253,48D	43.679,34	0,00	275.932,82D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	170.075,73D	29.222,61	0,00	199.298,34D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	170.075,73D	29.222,61	0,00	199.298,34D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	162.298,32D	27.411,12	0,00	189.709,44D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.777,41D	1.811,49	0,00	9.588,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	62.177,75D	14.456,73	0,00	76.634,48D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	62.177,75D	14.456,73	0,00	76.634,48D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	62.177,75D	14.456,73	0,00	76.634,48D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	172.691,10D	28.364,37	875,74	200.179,73D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	172.691,10D	28.364,37	875,74	200.179,73D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	172.691,10D	28.364,37	875,74	200.179,73D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	1.734,07D	328,70	0,00	2.062,77D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	31.842,50D	5.252,15	0,00	37.094,65D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	123.484,08D	18.671,72	29,00	142.126,80D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	15.630,45D	4.111,80	846,74	18.895,51D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.628.486,01D	169.548,14	150,00	1.797.884,15D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.628.486,01D	169.548,14	150,00	1.797.884,15D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	153.502,50D	21.955,00	0,00	175.457,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	153.502,50D	21.955,00	0,00	175.457,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	66.377,50D	11.580,00	0,00	77.957,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.875,00D	2.800,00	0,00	6.675,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	83.250,00D	7.575,00	0,00	90.825,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	83.249,39D	25.996,92	150,00	109.096,31D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	83.249,39D	25.996,92	150,00	109.096,31D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	700,00D	100,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	31.933,35D	5.850,00	150,00	37.633,35D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.550,00D	19.150,00	0,00	61.700,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	8.066,04D	896,92	0,00	8.962,96D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.391.734,12D	121.596,22	0,00	1.513.330,34D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.391.734,12D	121.596,22	0,00	1.513.330,34D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	221.350,63D	5.026,23	0,00	226.376,86D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	202.350,84D	2.503,14	0,00	204.853,98D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	18.999,79D	2.523,09	0,00	21.522,88D
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	1.999,99	0,00	9.322,78D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.322,79D	1.999,99	0,00	9.322,78D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	65.145,56D	9.648,16	0,00	74.793,72D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	39.595,72D	6.090,15	0,00	45.685,87D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	12.432,50D	1.912,50	0,00	14.345,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	27.163,22D	4.177,65	0,00	31.340,87D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	45.860,30D	7.147,38	0,00	53.007,68D
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	329.250,33D	0,00	0,00	329.250,33D
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	325.410,33D	0,00	0,00	325.410,33D
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.973,04D	273,94	0,00	3.246,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	174.428,28D	8.114,01	0,00	182.542,29D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.495,17D	0,00	0,00	4.495,17D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.347,50D	1.104,50	0,00	7.452,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	6.347,50D	1.104,50	0,00	7.452,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	402.862,31D	59.421,45	0,00	462.283,76D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	162.118,22D	23.145,46	0,00	185.263,68D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	35.246,68D	5.035,24	0,00	40.281,92D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	205.497,41D	31.240,75	0,00	236.738,16D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.402,49D	22.270,41	0,00	88.672,90D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	66.402,49D	22.270,41	0,00	88.672,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,78D	0,00	0,00	1,78D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,78D	0,00	0,00	1,78D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,78D	0,00	0,00	1,78D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1,78D	0,00	0,00	1,78D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,78D	0,00	0,00	1,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.293.901,15D	80.069,84	0,00	1.373.970,99D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.901,15D	80.069,84	0,00	1.373.970,99D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.293.901,15D	80.069,84	0,00	1.373.970,99D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.293.901,15D	80.069,84	0,00	1.373.970,99D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.293.901,15D	80.069,84	0,00	1.373.970,99D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.293.901,15D	80.069,84	0,00	1.373.970,99D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.293.901,15D	80.069,84	0,00	1.373.970,99D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.293.901,15D	80.069,84	0,00	1.373.970,99D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.323,08D	3.627,48	0,01	5.950,55D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.323,08D	3.627,48	0,01	5.950,55D
3.7.1.2 - TAXAS	2.323,08D	3.627,48	0,01	5.950,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.323,08D	3.627,48	0,01	5.950,55D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.323,08D	3.627,48	0,01	5.950,55D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.323,08D	3.627,48	0,01	5.950,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	224.488,38D	25.444,71	0,00	249.933,09D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	224.488,38D	25.444,71	0,00	249.933,09D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.488,38D	25.444,71	0,00	249.933,09D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	224.488,38D	25.444,71	0,00	249.933,09D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.488,38D	25.444,71	0,00	249.933,09D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	217.425,00D	22.825,00	0,00	240.250,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.487,97D	1.281,70	0,00	3.769,67D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	4.575,41D	1.338,01	0,00	5.913,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.014.800,40C	0,00	125.808,34	6.140.608,74C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.947.929,92C	0,00	2.022,35	4.949.952,27C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.947.929,92C	0,00	2.022,35	4.949.952,27C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.947.929,92C	0,00	2.022,35	4.949.952,27C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.947.929,92C	0,00	2.022,35	4.949.952,27C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.304.857,01C	0,00	0,00	4.304.857,01C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.897.890,86C	0,00	0,00	1.897.890,86C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.998.938,06C	0,00	0,00	1.998.938,06C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	407.642,91C	0,00	0,00	407.642,91C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetritz	385,18C	0,00	0,00	385,18C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	643.072,91C	0,00	2.022,35	645.095,26C
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	3.956,26C	0,00	2.022,35	5.978,61C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	435.877,98C	0,00	64.698,78	500.576,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	435.877,98C	0,00	64.698,78	500.576,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	435.877,98C	0,00	64.698,78	500.576,76C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	435.877,98C	0,00	64.698,78	500.576,76C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.500,00C	0,00	1.600,00	4.100,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	2.500,00C	0,00	1.600,00	4.100,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	433.377,98C	0,00	63.098,78	496.476,76C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	234.742,38C	0,00	35.933,35	270.675,73C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	144.991,71C	0,00	22.759,44	167.751,15C
