

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.894.840,62D	898.699,97	1.212.540,00	8.581.000,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.373.978,23D	898.699,97	1.212.540,00	1.060.138,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	811.270,46D	868.717,54	950.750,84	729.237,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	811.270,46D	868.717,54	950.750,84	729.237,16D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	811.270,46D	868.717,54	950.750,84	729.237,16D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.920,14D	660.332,41	665.788,59	2.536,04C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	2.389,33C	920,54	1.067,25	2.536,04C
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	2.389,33C	920,54	1.067,25	2.536,04C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	5.309,47D	659.411,87	664.721,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	5.309,47D	588.849,30	594.158,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	10.874,21	10.874,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	59.688,36	59.688,36	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	808.350,32D	208.385,13	284.962,25	731.773,20D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	808.350,32D	208.385,13	284.962,25	731.773,20D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	802.338,53D	208.370,44	284.962,25	725.746,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	681.011,55D	138.477,93	284.962,25	534.527,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	41.438,13D	10.932,86	0,00	52.370,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	79.888,85D	58.959,65	0,00	138.848,50D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.011,79D	14,69	0,00	6.026,48D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FI RF Simples - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	6.011,79D	14,69	0,00	6.026,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	413.587,22D	0,00	122.070,19	291.517,03D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	413.587,22D	0,00	122.070,19	291.517,03D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	413.587,22D	0,00	122.070,19	291.517,03D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	413.587,22D	0,00	122.070,19	291.517,03D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	413.587,22D	0,00	122.070,19	291.517,03D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	413.587,22D	0,00	122.070,19	291.517,03D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,25D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	406,72D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,72D	0,00	0,00	406,72D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406,72D	0,00	0,00	406,72D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	406,72D	0,00	0,00	406,72D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	396,54D	0,00	0,00	396,54D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.5 - ESTOQUES	148.704,30D	6.018,45	115.754,99	38.967,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	148.704,30D	6.018,45	115.754,99	38.967,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	148.704,30D	6.018,45	115.754,99	38.967,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	135.267,35D	4.367,04	114.577,55	25.056,84D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	135.267,35D	4.367,04	114.577,55	25.056,84D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	576,57	0,00	576,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	0,00	576,57	0,00	576,57D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	7.031,21D	0,00	1.177,44	5.853,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.405,74D	1.074,84	0,00	7.480,58D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	23.963,98	23.963,98	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	23.963,98	23.963,98	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.963,98	23.963,98	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	23.963,98	23.963,98	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen	0,00	23.963,98	23.963,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.520.862,39D	0,00	0,00	7.520.862,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.112,32D	0,00	0,00	134.112,32D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.112,32D	0,00	0,00	134.112,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.112,32D	0,00	0,00	134.112,32D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134.112,32D	0,00	0,00	134.112,32D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.524.084,05D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	0,00	0,00	1.419.384,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	0,00	0,00	1.240.224,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	0,00	0,00	29.955,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.010.309,90D	0,00	0,00	1.010.309,90D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.010.309,90D	0,00	0,00	1.010.309,90D
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	8.549.330,79C	7.588.747,36	7.620.417,16	8.581.000,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	40.794,69C	542.826,39	731.005,48	228.973,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	227.461,10	407.116,11	179.655,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	191.473,20	330.675,68	139.202,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.473,20	330.675,68	139.202,48C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	191.473,20	330.675,68	139.202,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	131.871,00	271.073,48	139.202,48C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	59.602,20	59.602,20	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>35.987,90</b>	<b>76.440,43</b>	<b>40.452,53C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.987,90</b>	<b>76.440,43</b>	<b>40.452,53C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.178,45</b>	<b>52.160,27</b>	<b>25.981,82C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	26.178,45	51.827,08	25.648,63C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	0,00	333,19	333,19C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.809,45</b>	<b>24.280,16</b>	<b>14.470,71C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	9.809,45	24.280,16	14.470,71C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>30.812,83C</b>	<b>180.222,60</b>	<b>151.182,07</b>	<b>1.772,30C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>30.812,83C</b>	<b>180.222,60</b>	<b>151.182,07</b>	<b>1.772,30C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.812,83C</b>	<b>180.222,60</b>	<b>151.182,07</b>	<b>1.772,30C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>30.212,83C</b>	<b>157.842,60</b>	<b>129.402,07</b>	<b>1.772,30C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30.212,83C	157.842,60	129.402,07	1.772,30C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	30.212,83C	157.842,60	129.402,07	1.772,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	30.212,83C	157.842,60	129.402,07	1.772,30C
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS</b>	<b>600,00C</b>	<b>22.380,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	600,00C	22.380,00	21.780,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.611,18C</b>	<b>3.825,23</b>	<b>4.409,58</b>	<b>3.195,53C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,05</b>	<b>3.027,27</b>	<b>1.813,22C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,05</b>	<b>3.027,27</b>	<b>1.813,22C</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,05</b>	<b>3.027,27</b>	<b>1.813,22C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.214,05	3.027,27	1.813,22C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>2.611,18C</b>	<b>2.611,18</b>	<b>1.382,31</b>	<b>1.382,31C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.611,18C</b>	<b>2.611,18</b>	<b>1.382,31</b>	<b>1.382,31C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	2.611,18C	2.611,18	1.382,31	1.382,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	73.801,41	104.270,76	30.469,35C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	73.801,41	104.270,76	30.469,35C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	73.801,41	104.270,76	30.469,35C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	73.801,41	104.270,76	30.469,35C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.370,68C	57.516,05	64.026,96	13.881,59C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.370,68C	43.111,05	49.621,96	13.881,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.370,68C	43.111,05	49.621,96	13.881,59C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.322,53C	43.111,05	49.621,95	13.833,43C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.658,87C	29.977,03	26.545,60	3.227,44C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.612,14C	29.641,64	25.228,28	3.198,78C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	953,27D	335,39	1.317,32	28,66C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89,30C	10.334,71	20.840,04	10.594,63C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	48,51C	10.293,92	20.840,04	10.594,63C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	40,79C	40,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	243,37C	243,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	243,37C	243,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	330,99C	2.555,94	2.236,31	11,36C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,15C	0,00	0,01	48,16C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,15C	0,00	0,01	48,16C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.405,00	14.405,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.405,00	14.405,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	14.405,00	14.405,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.508.536,10C	7.045.920,97	6.889.411,68	8.352.026,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.508.536,10C	7.045.920,97	6.889.411,68	8.352.026,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.508.536,10C	7.045.920,97	6.889.411,68	8.352.026,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.508.536,10C	7.045.920,97	6.889.411,68	8.352.026,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	296.619,13C	7.045.920,97	6.889.411,68	140.109,84C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	296.619,13C	7.045.920,97	6.889.411,68	140.109,84C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>6.288.504,54D</b>	<b>789.671,48</b>	<b>7.078.176,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.075.901,97D</b>	<b>437.978,20</b>	<b>2.513.880,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.377.456,66D</b>	<b>297.355,56</b>	<b>1.674.812,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.377.456,66D</b>	<b>297.355,56</b>	<b>1.674.812,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.377.456,66D</b>	<b>297.355,56</b>	<b>1.674.812,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.371.534,59D</b>	<b>297.355,56</b>	<b>1.668.890,15</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.076.084,98D	222.248,90	1.298.333,88	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	94.816,23D	15.711,80	110.528,03	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	102.482,93D	0,00	102.482,93	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	61.185,19D	59.394,86	120.580,05	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	36.965,26D	0,00	36.965,26	0,00