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	40.558,40C	0,00	1.906,43	42.464,83C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	12.852,02C	0,00	2.499,56	15.351,58C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	388.226,11C	0,00	56.587,55	444.813,66C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	335.548,85C	0,00	50.632,08	386.180,93C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	335.548,85C	0,00	50.632,08	386.180,93C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	335.548,85C	0,00	50.632,08	386.180,93C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	335.548,85C	0,00	50.632,08	386.180,93C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	168.641,07C	0,00	18.392,93	187.034,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	158.783,06C	0,00	32.239,15	191.022,21C
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	52.677,26C	0,00	5.955,47	58.632,73C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.677,26C	0,00	5.955,47	58.632,73C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	52.677,26C	0,00	5.955,47	58.632,73C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.415,43C	0,00	5.955,47	56.370,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	44.127,48C	0,00	2.499,66	46.627,14C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.127,48C	0,00	2.499,66	46.627,14C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.334,53C	0,00	2.098,84	19.433,37C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	17.334,53C	0,00	2.098,84	19.433,37C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.334,53C	0,00	2.098,84	19.433,37C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.321,65C	0,00	112,97	1.434,62C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.321,65C	0,00	112,97	1.434,62C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.321,65C	0,00	112,97	1.434,62C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.321,65C	0,00	112,97	1.434,62C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25.471,30C	0,00	287,85	25.759,15C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	25.471,30C	0,00	287,85	25.759,15C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	25.471,30C	0,00	287,85	25.759,15C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	25.471,30C	0,00	287,85	25.759,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.273.465,76D	146.400,00	146.400,00	14.273.465,76D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.917.172,28D	146.400,00	146.400,00	13.917.172,28D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.535.301,61D	0,00	0,00	4.535.301,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.897.890,86D	0,00	0,00	1.897.890,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.998.938,06D	0,00	0,00	1.998.938,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	407.642,91D	0,00	0,00	407.642,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	385,18D	0,00	0,00	385,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.444,60D	0,00	0,00	230.444,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.016.697,79D	0,00	0,00	1.016.697,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	639.116,65D	0,00	0,00	639.116,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.671,16D	0,00	0,00	234.671,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	142.909,98D	0,00	0,00	142.909,98D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	223.249,95D	0,00	0,00	223.249,95D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.249,95D	0,00	0,00	178.249,95D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	178.249,95D	0,00	0,00	178.249,95D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	178.249,95D	0,00	0,00	178.249,95D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	678.477,38D	0,00	0,00	678.477,38D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.477,38D	0,00	0,00	678.477,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	335.099,30D	0,00	0,00	335.099,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	295.808,75D	0,00	0,00	295.808,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	348,12D	0,00	0,00	348,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	31.511,62D	0,00	0,00	31.511,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.699,96D	0,00	0,00	15.699,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	9,63D	0,00	0,00	9,63D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.313,02D	0,00	0,00	147.313,02D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02D	0,00	0,00	147.313,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	146.400,00	146.400,00	7.033.586,14D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.033.586,14D	146.400,00	146.400,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	73.200,00	73.200,00	348.638,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	348.638,91D	73.200,00	73.200,00	348.638,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	399.638,90D	73.200,00	62.011,34	410.827,56D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00C	7.000,00	19.970,93	31.970,93C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00C	7.000,00	19.970,93	31.970,93C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00D	0,00	9.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.000,00D	0,00	8.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00C	7.000,00	10.970,93	23.970,93C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000,00C	7.000,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	8.000,00C	0,00	2.304,26	10.304,26C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	2.000,00C	0,00	6.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	2.000,00C	0,00	1.666,67	3.666,67C
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
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	66.200,00	42.040,41	442.798,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	418.638,90D	66.200,00	42.040,41	442.798,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.800,00	1.060,00	21.260,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00D	4.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	60,00	1.940,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.000,00	3.500,00	23.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00D	0,00	8.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	10.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.638,90D	29.400,00	11.651,34	406.387,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	388.638,90D	29.400,00	11.651,34	406.387,56D
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	4.000,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.000,00C	0,00	1.651,34	5.651,34C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.000,00C	0,00	1.651,34	5.651,34C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.000,00D	10.500,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	4.999,99C	1.000,00	0,00	3.999,99C
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	2.000,00	8.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00C	0,00	4.829,07	6.829,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.000,00C	0,00	829,07	7.829,07C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	829,07	829,07C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	0,00	4.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00D	0,00	4.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	50.999,99C	0,00	11.188,66	62.188,65C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	50.999,99C	0,00	11.188,66	62.188,65C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.999,99C	0,00	11.188,66	62.188,65C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.999,99C	0,00	11.188,66	62.188,65C
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	11.188,66	22.188,66C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
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	73.200,00	0,00	249.200,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	524.638,91C	0,00	73.200,00	597.838,91C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.515.686,50	1.515.686,50	14.273.465,76C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.917.172,28C	1.515.126,50	1.515.126,50	13.917.172,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.883.586,14C	317.598,33	317.598,33	6.883.586,14C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.426.257,84C	317.541,84	56,49	1.108.772,49C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.426.257,84C	317.541,84	56,49	1.108.772,49C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	825.997,65C	241.855,04	56,49	584.199,10C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	825.997,65C	241.855,04	56,49	584.199,10C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	834.122,37C	241.855,04	56,49	592.323,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	826.446,44C	104.105,13	56,49	722.397,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	319.081,16C	43.903,66	0,00	275.177,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	323.105,22C	38.969,03	56,49	284.192,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	122.457,75C	2.839,51	0,00	119.618,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	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	61.803,53C	18.392,93	0,00	43.410,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.675,93C	137.749,91	0,00	130.073,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	71.446,18C	48.426,71	0,00	23.019,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	47.897,17D	57.084,05	0,00	104.981,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	15.873,08D	32.239,15	0,00	48.112,23D
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	168.072,69C	7.555,47	0,00	160.517,22C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.500,00C	1.600,00	0,00	40.900,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	42.500,00C	1.600,00	0,00	40.900,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.572,69C	5.955,47	0,00	119.617,22C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	125.572,69C	5.955,47	0,00	119.617,22C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.415,43D	5.955,47	0,00	56.370,90D
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	245.099,40C	63.098,78	0,00	182.000,62C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	245.099,40C	63.098,78	0,00	182.000,62C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	100.356,92C	35.933,35	0,00	64.423,57C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	150.817,04C	22.759,44	0,00	128.057,60C
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	9.046,78D	1.906,43	0,00	10.953,21D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.847,94C	2.499,56	0,00	348,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.775,09C	5.032,55	0,00	34.742,54C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.712,95C	2.098,84	0,00	8.614,11C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.712,95C	2.098,84	0,00	8.614,11C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	511,65D	112,97	0,00	624,62D
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	1.011,65D	112,97	0,00	1.124,62D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.573,79C	2.820,74	0,00	26.753,05C
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	29.523,79C	2.820,74	0,00	26.703,05C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.457.328,30C	56,49	317.541,84	5.774.813,65C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.457.328,30C	56,49	317.541,84	5.774.813,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.726.001,75C	56,49	241.855,04	4.967.800,30C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.726.001,75C	56,49	241.855,04	4.967.800,30C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.717.877,03C	56,49	241.855,04	4.959.675,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.708.855,17C	56,49	104.105,13	3.812.903,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.578.809,70C	0,00	43.903,66	1.622.713,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.675.832,84C	56,49	38.969,03	1.714.745,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	285.185,16C	0,00	2.839,51	288.024,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	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	168.641,07C	0,00	18.392,93	187.034,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.009.021,86C	0,00	137.749,91	1.146.771,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	567.670,47C	0,00	48.426,71	616.097,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	282.568,33C	0,00	57.084,05	339.652,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	158.783,06C	0,00	32.239,15	191.022,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55.177,26C	0,00	7.555,47	62.732,73C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.500,00C	0,00	1.600,00	4.100,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	2.500,00C	0,00	1.600,00	4.100,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.677,26C	0,00	5.955,47	58.632,73C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.677,26C	0,00	5.955,47	58.632,73C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.415,43C	0,00	5.955,47	56.370,90C
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	433.377,98C	0,00	63.098,78	496.476,76C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	433.377,98C	0,00	63.098,78	496.476,76C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	234.742,38C	0,00	35.933,35	270.675,73C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	144.991,71C	0,00	22.759,44	167.751,15C
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	40.558,40C	0,00	1.906,43	42.464,83C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	12.852,02C	0,00	2.499,56	15.351,58C
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	44.132,39C	0,00	5.032,55	49.164,94C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.334,53C	0,00	2.098,84	19.433,37C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.334,53C	0,00	2.098,84	19.433,37C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.321,65C	0,00	112,97	1.434,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.321,65C	0,00	112,97	1.434,62C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.476,21C	0,00	2.820,74	28.296,95C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	25.476,21C	0,00	2.820,74	28.296,95C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.033.586,14C	1.197.528,17	1.197.528,17	7.033.586,14C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.033.586,14C	1.197.528,17	1.197.528,17	7.033.586,14C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.013.237,31C	202.127,97	82.218,79	893.328,13C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	989.101,87C	190.529,81	82.218,79	880.790,85C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.172,94C	19.970,93	7.000,00	182.202,01C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	195.172,94C	19.970,93	7.000,00	182.202,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.500,00C	9.000,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	1.500,00C	1.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	13.000,00C	8.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.970,93C	10.970,93	7.000,00	132.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	108.000,00C	0,00	7.000,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.000,00C	1.000,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	2.304,26C	2.304,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	9.000,00C	6.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.666,67C	1.666,67	0,00	0,00
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	793.928,93C	170.558,88	75.218,79	698.588,84C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	793.928,93C	170.558,88	75.218,79	698.588,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	65.062,50C	22.967,50	1.435,00	43.530,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.187,50C	11.580,00	1.435,00	22.042,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.125,00C	3.812,50	0,00	2.312,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	26.750,00C	7.575,00	0,00	19.175,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.814,95C	26.763,43	11.971,37	31.022,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.991,47C	17.662,36	5.413,96	743,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.203,29C	55,00	6,05	4.154,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	230,11C	0,00	3.800,00	4.030,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	8.780,47C	0,00	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	60,00C	599,35	2.000,00	1.460,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.432,80C	2.038,02	695,93	2.090,71C
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	14,66	55,43	440,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.716,84C	5.394,04	0,00	3.322,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00C	35.475,41	31.975,41	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	31.975,41	31.975,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00C	3.500,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.258,36C	8.175,00	0,00	18.083,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.000,00C	7.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	1.600,00C	1.000,00	0,00	600,00C
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	4.658,36C	175,00	0,00	4.483,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	168.653,58C	12.720,00	0,00	155.933,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22.254,48C	0,00	0,00	22.254,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	29.311,92C	10.000,00	0,00	19.311,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	117.087,18C	2.720,00	0,00	114.367,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.014,62C	27.465,82	29.808,01	130.356,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	128.014,62C	27.465,82	29.808,01	130.356,81C
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	4.019,98	408,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.000,00C	2.000,00	4.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00C	0,00	4.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
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