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.922,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922,07</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	5.922,07D	0,00	5.922,07	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>419.225,59D</b>	<b>104.291,07</b>	<b>523.516,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>312.046,62D</b>	<b>79.736,97</b>	<b>391.783,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>312.046,62D</b>	<b>79.736,97</b>	<b>391.783,59</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	298.629,12D	76.709,70	375.338,82	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.417,50D	3.027,27	16.444,77	0,00
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>107.178,97D</b>	<b>24.554,10</b>	<b>131.733,07</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>107.178,97D</b>	<b>24.554,10</b>	<b>131.733,07</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	107.178,97D	24.554,10	131.733,07	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>279.219,72D</b>	<b>36.331,57</b>	<b>315.551,29</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>279.219,72D</b>	<b>36.331,57</b>	<b>315.551,29</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>279.219,72D</b>	<b>36.331,57</b>	<b>315.551,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	3.048,99D	657,52	3.706,51	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	53.965,80D	11.201,24	65.167,04	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	195.563,96D	17.465,81	213.029,77	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	26.640,97D	7.007,00	33.647,97	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.256.289,88D</b>	<b>231.785,72</b>	<b>2.488.075,60</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.144,99</b>	<b>116.144,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>115.754,99</b>	<b>115.754,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.754,99</b>	<b>115.754,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.177,44	1.177,44	0,00
<b>3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>114.577,55</b>	<b>114.577,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo	0,00	114.577,55	114.577,55	0,00
<b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	390,00	390,00	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>2.256.289,88D</b>	<b>115.640,73</b>	<b>2.371.930,61</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>230.665,00D</b>	<b>12.455,00</b>	<b>243.120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>230.665,00D</b>	<b>12.455,00</b>	<b>243.120,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	111.515,00D	3.230,00	114.745,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.450,00D	0,00	10.450,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	108.700,00D	9.225,00	117.925,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>150.219,63D</b>	<b>25.062,36</b>	<b>175.281,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.219,63D</b>	<b>25.062,36</b>	<b>175.281,99</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	2.048,32D	1.490,96	3.539,28	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	1.100,00D	100,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	55.183,35D	13.246,40	68.429,75	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	82.400,00D	10.050,00	92.450,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	9.487,96D	175,00	9.662,96	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.875.405,25D</b>	<b>78.123,37</b>	<b>1.953.528,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.875.405,25D</b>	<b>78.123,37</b>	<b>1.953.528,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>242.610,26D</b>	<b>5.129,28</b>	<b>247.739,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	213.157,84D	2.381,23	215.539,07	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	29.452,42D	2.748,05	32.200,47	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>17.360,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	17.360,00D	0,00	17.360,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>20.016,66D</b>	<b>1.700,46</b>	<b>21.717,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.016,66D	1.700,46	21.717,12	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.565,76D	3.427,76	109.993,52	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>63.956,32D</b>	<b>6.858,15</b>	<b>70.814,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	20.082,50D	1.912,50	21.995,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	43.873,82D	4.177,65	48.051,47	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	74.629,82D	5.208,70	79.838,52	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00D	0,00	8.700,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>362.886,83D</b>	<b>5.725,00</b>	<b>368.611,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.188,50D	0,00	5.188,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	357.698,33D	5.725,00	363.423,33	0,00
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	500,00D	0,00	500,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	19.942,36D	273,94	20.216,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	202.705,00D	6.131,15	208.836,15	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>8.675,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.675,60D	0,00	8.675,60	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.495,17D	7.158,06	11.653,23	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>9.661,00D</b>	<b>2.209,00</b>	<b>11.870,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	9.661,00D	2.209,00	11.870,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>633.380,38D</b>	<b>34.301,87</b>	<b>667.682,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	254.700,06D	23.145,46	277.845,52	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.387,64D	5.035,24	60.422,88	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	323.292,68D	6.121,17	329.413,85	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>99.320,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>99.320,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	99.320,09D	0,00	99.320,09	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>4,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,82</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>4,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,82</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,82</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>4,82</b>	<b>0,00</b>
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,82D	0,00	4,82	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.602.888,75D</b>	<b>106.074,78</b>	<b>1.708.963,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.602.888,75D</b>	<b>106.074,78</b>	<b>1.708.963,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.602.888,75D</b>	<b>106.074,78</b>	<b>1.708.963,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.602.888,75D</b>	<b>106.074,78</b>	<b>1.708.963,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.602.888,75D</b>	<b>106.074,78</b>	<b>1.708.963,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.602.888,75D</b>	<b>106.074,78</b>	<b>1.708.963,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.602.888,75D</b>	<b>106.074,78</b>	<b>1.708.963,53</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.602.888,75D	106.074,78	1.708.963,53	0,00
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.607,16D</b>	<b>864,04</b>	<b>10.471,20</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.607,16D	864,04	10.471,20	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	9.607,16D	864,04	10.471,20	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	9.607,16D	864,04	10.471,20	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.607,16D	864,04	10.471,20	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	9.607,16D	864,04	10.471,20	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	343.811,96D	12.968,74	356.780,70	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	343.811,96D	12.968,74	356.780,70	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343.811,96D	12.968,74	356.780,70	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	343.811,96D	12.968,74	356.780,70	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343.811,96D	12.968,74	356.780,70	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	331.350,00D	11.700,00	343.050,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.560,91D	1.238,74	6.799,65	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	6.901,05D	30,00	6.931,05	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.634.014,37C	6.889.411,68	255.397,31	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.127.313,27C	5.259.216,02	131.902,75	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.127.313,27C	5.259.216,02	131.902,75	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.127.313,27C	5.259.216,02	131.902,75	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.127.313,27C	5.259.216,02	131.902,75	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.304.656,05C	4.304.656,05	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.897.890,86C	1.897.890,86	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.998.737,10C	1.998.737,10	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	407.642,91C	407.642,91	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	385,18C	385,18	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	822.657,22C	954.559,97	131.902,75	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	746.327,93C	789.582,95	43.255,02	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	76.329,29C	164.977,02	88.647,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	674.354,58C	717.608,74	43.254,16	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	674.354,58C	717.608,74	43.254,16	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	674.354,58C	717.608,74	43.254,16	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	674.354,58C	717.608,74	43.254,16	0,00
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	10.300,00C	10.300,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	10.300,00C	10.300,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	664.054,58C	707.308,74	43.254,16	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	365.186,96C	385.869,40	20.682,44	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	224.927,70C	236.921,66	11.993,96	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	52.445,73C	58.701,52	6.255,79	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	19.275,88C	20.168,58	892,70	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	5,25C	5,25	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	2.213,06C	5.642,33	3.429,27	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	627.062,61C	702.940,79	75.878,18	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	556.901,13C	630.615,70	73.714,57	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	556.901,13C	630.615,70	73.714,57	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	556.901,13C	630.615,70	73.714,57	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	556.901,13C	630.615,70	73.714,57	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	245.317,93C	271.392,73	26.074,80	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	303.458,48C	351.098,25	47.639,77	0,00