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	447,50C	863,50	3.900,00	3.484,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.739,59C	1.651,34	0,00	2.088,25C
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	1.651,34C	1.651,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	660,45C	1.824,27	10.500,00	9.336,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.436,30C	8.606,73	10.000,00	7.829,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.000,00C	5.000,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	14.000,00C	5.000,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	17.651,06C	0,00	0,00	17.651,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	10.258,88C	0,00	0,00	10.258,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.046,60C	0,00	0,00	23.046,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
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	500,00	1.000,00	500,01C
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	91.515,92C	18.671,72	29,00	72.873,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	91.515,92C	18.671,72	29,00	72.873,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.069,11C	2.671,22	0,00	4.397,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.117,00C	671,22	0,00	2.445,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.952,11C	1.000,00	0,00	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	72.146,32C	14.648,78	0,00	57.497,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.047,75C	8.029,07	0,00	42.018,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.647,75C	0,00	0,00	12.647,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	32.900,00C	7.200,00	0,00	25.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	4.500,00C	829,07	0,00	3.670,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.098,57C	6.619,71	0,00	15.478,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	14.312,03C	5.281,70	0,00	9.030,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.786,54C	1.338,01	0,00	6.448,53C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.135,44C	11.598,16	0,00	12.537,28C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	24.135,44C	11.598,16	0,00	12.537,28C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.135,44C	11.598,16	0,00	12.537,28C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.135,44C	11.598,16	0,00	12.537,28C
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	409,50	0,00	4.090,50C
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	11.188,66	0,00	6.511,34C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.020.348,83C	995.400,20	1.115.309,38	6.140.258,01C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.657.390,02C	498.447,62	132.458,60	1.291.401,00C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.657.270,02C	498.447,62	132.049,10	1.290.871,50C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.614,41C	183.485,95	2.504,88	810.633,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	991.614,41C	183.485,95	2.504,88	810.633,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25.923,43C	5.580,85	0,00	20.342,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	2.765,93C	328,70	0,00	2.437,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	23.157,50C	5.252,15	0,00	17.905,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.592,78C	133.966,33	2.504,88	583.131,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	551.478,09C	111.710,44	1.549,36	441.317,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.777,46C	7.497,31	0,00	33.280,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	45.554,07C	11.068,94	0,00	34.485,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	60.517,38C	0,00	955,52	61.472,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.265,78C	3.689,64	0,00	12.576,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.835,78C	43.679,34	0,00	204.156,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	177.790,94C	27.411,12	0,00	150.379,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.222,59C	1.811,49	0,00	5.411,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	62.822,25C	14.456,73	0,00	48.365,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.262,42C	259,43	0,00	3.002,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	3.262,42C	259,43	0,00	3.002,99C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.655,61C	314.961,67	129.544,22	480.238,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	665.655,61C	314.961,67	129.544,22	480.238,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.435,00C	23.390,00	22.967,50	1.012,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.435,00C	13.015,00	11.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.800,00	3.812,50	1.012,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.565,51C	6.640,56	25.703,43	24.628,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.413,96C	4.983,15	17.662,36	14.093,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6,05C	6,05	55,00	55,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	740,00C	0,00	539,35	1.279,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.815,93C	1.595,93	2.038,02	3.258,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	55,43C	55,43	14,66	14,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	534,14C	0,00	5.394,04	5.928,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.975,41C	27.245,82	31.975,41	9.705,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	4.975,41C	27.245,82	31.975,41	9.705,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.888,57C	6.846,92	325,00	17.366,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	23.066,65C	5.850,00	150,00	17.366,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	721,92C	896,92	175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	247.306,90C	59.421,45	2.720,00	190.605,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	138.872,76C	23.145,46	0,00	115.727,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	20.476,64C	5.035,24	0,00	15.441,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	87.957,50C	31.240,75	2.720,00	59.436,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.666,33C	40.312,37	15.814,48	150.168,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	174.666,33C	40.312,37	15.814,48	150.168,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.093,84C	9.648,16	0,00	17.445,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.037,19C	2.911,15	4.019,98	7.146,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.205,00C	1.104,50	863,50	964,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	37.497,15C	6.090,15	0,00	31.407,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.431,25C	1.912,50	0,00	10.518,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	25.065,90C	4.177,65	0,00	20.888,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	21.630,79C	7.147,38	1.824,27	16.307,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.110,91C	1.999,99	8.606,73	43.717,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.375,90C	273,94	0,00	1.101,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.007,71C	2.523,09	0,00	7.484,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	9.312,84C	8.114,01	0,00	1.198,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.395,00C	0,00	0,00	23.395,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	106.098,85C	80.069,84	0,00	26.029,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.098,85C	80.069,84	0,00	26.029,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	106.098,85C	80.069,84	0,00	26.029,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.700,72	18.700,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	18.700,72	18.700,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.624,49C	3.627,48	671,23	3.668,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.624,49C	3.627,48	671,23	3.668,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.369,55C	4.111,80	846,74	9.104,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	12.369,55C	4.111,80	846,74	9.104,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.725,00C	44.594,71	9.819,71	47.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	82.725,00C	41.975,00	7.200,00	47.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	70.175,00C	22.825,00	0,00	47.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.550,00C	19.150,00	7.200,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.619,71	2.619,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.281,70	1.281,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.338,01	1.338,01	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	120,00C	0,00	409,50	529,50C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	120,00C	0,00	409,50	529,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120,00C	0,00	409,50	529,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00C	0,00	409,50	529,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	409,50	409,50C
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	14.459,67C	493.421,95	492.959,46	13.997,18C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	14.459,67C	493.421,95	492.959,46	13.997,18C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	185.990,83	185.990,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.990,83	185.990,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.580,85	5.580,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,70	328,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.252,15	5.252,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	136.471,21	136.471,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	113.259,80	113.259,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.497,31	7.497,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	11.068,94	11.068,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	955,52	955,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.689,64	3.689,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.679,34	43.679,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	27.411,12	27.411,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.811,49	1.811,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.456,73	14.456,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	259,43	259,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	259,43	259,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.459,67C	307.431,12	306.968,63	13.997,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.459,67C	307.431,12	306.968,63	13.997,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.538,00C	22.117,50	21.955,00	1.375,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.537,50C	13.117,50	11.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,50C	6.200,00	7.575,00	1.375,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.469,19	4.469,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.569,19	3.569,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.270,41	22.270,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	22.270,41	22.270,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00C	7.096,92	6.996,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00C	200,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	896,92	896,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	59.421,45	59.421,45	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	31.240,75	31.240,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.344,78C	39.904,36	39.904,36	12.344,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.344,78C	39.904,36	39.904,36	12.344,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	544,78C	9.648,16	9.648,16	544,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.503,14	2.503,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.104,50	1.104,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.090,15	6.090,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.147,38	7.147,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.999,99	1.999,99	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	2.523,09	2.523,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.114,01	8.114,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	11.800,00C	0,00	0,00	11.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.069,84	80.069,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.069,84	80.069,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	80.069,84	80.069,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.700,72	18.700,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	18.700,72	18.700,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,78C	3.627,48	3.627,49	1,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.627,48	3.627,49	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,78C	0,00	0,00	1,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.958,54	4.958,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.958,54	4.958,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475,11C	44.794,71	44.594,71	275,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	200,00C	42.175,00	41.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	200,00C	23.025,00	22.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.150,00	19.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,11C	2.619,71	2.619,71	275,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	275,11C	1.281,70	1.281,70	275,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.338,01	1.338,01	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.348.499,14C	3.530,63	489.891,32	4.834.859,83C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.347.254,57C	3.530,63	489.891,32	4.833.615,26C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.125.974,85C	2.504,88	183.485,95	1.306.955,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.125.974,85C	2.504,88	183.485,95	1.306.955,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.576,57C	0,00	5.580,85	39.157,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	1.734,07C	0,00	328,70	2.062,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	31.842,50C	0,00	5.252,15	37.094,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.407,22C	2.504,88	133.966,33	986.868,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	648.521,91C	1.549,36	111.710,44	758.682,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.222,54C	0,00	7.497,31	66.719,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	64.445,93C	0,00	11.068,94	75.514,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	59.482,62C	955,52	0,00	58.527,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	23.734,22C	0,00	3.689,64	27.423,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.253,48C	0,00	43.679,34	275.932,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	162.298,32C	0,00	27.411,12	189.709,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.777,41C	0,00	1.811,49	9.588,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	62.177,75C	0,00	14.456,73	76.634,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.737,58C	0,00	259,43	4.997,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	4.737,58C	0,00	259,43	4.997,01C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.221.279,72C	1.025,75	306.405,37	3.526.659,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.221.279,72C	1.025,75	306.405,37	3.526.659,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	151.964,50C	0,00	22.117,50	174.082,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	64.840,00C	0,00	13.117,50	77.957,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.875,00C	0,00	2.800,00	6.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	83.249,50C	0,00	6.200,00	89.449,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.719,54C	0,00	4.469,19	63.188,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.594,57C	0,00	3.569,19	23.163,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.790,66C	0,00	0,00	3.790,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.369,89C	0,00	0,00	17.369,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.219,53C	0,00	0,00	1.219,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.751,27C	0,00	900,00	9.651,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	244,60C	0,00	0,00	244,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.749,02C	0,00	0,00	7.749,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.024,59C	0,00	22.270,41	82.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	60.024,59C	0,00	22.270,41	82.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.153,07C	150,00	6.946,92	46.949,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	600,00C	0,00	200,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	31.933,35C	150,00	5.850,00	37.633,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.619,72C	0,00	896,92	8.516,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	359.039,52C	0,00	59.421,45	418.460,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	138.872,76C	0,00	23.145,46	162.018,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.211,44C	0,00	5.035,24	35.246,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	189.955,32C	0,00	31.240,75	221.196,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	867.552,99C	0,00	39.904,36	907.457,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	867.552,99C	0,00	39.904,36	907.457,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	63.000,90C	0,00	9.648,16	72.649,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.125,00C	0,00	0,00	2.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	202.350,84C	0,00	2.503,14	204.853,98C
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	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.347,50C	0,00	1.104,50	7.452,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	33.763,26C	0,00	6.090,15	39.853,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.480,50C	0,00	1.912,50	12.393,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	23.282,76C	0,00	4.177,65	27.460,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	45.708,76C	0,00	7.147,38	52.856,14C