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.124,72C	8.124,72	0,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.161,48C	72.325,09	2.163,61	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.161,48C	72.325,09	2.163,61	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	70.161,48C	72.325,09	2.163,61	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	67.899,65C	70.063,26	2.163,61	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	2.261,83C	2.261,83	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	146.013,28C	146.013,28	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	146.013,28C	146.013,28	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	146.013,28C	146.013,28	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	146.013,28C	146.013,28	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	146.013,28C	146.013,28	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	146.013,28C	146.013,28	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	146.013,28C	146.013,28	0,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.651,41	1.651,41	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.651,41	1.651,41	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.651,41	1.651,41	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.651,41	1.651,41	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	1.651,41	1.651,41	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.270,63C	61.981,44	2.710,81	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.270,63C	61.981,44	2.710,81	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	24.481,88C	24.481,88	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	24.481,88C	24.481,88	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.481,88C	24.481,88	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.663,37C	1.771,85	108,48	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.663,37C	1.771,85	108,48	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.663,37C	1.771,85	108,48	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.663,37C	1.771,85	108,48	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.125,38C	35.727,71	2.602,33	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	33.125,38C	35.727,71	2.602,33	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	33.125,38C	35.727,71	2.602,33	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	33.125,38C	35.727,71	2.602,33	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.423.465,76D	3.857.229,88	17.802.392,94	478.302,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.067.172,28D	3.378.927,18	17.446.099,46	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.883.586,14D	1.161.696,22	8.045.282,36	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.684.947,23D	1.161.696,22	7.846.643,45	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.684.947,23D	1.161.696,22	7.846.643,45	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	6.684.947,23D	1.161.696,22	7.846.643,45	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.551.999,40D	803.461,24	6.355.460,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.551.999,40D	803.461,24	6.355.460,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.551.999,40D	795.336,52	6.347.335,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.535.301,61D	40.949,35	4.576.250,96	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.897.890,86D	0,00	1.897.890,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.998.938,06D	0,00	1.998.938,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	407.642,91D	0,00	407.642,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	385,18D	1,22	386,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.444,60D	40.948,13	271.392,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.016.697,79D	754.387,17	1.771.084,96	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	639.116,65D	150.466,30	789.582,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.671,16D	395.732,60	630.403,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	142.909,98D	208.188,27	351.098,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.124,72	8.124,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.124,72	8.124,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.124,72	8.124,72	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	223.249,95D	70.063,26	293.313,21	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.249,95D	70.063,26	248.313,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	178.249,95D	70.063,26	248.313,21	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	70.063,26	70.063,26	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	178.249,95D	0,00	178.249,95	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	678.477,38D	88.070,95	766.548,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.477,38D	88.070,95	766.548,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	335.099,30D	50.770,10	385.869,40	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	295.808,75D	0,00	295.808,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	348,12D	0,00	348,12	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	31.511,62D	27.189,90	58.701,52	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.699,96D	4.468,62	20.168,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	9,63D	0,00	9,63	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	5.642,33	5.642,33	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.313,02D	198.638,92	345.951,94	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02D	198.638,91	345.951,93	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.313,02D	198.638,91	345.951,93	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	147.313,02D	198.638,91	345.951,93	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	147.313,02D	198.638,91	345.951,93	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.907,48D	1.461,85	85.369,33	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.047,48D	0,00	28.047,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.047,48D	0,00	28.047,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	810,00D	1.461,85	2.271,85	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	310,00D	1.461,85	1.771,85	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.050,00D	0,00	55.050,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	50,00D	0,00	50,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>198.638,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>198.638,91</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	198.638,91D	0,00	198.638,91	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	198.638,91D	0,00	198.638,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.638,91D	0,00	198.638,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.638,91D	0,00	198.638,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.638,91D	0,00	198.638,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.638,91D	0,00	198.638,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	198.638,91D	0,00	198.638,91	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.183.586,14D</b>	<b>2.217.230,96</b>	<b>9.400.817,10</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.183.586,14D	2.217.230,96	9.400.817,10	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	6.684.947,23D	820.752,53	7.505.699,76	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	6.608.447,23D	820.752,53	7.429.199,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.762,20D	2.167,04	2.333.929,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.331.762,20D	2.167,04	2.333.929,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	69.000,00D	2.167,04	71.167,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	63.000,00D	2.167,04	65.167,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.725.970,93D	0,00	1.725.970,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.316.000,00D	0,00	1.316.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.000,00D	0,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	120.304,26D	0,00	120.304,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	131.000,00D	0,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	43.666,67D	0,00	43.666,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.791,27D	0,00	526.791,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	370.553,89D	0,00	370.553,89	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.359,71D	0,00	17.359,71	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	138.877,67D	0,00	138.877,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.276.685,03D	818.585,49	5.095.270,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.276.685,03D	818.585,49	5.095.270,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	177.000,00D	66.120,00	243.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00D	54.745,00	114.745,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.000,00D	3.450,00	10.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	110.000,00D	7.925,00	117.925,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.100,00D	2.659,22	142.759,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.000,00D	1.504,80	34.504,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	17.600,00D	0,00	17.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	800,00D	1.103,00	1.903,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	700,00D	51,42	751,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	390,00	390,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>27.942,19</b>	<b>97.942,19</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	65.000,00D	27.942,19	92.942,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>87.400,00D</b>	<b>8.252,75</b>	<b>95.652,75</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	60.000,00D	8.252,75	68.252,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>765.000,00D</b>	<b>14.013,55</b>	<b>779.013,55</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
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	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	395.000,00D	14.013,55	409.013,55	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>793.939,82D</b>	<b>517.728,94</b>	<b>1.311.668,76</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>793.939,82D</b>	<b>517.728,94</b>	<b>1.311.668,76</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	103.426,80D	4.032,10	107.458,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00D	15.897,91	29.897,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	110.000,00D	106.397,63	216.397,63	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00D	3.700,00	8.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.000,00D	3.870,00	11.870,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>79.000,00D</b>	<b>1.516,00</b>	<b>80.516,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.000,00D	1.516,00	2.516,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	54.000,00D	0,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	50.000,00D	30.898,98	80.898,98	0,00
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	50.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>4.675,60</b>	<b>8.675,60</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	4.675,60	8.675,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	120.000,00D	88.836,15	208.836,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.313,02D	198.404,57	345.717,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.578.393,57D</b>	<b>130.569,96</b>	<b>1.708.963,53</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.578.393,57D	130.569,96	1.708.963,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.578.393,57D	130.569,96	1.708.963,53	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>219.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	219.000,00D	0,00	219.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.953,89D	8.406,63	14.360,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	8.406,63	10.406,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.953,89D	0,00	1.953,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.897,75D	42.502,25	448.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	382.097,75D	42.502,25	424.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	292.597,75D	35.052,25	327.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00D	7.450,00	92.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.800,00D	0,00	23.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.800,00D	0,00	11.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	76.500,00D	0,00	76.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	76.500,00D	0,00	76.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00D	0,00	76.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.500,00D	0,00	76.500,00	0,00
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	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	498.638,91D	389.381,94	888.020,85	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	498.638,91D	389.381,94	888.020,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	573.364,83D	314.656,02	888.020,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.824,43C	93.451,49	11.627,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	81.824,43C	93.451,49	11.627,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.146,50D	2.293,49	3.439,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	2.200,00C	2.293,49	93,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.346,50D	0,00	3.346,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.170,93C	56.736,31	4.565,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	17.000,00C	17.666,12	666,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.200,00C	4.471,97	2.271,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	17.304,26C	17.304,26	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	9.000,00C	10.627,29	1.627,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	6.666,67C	6.666,67	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.800,00C	30.343,76	1.543,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	800,00C	800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	6.000,00C	7.543,76	1.543,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00C	4.077,93	2.077,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	2.000,00C	4.077,93	2.077,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.189,26D	221.204,53	876.393,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	655.189,26D	221.204,53	876.393,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	68.201,84D	0,00	68.201,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	55.601,84D	0,00	55.601,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.378,54C	55.571,32	11.192,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.256,93D	0,00	4.256,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	800,00D	230,11	1.030,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	10.780,47C	10.780,47	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.940,00D	0,00	1.940,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	32.000,00C	32.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.695,00C	1.695,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00D	1.865,74	3.865,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	390,00D	0,00	390,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00D	5.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00C	13.566,67	9.566,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	7.500,00C	8.813,92	1.313,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	6.500,00D	1.752,75	8.252,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.754,48C	31.754,48	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	22.254,48C	22.254,48	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.170,19D	41.188,30	545.358,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	504.170,19D	41.188,30	545.358,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	107.000,00D	0,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.999,99C	2.999,99	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.115,34C	7.695,84	3.580,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.044,50	2.044,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.536,00D	0,00	1.536,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.651,34C	5.651,34	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	34.500,00D	0,00	34.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.000,00D	1.063,48	5.063,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.675,60D	0,00	4.675,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.675,60D	0,00	4.675,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.777,50C	1.777,50	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00D	0,00	59.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	89.000,00D	0,00	89.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.651,50C	3.651,50	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	198.638,91D	0,00	198.638,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	200,00C	200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	4.499,99C	4.499,99	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>81.203,40D</b>	<b>49.366,56</b>	<b>130.569,96</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>81.203,40D</b>	<b>49.366,56</b>	<b>130.569,96</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	81.203,40D	49.366,56	130.569,96	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>5.997,23</b>	<b>1.997,23</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	4.000,00C	5.997,23	1.997,23	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>500,00C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	500,00C	500,00	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>32.856,85D</b>	<b>14.259,97</b>	<b>47.116,82</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>41.856,85D</b>	<b>3.829,07</b>	<b>45.685,92</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	35.735,92D	0,00	35.735,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.950,00D	0,00	9.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.003 - Transportes	3.829,07C	3.829,07	0,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>9.000,00C</b>	<b>10.430,90</b>	<b>1.430,90</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.000,00C	5.430,90	1.430,90	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>74.725,92C</b>	<b>74.725,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	74.725,92C	74.725,92	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	74.725,92C	74.725,92	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.725,92C	74.725,92	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	4.090,50C	4.090,50	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	39.999,99C	39.999,99	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	935,43C	935,43	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	28.700,00C	28.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.007.096,49	1.007.096,49	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	198.638,91D	0,00	198.638,91	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	405.570,26D	51.443,66	457.013,92	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	904.209,17C	955.652,83	51.443,66	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.293,48D	478.302,70	356.293,48	478.302,70D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	306.643,19D	264.387,09	306.643,19	264.387,09D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	228.811,29D	0,00	228.811,29	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	228.811,29D	0,00	228.811,29	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	150.189,19D	0,00	150.189,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.189,19D	0,00	150.189,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.189,19D	0,00	150.189,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.142,33D	0,00	21.142,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.126,77D	0,00	1.126,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	767,27D	0,00	767,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.614,24D	0,00	2.614,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.934,05D	0,00	15.934,05	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,95D	0,00	361,95	0,00
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>78.622,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>78.622,10</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.622,10D	0,00	78.622,10	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.622,10D	0,00	78.622,10	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.934,10D	0,00	62.934,10	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	62.934,10D	0,00	62.934,10	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.688,00D	0,00	15.688,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.688,00D	0,00	15.688,00	0,00
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636,85</b>	<b>77.831,90</b>	<b>74.195,05C</b>
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.636,85	77.831,90	74.195,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.636,85	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.636,85	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.636,85	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.636,85	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.630,66	0,00	1.630,66D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.006,19	0,00	2.006,19D
<b>5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90</b>	<b>77.831,90C</b>
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	77.831,90	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	77.831,90	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	77.831,90	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	77.831,90	77.831,90C
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>260.750,24</b>	<b>0,00</b>	<b>338.582,14D</b>