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	1.999,99	8.452,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.973,04C	0,00	273,94	3.246,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.992,29C	0,00	2.523,09	19.515,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	174.428,28C	0,00	8.114,01	182.542,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	287.710,33C	0,00	0,00	287.710,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.293.901,15C	0,00	80.069,84	1.373.970,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.901,15C	0,00	80.069,84	1.373.970,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.293.901,15C	0,00	80.069,84	1.373.970,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	123.484,08C	29,00	18.671,72	142.126,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	123.484,08C	29,00	18.671,72	142.126,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.258,51C	0,01	3.627,47	5.885,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.258,51C	0,01	3.627,47	5.885,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.630,45C	846,74	4.111,80	18.895,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	15.630,45C	846,74	4.111,80	18.895,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.551,32C	0,00	44.794,71	293.346,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	242.125,00C	0,00	42.175,00	284.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	199.575,00C	0,00	23.025,00	222.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.550,00C	0,00	19.150,00	61.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.426,32C	0,00	2.619,71	9.046,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.212,86C	0,00	1.281,70	3.494,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.213,46C	0,00	1.338,01	5.551,47C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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
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	560,00	560,00	356.293,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	306.643,19C	560,00	560,00	306.643,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.212,32D	280,00	0,00	53.492,32D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.212,32D	280,00	0,00	53.492,32D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	24.619,58C	280,00	0,00	24.339,58C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.619,58C	280,00	0,00	24.339,58C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.619,58C	280,00	0,00	24.339,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.574,05C	280,00	0,00	16.294,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	560,00C	280,00	0,00	280,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	80,00C	0,00	0,00	80,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.934,05C	0,00	0,00	15.934,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - 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
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	281.844,11C	0,00	280,00	282.124,11C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	281.844,11C	0,00	280,00	282.124,11C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	125.390,11C	0,00	280,00	125.670,11C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.390,11C	0,00	280,00	125.670,11C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.390,11C	0,00	280,00	125.670,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.568,28C	0,00	280,00	4.848,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.126,77C	0,00	0,00	1.126,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	280,00	420,00C
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
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	18.011,95C	0,00	0,00	18.011,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	361,95C	0,00	0,00	361,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,95C	0,00	0,00	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
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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	179,50C	0,00	0,00	179,50C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	179,50C	0,00	0,00	179,50C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	179,50C	0,00	0,00	179,50C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,50C	0,00	0,00	179,50C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179,50C	0,00	0,00	179,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179,50C	0,00	0,00	179,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	179,50C	0,00	0,00	179,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	49.650,29C	0,00	0,00	49.650,29C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	49.650,29C	0,00	0,00	49.650,29C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	49.650,29C	0,00	0,00	49.650,29C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.650,29C	0,00	0,00	49.650,29C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,29C	0,00	0,00	43.500,29C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,29C	0,00	0,00	43.500,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,29C	0,00	0,00	43.500,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.815,77C	0,00	0,00	26.815,77C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,25C	0,00	0,00	1.858,25C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.826,27C	0,00	0,00	14.826,27C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.150,00C	0,00	0,00	6.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.150,00C	0,00	0,00	6.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
TOTAIS	0,00	3.412.464,60	3.412.464,60	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	317.485,35	Despesa Orçamentária	486.360,69
RECEITA REALIZADA	317.485,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	486.360,69
RECEITAS CORRENTE	317.485,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	486.360,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	241.798,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.981,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	241.798,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.379,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	241.798,55		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	104.048,64		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	137.749,91		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.555,47		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.600,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.955,47		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.955,47		
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.098,78		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.098,78		
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	5.032,55		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.098,84		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	112,97		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.820,74		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	44.952,35	Pagamentos Extraorçamentários	42.377,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	280,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.191,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.478,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.760,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.619,26
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.451.994,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.285.693,58
Caixa e Equivalente de Caixa	1.451.994,26	Caixa e Equivalente de Caixa	1.285.693,58
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	1.814.431,96		1.814.431,96

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.684.947,23	6.883.586,14	317.485,35	-6.566.100,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.551.999,40	5.551.999,40	241.798,55	-5.310.200,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	241.798,55	-5.310.200,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	241.798,55	-5.310.200,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.535.301,61	4.535.301,61	104.048,64	-4.431.252,97
Enfermeiro	1.897.890,86	1.897.890,86	43.903,66	-1.853.987,20
Técnico	1.998.938,06	1.998.938,06	38.912,54	-1.960.025,52
Auxiliar	407.642,91	407.642,91	2.839,51	-404.803,40
Obstetriz	385,18	385,18	0,00	-385,18
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.444,60	230.444,60	18.392,93	-212.051,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.016.697,79	1.016.697,79	137.749,91	-878.947,88
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	639.116,65	639.116,65	48.426,71	-590.689,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.671,16	234.671,16	57.084,05	-177.587,11
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	142.909,98	142.909,98	32.239,15	-110.670,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	223.249,95	223.249,95	7.555,47	-215.694,48