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90D	260.750,24	0,00	338.582,14D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	260.220,74	0,00	260.220,74D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.220,74	0,00	260.220,74D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.220,74	0,00	260.220,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	7.550,21	0,00	7.550,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	0,00	753,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.455,93	0,00	1.455,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.082,30	0,00	1.082,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.762,97	0,00	3.762,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	0,00	103,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	0,00	392,05D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	921,80	0,00	921,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	0,00	646,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	0,00	175,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	0,00	123.322,49	0,00	123.322,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	0,00	5.035,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	95.141,79	0,00	95.141,79D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	126.176,24	0,00	126.176,24D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00	126.176,24	0,00	126.176,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	0,00	293,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.614,85	0,00	20.614,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	0,00	858,56D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	0,00	7.838,15	0,00	7.838,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	0,00	4.177,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	0,00	27.459,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78.361,40D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78.361,40D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78.361,40D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90D</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50D</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	0,00	409,50D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	0,00	120,00D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>49.650,29D</b>	<b>213.915,61</b>	<b>49.650,29</b>	<b>213.915,61D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>49.650,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.650,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>49.650,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.650,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>49.650,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.650,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>43.500,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.500,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>43.500,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,29</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.815,77D	0,00	26.815,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,25D	0,00	1.858,25	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.826,27D	0,00	14.826,27	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.150,00D	0,00	6.150,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00D	0,00	5.900,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.900,00D	0,00	5.900,00	0,00
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	5.900,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	213.915,61	0,00	213.915,61D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	213.915,61	0,00	213.915,61D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	213.915,61	0,00	213.915,61D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	0,00	170.820,53D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.820,53	0,00	170.820,53D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	0,00	6.087,11D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	0,00	328,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	0,00	5.758,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.467,67	0,00	122.467,67D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115.925,35	0,00	115.925,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	0,00	6.542,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	0,00	42.265,75D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	0,00	25.981,82D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	0,00	1.813,22D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	0,00	14.470,71D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	0,00	43.095,08D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.095,08	0,00	43.095,08D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	0,00	98,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	0,00	12,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	0,00	850,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	0,00	850,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	0,00	850,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.472,70	0,00	3.472,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.472,70	0,00	3.472,70D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>14.423.465,76C</b>	<b>19.240.068,72</b>	<b>5.294.905,66</b>	<b>478.302,70C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>14.067.172,28C</b>	<b>18.866.989,36</b>	<b>4.799.817,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>6.883.586,14C</b>	<b>8.222.459,54</b>	<b>1.338.873,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>195.199,36C</b>	<b>1.158.256,67</b>	<b>963.057,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>195.199,36C</b>	<b>1.158.256,67</b>	<b>963.057,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>184.049,60D</b>	<b>619.411,64</b>	<b>803.461,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>184.049,60D</b>	<b>619.411,64</b>	<b>803.461,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>175.924,88D</b>	<b>619.411,64</b>	<b>795.336,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>398.919,77C</b>	<b>439.869,12</b>	<b>40.949,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	144.029,69C	144.029,69	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	165.201,13C	165.201,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	104.563,50C	104.563,50	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1,22D	0,00	1,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	14.873,33D	26.074,80	40.948,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	574.844,65D	179.542,52	754.387,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	107.211,28D	43.255,02	150.466,30	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	307.084,87D	88.647,73	395.732,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	160.548,50D	47.639,77	208.188,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.124,72D	0,00	8.124,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.124,72D	0,00	8.124,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.124,72D	0,00	8.124,72	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	142.788,47C	212.851,73	70.063,26	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	34.700,00C	34.700,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	34.700,00C	34.700,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	108.088,47C	178.151,73	70.063,26	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	108.088,47C	178.151,73	70.063,26	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	67.899,65D	2.163,61	70.063,26	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	175.988,12C	175.988,12	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	14.422,80C	102.493,75	88.070,95	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.422,80C	102.493,75	88.070,95	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	30.087,66D	20.682,44	50.770,10	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	70.881,05C	70.881,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	348,12C	348,12	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	20.934,11D	6.255,79	27.189,90	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.575,92D	892,70	4.468,62	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	4,38C	4,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	2.213,06D	3.429,27	5.642,33	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.938,64C	199.938,65	0,01	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.938,65C	199.938,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.938,65C	199.938,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	199.938,65C	199.938,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	199.938,65C	199.938,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,01D	0,00	0,01	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,01D	0,00	0,01	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.099,05C	23.560,90	1.461,85	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.565,60C	3.565,60	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.565,60C	3.565,60	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	853,37D	608,48	1.461,85	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.353,37D	108,48	1.461,85	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.386,82C	19.386,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	50,00C	50,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	19.336,82C	19.336,82	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.688.386,78C	7.064.202,87	375.816,09	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.688.386,78C	7.064.202,87	375.816,09	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.736.049,00C	6.063.736,51	327.687,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.736.049,00C	6.063.736,51	327.687,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.727.924,28C	6.055.611,79	327.687,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.136.381,84C	4.284.526,83	148.144,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.753.861,17C	1.815.804,35	61.943,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.833.736,93C	1.886.577,11	52.840,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	303.079,41C	310.366,24	7.286,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	386,40C	386,40	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	245.317,93C	271.392,73	26.074,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.591.542,44C	1.771.084,96	179.542,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	746.327,93C	789.582,95	43.255,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	541.756,03C	630.403,76	88.647,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	303.458,48C	351.098,25	47.639,77	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.124,72C</b>	<b>8.124,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.124,72C	8.124,72	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.124,72C	8.124,72	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>80.461,48C</b>	<b>82.625,09</b>	<b>2.163,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>10.300,00C</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	10.300,00C	10.300,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>70.161,48C</b>	<b>72.325,09</b>	<b>2.163,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>70.161,48C</b>	<b>72.325,09</b>	<b>2.163,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	67.899,65C	70.063,26	2.163,61	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.261,83C	2.261,83	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>664.054,58C</b>	<b>707.308,74</b>	<b>43.254,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>664.054,58C</b>	<b>707.308,74</b>	<b>43.254,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	365.186,96C	385.869,40	20.682,44	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	224.927,70C	236.921,66	11.993,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	52.445,73C	58.701,52	6.255,79	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	19.275,88C	20.168,58	892,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	5,25C	5,25	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	2.213,06C	5.642,33	3.429,27	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>146.013,29C</b>	<b>146.013,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>146.013,28C</b>	<b>146.013,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>146.013,28C</b>	<b>146.013,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>146.013,28C</b>	<b>146.013,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	146.013,28C	146.013,28	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,01C	0,01	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>61.808,43C</b>	<b>64.519,24</b>	<b>2.710,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.481,88C	24.481,88	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.481,88C	24.481,88	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.663,37C	1.771,85	108,48	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.663,37C	1.771,85	108,48	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	35.663,18C	38.265,51	2.602,33	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	35.663,18C	38.265,51	2.602,33	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.183.586,14C</b>	<b>10.644.529,82</b>	<b>3.460.943,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>7.183.586,14C</b>	<b>10.644.529,82</b>	<b>3.460.943,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>278.868,81C</b>	<b>1.661.195,51</b>	<b>1.382.326,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>278.868,80C</b>	<b>1.586.469,58</b>	<b>1.307.600,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>143.048,51C</b>	<b>355.475,20</b>	<b>212.426,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>143.048,51C</b>	<b>355.475,20</b>	<b>212.426,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>11.346,50C</b>	<b>17.733,48</b>	<b>6.386,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	2.386,98	2.386,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	11.346,50C	15.346,50	4.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>113.800,00C</b>	<b>256.364,71</b>	<b>142.564,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	99.000,00C	134.257,59	35.257,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.800,00C	26.292,91	13.492,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	17.821,33	17.821,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	2.000,00C	71.291,47	69.291,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.701,41	6.701,41	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>17.902,01C</b>	<b>75.221,15</b>	<b>57.319,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.464,63C	48.809,54	40.344,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.559,71C	2.728,16	1.168,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.877,67C	23.683,45	15.805,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.155,86	6.155,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.155,86	6.155,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.820,29C	1.230.994,38	1.095.174,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.820,29C	1.230.994,38	1.095.174,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	14.536,84C	80.656,84	66.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.086,84C	58.831,84	54.745,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	150,00C	3.600,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.300,00C	18.225,00	7.925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.621,62C	69.278,36	64.656,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	118,87C	4.256,93	4.138,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	914,93C	2.914,93	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.030,11C	1.260,22	230,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.780,47	10.780,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	837,00C	1.940,00	1.103,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.274,83C	1.524,83	250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	123,08C	174,50	51,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	322,80C	5.731,48	5.408,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	390,00	390,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00C	36.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.000,00C	31.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.776,69C	31.951,71	27.175,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.451,68C	12.265,60	8.813,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	300,00C	1.300,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	66,65C	15.427,75	15.361,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	958,36C	958,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.622,85C	80.234,92	52.612,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.254,48	22.254,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	77,12C	9.577,12	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	27.545,73C	48.403,32	20.857,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.509,40C	607.549,16	581.039,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.509,40C	607.549,16	581.039,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.092,56C	19.073,32	13.980,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	121,79C	16.500,00	16.378,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	108.965,36	108.965,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	640,00C	10.640,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	640,00C	2.640,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	300,00C	4.000,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	3.000,00	2.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.757,00C	5.868,00	4.111,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.108,25C	11.276,34	10.168,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.088,25C	4.089,00	3.000,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20,00C	1.536,00	1.516,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.651,34	5.651,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.377,85C	34.911,14	31.533,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	829,57C	6.765,96	5.936,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.675,60	4.675,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.675,60	4.675,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.783,70	1.783,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	700,00C	3.851,53	3.151,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	2.203,76C	91.397,80	89.194,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.651,50	3.651,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.378,60C	208.988,91	198.610,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	4.500,00	4.499,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00C	194.145,04	184.145,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00C	194.145,04	184.145,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.000,00C	194.145,04	184.145,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.436,04C	25.460,27	6.024,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	19.436,04C	25.460,27	6.024,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.987,26C	14.953,89	12.966,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.038,19C	11.000,00	9.961,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	2.000,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	449,07C	1.953,89	1.504,82	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>4.500,00C</b>	<b>9.507,38</b>	<b>5.007,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.500,00C	9.507,38	5.007,38	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>19.829,59C</b>	<b>79.866,81</b>	<b>60.037,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>17.129,60C</b>	<b>66.735,92</b>	<b>49.606,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.908,67C	41.735,92	37.827,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.550,00C	20.500,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	670,93C	4.500,00	3.829,07	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.699,99C</b>	<b>13.130,89</b>	<b>10.430,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.239,09C	6.239,09	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.460,90C	6.891,80	5.430,90	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,01C</b>	<b>74.725,93</b>	<b>74.725,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,01C</b>	<b>74.725,93</b>	<b>74.725,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>74.725,93</b>	<b>74.725,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,01C</b>	<b>74.725,93</b>	<b>74.725,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.090,50	4.090,50	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01C	40.000,00	39.999,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	935,43	935,43	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>6.904.717,33C</b>	<b>8.983.334,31</b>	<b>2.078.616,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>651.919,45C</b>	<b>1.111.226,00</b>	<b>459.306,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>651.389,95C</b>	<b>1.110.696,50</b>	<b>459.306,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>253.192,22C</b>	<b>530.313,55</b>	<b>277.121,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>253.192,22C</b>	<b>530.313,55</b>	<b>277.121,33</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.785,21C	13.785,21	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	751,01C	751,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.034,20C	13.034,20	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.465,41C	383.183,96	194.718,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	123.915,02C	239.840,37	115.925,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.183,77C	24.732,74	19.548,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	517,07C	517,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	58.814,81C	118.059,04	59.244,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	34,74C	34,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.863,67C	131.266,45	70.402,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.460,14C	95.054,61	53.594,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.582,50C	3.395,72	1.813,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	17.821,03C	32.816,12	14.995,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.077,93C	2.077,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	2.077,93C	2.077,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.197,73C	580.382,95	182.185,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	398.197,73C	580.382,95	182.185,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	12.455,00	12.455,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.755,99C	18.343,45	1.587,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.324,32C	7.324,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.159,93C	1.455,93	296,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30C	1.082,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.225,13C	4.442,09	1.216,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	29,32C	103,82	74,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.934,99C	3.934,99	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>390,00C</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	390,00C	390,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.057,81C</b>	<b>1.057,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.057,81C	1.057,81	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>11.250,00C</b>	<b>21.289,76</b>	<b>10.039,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.137,76	2.137,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	11.250,00C	18.602,00	7.352,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>136.065,08C</b>	<b>164.468,40</b>	<b>28.403,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	46.290,92C	46.290,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.070,48C	10.070,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	79.703,68C	108.107,00	28.403,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>171.467,38C</b>	<b>192.120,26</b>	<b>20.652,88</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>171.467,38C</b>	<b>192.120,26</b>	<b>20.652,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.368,36C	13.669,70	1.301,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	28.253,21C	28.253,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.842,16C	5.807,52	1.965,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	482,00C	2.450,00	1.968,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>15.652,55C</b>	<b>15.652,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.781,25C	4.781,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.516,00C	2.516,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	8.355,30C	8.355,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.643,87C	7.055,01	411,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.023,77C	34.032,77	9,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	280,14C	280,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00C	59.