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00	45.000,00	1.600,00	-43.400,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Aluguéis	45.000,00	45.000,00	1.600,00	-43.400,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.249,95	178.249,95	5.955,47	-172.294,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	178.249,95	178.249,95	5.955,47	-172.294,48
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	5.955,47	5.955,47
Juros e Correção da Poupança	178.249,95	178.249,95	0,00	-178.249,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	678.477,38	678.477,38	63.098,78	-615.378,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.477,38	678.477,38	63.098,78	-615.378,60
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	335.099,30	335.099,30	35.933,35	-299.165,95
Expedição de Carteira	295.808,75	295.808,75	22.759,44	-273.049,31
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	348,12	348,12	0,00	-348,12
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	31.511,62	31.511,62	1.906,43	-29.605,19
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.699,96	15.699,96	2.499,56	-13.200,40
Serviços de Fotocópias	9,63	9,63	0,00	-9,63
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
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	147.313,02	345.951,93	0,00	-345.951,93
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	147.313,02	345.951,93	0,00	-345.951,93
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.907,48	83.907,48	5.032,55	-78.874,93
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.047,48	28.047,48	2.098,84	-25.948,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.047,48	28.047,48	2.098,84	-25.948,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	810,00	810,00	112,97	-697,03
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	500,00	500,00	0,00	-500,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Indenizações e Restituições	310,00	310,00	112,97	-197,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.050,00	55.050,00	2.820,74	-52.229,26
Outras Variações Monetárias	50,00	50,00	0,00	-50,00
Outras Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	2.820,74	-52.179,26
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	317.485,35	-6.566.100,79
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.684.947,23	6.883.586,14	317.485,35	-6.566.100,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.608.447,23	7.019.274,79	119.499,68	485.898,20	486.360,69	6.899.775,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.762,20	2.299.791,27	0,00	180.981,07	180.981,07	2.299.791,27
APLICAÇÕES DIRETAS	2.331.762,20	2.299.791,27	0,00	180.981,07	180.981,07	2.299.791,27
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	69.000,00	65.000,00	0,00	5.580,85	5.580,85	65.000,00
Auxílio Especialização	6.000,00	5.000,00	0,00	328,70	328,70	5.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	63.000,00	60.000,00	0,00	5.252,15	5.252,15	60.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.725.970,93	1.702.000,00	0,00	131.461,45	131.461,45	1.702.000,00
Vencimentos e Salários	1.316.000,00	1.315.000,00	0,00	110.161,08	110.161,08	1.315.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.000,00	114.000,00	0,00	7.497,31	7.497,31	114.000,00
Férias	120.304,26	110.000,00	0,00	11.068,94	11.068,94	110.000,00
13. Salário	131.000,00	123.000,00	0,00	-955,52	-955,52	123.000,00
Ferías - Abono Constitucional	43.666,67	40.000,00	0,00	3.689,64	3.689,64	40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.791,27	524.791,27	0,00	43.679,34	43.679,34	524.791,27
Contribuições Previdenciárias - INSS	370.553,89	370.553,89	0,00	27.411,12	27.411,12	370.553,89
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.359,71	17.359,71	0,00	1.811,49	1.811,49	17.359,71
FGTS	138.877,67	136.877,67	0,00	14.456,73	14.456,73	136.877,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00	8.000,00	0,00	259,43	259,43	8.000,00
Horas Extras	10.000,00	8.000,00	0,00	259,43	259,43	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.276.685,03	4.719.483,52	119.499,68	304.917,13	305.379,62	4.599.983,84
APLICAÇÕES DIRETAS	4.276.685,03	4.719.483,52	119.499,68	304.917,13	305.379,62	4.599.983,84
DIÁRIAS	177.000,00	220.000,00	21.532,50	21.955,00	22.117,50	198.467,50
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	100.000,00	10.145,00	11.580,00	13.117,50	89.855,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	7.000,00	10.000,00	3.812,50	2.800,00	2.800,00	6.187,50
Diárias a Conselheiros	110.000,00	110.000,00	7.575,00	7.575,00	6.200,00	102.425,00
MATERIAL DE CONSUMO	140.100,00	118.840,00	23.532,06	4.469,19	4.469,19	95.307,94
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.000,00	38.000,00	16.248,40	3.569,19	3.569,19	21.751,60
Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	48,95	0,00	0,00	7.951,05
Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	17.600,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
Material de Processamento de Dados	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	800,00	2.740,00	539,35	0,00	0,00	2.200,65
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	15.000,00	1.342,09	900,00	900,00	13.657,91
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	700,00	700,00	-40,77	0,00	0,00	740,77
Material para Manutenção de Veículos	12.000,00	17.000,00	5.394,04	0,00	0,00	11.605,96
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	93.500,00	27.000,00	22.270,41	22.270,41	66.500,00
Passagens Aéreas	65.000,00	92.000,00	27.000,00	22.270,41	22.270,41	65.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Rodoviárias	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.400,00	82.400,00	175,00	6.696,92	6.796,92	82.225,00
Limpeza e Conservação	13.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Vigilância Ostensiva	2.400,00	1.400,00	0,00	100,00	200,00	1.400,00
Manutenção e Conservação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Estagiários	60.000,00	60.000,00	0,00	5.700,00	5.700,00	60.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	13.000,00	175,00	896,92	896,92	12.825,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	765.000,00	765.000,00	2.720,00	59.421,45	59.421,45	762.280,00
Serviços de Segurança	300.000,00	300.000,00	0,00	23.145,46	23.145,46	300.000,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	70.000,00	70.000,00	0,00	5.035,24	5.035,24	70.000,00
Outros Serviços Terceirizados	395.000,00	395.000,00	2.720,00	31.240,75	31.240,75	392.280,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	793.939,82	1.200.327,38	15.406,47	39.904,36	39.904,36	1.184.920,91
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	793.939,82	1.200.327,38	15.406,47	39.904,36	39.904,36	1.184.920,91
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	103.426,80	103.426,80	0,00	9.648,16	9.648,16	103.426,80
Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Correspondência e Cobrança	110.000,00	212.000,00	3.611,97	2.503,14	2.503,14	208.388,03
PUBLICIDADE	28.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Divulgações Diversas	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Propaganda e Publicidade	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	999,97	0,00	0,00	0,00	999,97
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Intermediação de Estágios	8.000,00	11.900,00	863,50	1.104,50	1.104,50	11.036,50
LOCAÇÕES	79.000,00	73.348,66	0,00	6.090,15	6.090,15	73.348,66
Locação de Bens Imóveis	24.000,00	24.000,00	0,00	1.912,50	1.912,50	24.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Intangíveis	54.000,00	48.348,66	0,00	4.177,65	4.177,65	48.348,66
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	50.000,00	78.500,00	1.824,27	7.147,38	7.147,38	76.675,73
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	60.000,00	8.606,73	1.999,99	1.999,99	51.393,27
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Seguros em Geral	22.000,00	22.000,00	0,00	273,94	273,94	22.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00	32.000,00	0,00	2.523,09	2.523,09	32.000,00
Serviços Bancários	120.000,00	194.000,00	0,00	8.114,01	8.114,01	194.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.313,02	345.951,93	0,00	0,00	0,00	345.951,93
Festividades e Homenagens	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Patrocínio	5.000,00	1.000,01	500,00	500,00	500,00	500,01
CONTRIBUIÇÕES	1.578.393,57	1.578.393,57	0,00	80.069,84	80.069,84	1.578.393,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.578.393,57	1.578.393,57	0,00	80.069,84	80.069,84	1.578.393,57
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.578.393,57	1.578.393,57	0,00	80.069,84	80.069,84	1.578.393,57
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	219.000,00	215.000,00	18.642,72	18.642,72	18.642,72	196.357,28
Auxílio Alimentação / Refeição	219.000,00	215.000,00	18.642,72	18.642,72	18.642,72	196.357,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.953,89	13.953,89	671,22	3.627,47	3.627,46	13.282,67
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	12.000,00	671,22	3.627,47	3.627,46	11.328,78
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.953,89	953,89	0,00	0,00	0,00	953,89