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.555,08C	4.599,58	2.044,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	4.091,24C	6.489,04	2.397,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.775,00C	14.330,74	10.555,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>46.708,22C</b>	<b>110.283,30</b>	<b>63.575,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>46.708,22C</b>	<b>110.283,30</b>	<b>63.575,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	46.708,22C	110.283,30	63.575,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.492,81</b>	<b>17.492,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.492,81	17.492,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.419,22C</b>	<b>2.424,04</b>	<b>4,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.419,22C	2.419,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,82	4,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.359,03C</b>	<b>11.514,38</b>	<b>10.155,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.359,03C	11.514,38	10.155,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.725,00C</b>	<b>28.543,74</b>	<b>17.818,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>10.725,00C</b>	<b>27.275,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	10.725,00C	16.725,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,74</b>	<b>1.268,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.238,74	1.238,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>529,50C</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>529,50C</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	529,50C	529,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50C	529,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50C	409,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.812,82C	710.814,03	680.001,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	30.812,82C	710.814,03	680.001,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.288,46C	441.275,13	413.986,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.288,46C	441.275,13	413.986,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	11.858,76	11.858,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	657,52	657,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	11.201,24	11.201,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	297.562,90	297.562,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	222.248,90	222.248,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.711,80	15.711,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	59.602,20	59.602,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.288,46C	131.853,47	104.565,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	27.288,46C	103.998,16	76.709,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.027,27	3.027,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	24.828,04	24.828,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.524,36C	269.538,90	266.014,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.524,36C	269.538,90	266.014,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	12.455,00	12.455,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	4.477,84	4.367,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.937,92	3.937,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	98,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	441,92	429,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	390,00	390,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.189,36</b>	<b>15.189,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.490,96	1.490,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.423,40	13.423,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.301,87</b>	<b>34.301,87</b>	<b>0,00</b>
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	6.121,17	6.121,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.794,78C</b>	<b>45.822,02</b>	<b>44.027,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.794,78C</b>	<b>45.822,02</b>	<b>44.027,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	544,78C	3.972,54	3.427,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.158,06	7.158,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.381,23	2.381,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.209,00	2.209,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858,15</b>	<b>6.858,15</b>	<b>0,00</b>
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	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	1.250,00C	6.458,70	5.208,70	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	1.700,46	1.700,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.748,05	2.748,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	6.131,15	6.131,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.930,74	5.930,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>106.074,78</b>	<b>106.074,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.074,78</b>	<b>106.074,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	106.074,78	106.074,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.492,81</b>	<b>17.492,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.492,81	17.492,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.018,78C</b>	<b>1.885,86</b>	<b>867,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00C	1.881,04	864,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,78C	4,82	3,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830,62</b>	<b>7.830,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.830,62	7.830,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>600,00C</b>	<b>23.618,74</b>	<b>23.018,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>600,00C</b>	<b>22.350,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	600,00C	10.650,00	10.050,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,74</b>	<b>1.268,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.238,74	1.238,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>6.221.985,06C</b>	<b>6.686.628,43</b>	<b>464.643,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.220.740,49C</b>	<b>6.685.383,86</b>	<b>464.643,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.826.408,58C</b>	<b>2.067.074,33</b>	<b>240.665,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.826.408,58C</b>	<b>2.067.074,33</b>	<b>240.665,75</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	57.014,79C	62.786,44	5.771,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	3.048,99C	3.377,75	328,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	53.965,80C	59.408,69	5.442,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.371.534,59C	1.544.857,28	173.322,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.076.084,98C	1.182.408,53	106.323,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	94.816,23C	102.420,51	7.604,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	102.482,93C	102.482,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	61.185,19C	120.580,05	59.394,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	36.965,26C	36.965,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.937,13C	453.508,54	61.571,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	271.340,66C	321.739,85	50.399,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.417,50C	14.631,55	1.214,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	107.178,97C	117.137,14	9.958,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.922,07C	5.922,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.922,07C	5.922,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.394.331,91C	4.618.309,53	223.977,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.394.331,91C	4.618.309,53	223.977,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	230.665,00C	243.120,00	12.455,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	111.515,00C	114.745,00	3.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.450,00C	10.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	108.700,00C	117.925,00	9.225,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	74.233,05C	78.600,09	4.367,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.813,74C	33.751,66	3.937,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.925,14C	3.925,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.369,89C	17.369,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.219,53C	1.219,53	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	722,70C	722,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.487,24C	10.916,36	429,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	305,00C	305,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	647,60C	647,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	9.742,21C	9.742,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.942,19C	92.942,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	92.942,19C	92.942,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.373,31C	75.210,67	7.837,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.048,32C	3.539,28	1.490,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	1.100,00C	1.200,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	55.183,35C	61.254,75	6.071,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	9.041,64C	9.216,64	175,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	589.557,59C	623.859,46	34.301,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	231.454,60C	254.600,06	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	50.352,40C	55.387,64	5.035,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	307.750,59C	313.871,76	6.121,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.098.338,45C	1.141.876,48	43.538,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.098.338,45C	1.141.876,48	43.538,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	104.421,10C	107.165,62	2.744,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.125,00C	9.283,06	7.158,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	213.157,84C	215.539,07	2.381,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.360,00C	17.