AUXÍLIO TRANSPORTE	33.000,00	33.000,00	0,00	3.265,06	3.265,06	33.000,00
Auxílio Transporte	33.000,00	33.000,00	0,00	3.265,06	3.265,06	33.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.897,75	399.068,68	9.819,71	44.594,71	44.794,71	389.248,97
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	382.097,75	374.268,68	7.200,00	41.975,00	42.175,00	367.068,68
Auxílio Representação	292.597,75	282.597,75	0,00	22.825,00	23.025,00	282.597,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00	88.000,00	7.200,00	19.150,00	19.150,00	80.800,00
Transportes	4.500,00	3.670,93	0,00	0,00	0,00	3.670,93
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.800,00	24.800,00	2.619,71	2.619,71	2.619,71	22.180,29
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.800,00	12.800,00	1.281,70	1.281,70	1.281,70	11.518,30
Demais Indenizações e Restituições	12.000,00	12.000,00	1.338,01	1.338,01	1.338,01	10.661,99
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	76.500,00	14.311,35	409,50	0,00	0,00	13.901,85
INVESTIMENTOS	76.500,00	14.311,35	409,50	0,00	0,00	13.901,85
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00	14.311,35	409,50	0,00	0,00	13.901,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.500,00	14.311,35	409,50	0,00	0,00	13.901,85
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Máquinas e Equipamentos	4.500,00	4.500,00	409,50	0,00	0,00	4.090,50
Veículos	40.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais Permanentes	30.000,00	7.811,34	0,00	0,00	0,00	7.811,34
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.684.947,23	7.033.586,14	119.909,18	485.898,20	486.360,69	6.913.676,96
SUPERÁVIT	0,00	0,00	197.576,17	0,00	0,00	-197.576,17
TOTAL	6.684.947,23	7.033.586,14	317.485,35	485.898,20	486.360,69	6.716.100,79

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.125.392,99	PASSIVO CIRCULANTE	24.582,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.285.693,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.178,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	702.001,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.194,08
ESTOQUES	137.269,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.220,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12,23	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.377,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.652.615,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	265.865,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	265.865,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	3.862.666,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.862.666,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.524.084,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.513.774,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.010.309,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	24.582,30

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	9.753.426,05
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.753.426,05
TOTAL	9.778.008,35	TOTAL	9.778.008,35
ATIVO FINANCEIRO	1.285.715,99	PASSIVO FINANCEIRO	1.237.909,41
ATIVO PERMANENTE	8.492.292,36	PASSIVO PERMANENTE	24.581,57
SALDO PATRIMONIAL			8.515.517,37

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
Superávit Financeiro	47.806,58	315.171,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	317.485,35	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	241.798,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	241.798,55	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	241.798,55	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	104.048,64	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	137.749,91	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.555,47	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.600,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.955,47	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.955,47	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.098,78	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.098,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.032,55	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.098,84	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	112,97	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.820,74	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.961.549,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.961.549,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.961.549,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	79.717,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	79.717,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	430.731,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	430.731,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	130.259,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	130.259,94
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	130.259,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	477.158,01
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	264.685,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	146.408,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.482,88
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	17.793,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	330,00
RESTITUIÇÕES	0,00	330,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	169.008,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	169.008,98
RECEITAS DIVERSAS	0,00	43.133,23
OUTRAS RECEITAS	0,00	43.133,23
OUTROS INGRESSOS	44.952,35	56.131,23

DESEMBOLSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	486.360,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.981,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.379,62	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	42.377,69	50.535,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-166.300,68	5.595,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-166.300,68	5.595,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.451.994,26	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.285.693,58	1.614.977,68

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.140.608,74	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.895.718,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.949.952,27	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.467.978,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	4.949.952,27	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	991.865,68	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	500.576,76	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	991.865,68	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500.576,76	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	275.932,82	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500.576,76	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	199.298,34	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	76.634,48	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	444.813,66	0,00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	200.179,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	200.179,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	386.180,93	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	386.180,93	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.797.884,15	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	1.797.884,15	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DIÁRIAS	175.457,50	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	109.096,31	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.632,73	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.513.330,34	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.632,73	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.638,91	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.638,91	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.638,91	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.373.970,99	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.373.970,99	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.373.970,99	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.627,14	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.627,14	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.433,37	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.434,62	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	25.759,15	0,00	TRIBUTÁRIAS	5.950,55	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.950,55	0,00
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	5.950,55	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	249.933,09	0,00
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	249.933,09	0,00
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249.933,09	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
Total das Variações Ativas :	6.140.608,74	0,00	Total das Variações Passivas :	4.895.718,79	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	1.244.889,95	
Total	6.140.608,74	0,00	Total	6.140.608,74	0,00