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	17.360,00C	17.360,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.661,00C	11.870,00	2.209,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>58.123,86C</b>	<b>64.982,01</b>	<b>6.858,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.130,50C	20.043,00	1.912,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	39.993,36C	44.171,01	4.177,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	73.228,28C	79.686,98	6.458,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.146,66C	19.996,89	850,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>8.675,60C</b>	<b>8.675,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.675,60C	8.675,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	19.942,36C	20.216,30	273,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	27.444,92C	30.192,97	2.748,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	202.705,00C	208.836,15	6.131,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.348,50C	1.348,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	331.798,33C	337.523,33	5.725,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	500,00C	500,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.602.888,75C</b>	<b>1.678.494,18</b>	<b>75.605,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.602.888,75C	1.678.494,18	75.605,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.602.888,75C	1.678.494,18	75.605,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>195.563,96C</b>	<b>213.029,77</b>	<b>17.465,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	195.563,96C	213.029,77	17.465,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>8.528,63C</b>	<b>9.392,67</b>	<b>864,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.525,59C	9.389,63	864,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	3,04C	3,04	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.640,97C	30.175,27	3.534,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	26.640,97C	30.175,27	3.534,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	407.600,01C	431.218,75	23.618,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	395.500,00C	417.850,00	22.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	313.700,00C	325.400,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	81.800,00C	92.450,00	10.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.100,01C	13.368,75	1.268,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.560,91C	6.799,65	1.238,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.539,10C	6.569,10	30,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.244,57C	1.244,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.244,57C	1.244,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.244,57C	1.244,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.244,57C	1.244,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64,57C	64,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	260.750,24	260.750,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	260.220,74	260.220,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.220,74	260.220,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.220,74	260.220,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.550,21	7.550,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.455,93	1.455,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.082,30	1.082,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.762,97	3.762,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	921,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	123.322,49	123.322,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	95.141,79	95.141,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.176,24	126.176,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.176,24	126.176,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.614,85	20.614,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.838,15	7.838,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	27.459,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	529,50	529,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	529,50	529,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	529,50	529,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	529,50	529,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	409,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	213.915,61	213.915,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	213.915,61	213.915,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	6.087,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	328,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	5.758,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.467,67	122.467,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115.925,35	115.925,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	6.542,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	42.265,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	25.981,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	1.813,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	14.470,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	43.095,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.095,08	43.095,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	110,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	12,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	850,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	850,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>356.293,48C</b>	<b>373.079,36</b>	<b>495.088,58</b>	<b>478.302,70C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>306.643,19C</b>	<b>323.429,07</b>	<b>281.172,97</b>	<b>264.387,09C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>53.772,32D</b>	<b>20.422,73</b>	<b>0,00</b>	<b>74.195,05D</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>53.772,32D</b>	<b>20.422,73</b>	<b>0,00</b>	<b>74.195,05D</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>24.059,58C</b>	<b>20.422,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636,85C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.059,58C</b>	<b>20.422,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636,85C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.059,58C</b>	<b>20.422,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636,85C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.014,05C</b>	<b>16.014,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	80,00C	80,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.934,05C	15.934,05	0,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.636,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636,85C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.408,68C</b>	<b>4.408,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.408,68C	4.408,68	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.408,68C	4.408,68	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	282.404,11C	282.404,11	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	282.404,11C	282.404,11	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	125.950,11C	125.950,11	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.950,11C	125.950,11	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.950,11C	125.950,11	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.128,28C	5.128,28	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.126,77C	1.126,77	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	767,27C	767,27	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.534,24C	2.534,24	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.377,90C	6.377,90	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.377,90C	6.377,90	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	546,32C	546,32	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	546,32C	546,32	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.722,79C	43.722,79	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	5.035,24	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	15.542,09C	15.542,09	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.162,87C	52.162,87	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	52.162,87C	52.162,87	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.599,88C	1.599,88	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	11.961,49C	11.961,49	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.832,46C	5.832,46	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.952,00C	1.952,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.880,46C	3.880,46	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	151,54C	151,54	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	870,00C	870,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.007,50C	2.007,50	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.840,00C	3.840,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	25.900,00C	25.900,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.011,95C	18.011,95	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.650,00C	17.650,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	17.650,00C	17.650,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,95C	361,95	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,95C	361,95	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	156.454,00C	156.454,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	156.454,00C	156.454,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	156.454,00C	156.454,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.766,00C	140.766,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	62.934,10C	62.934,10	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	77.831,90	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.688,00C	15.688,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.688,00C	15.688,00	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	260.750,24	338.582,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	260.750,24	338.582,14C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	260.220,74	260.220,74C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	260.220,74	260.220,74C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	260.220,74	260.220,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.550,21	7.550,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	753,14	753,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.455,93	1.455,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.082,30	1.082,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.762,97	3.762,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	103,82	103,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	392,05	392,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	921,80	921,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	646,80	646,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	175,00	175,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	123.322,49	123.322,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.035,24	5.035,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	95.141,79	95.141,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	126.176,24	126.176,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	126.176,24	126.176,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	293,28	293,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	20.614,85	20.614,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	858,56	858,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.838,15	7.838,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.912,50	1.912,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.748,00	1.748,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.177,65	4.177,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	27.459,40	27.459,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	529,50	78.361,40C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	529,50	78.361,40C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	529,50	78.361,40C
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
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	529,50	529,50C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	179,50C	20.602,23	20.422,73	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	179,50C	20.602,23	20.422,73	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	179,50C	20.602,23	20.422,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,50C	20.602,23	20.422,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179,50C	20.602,23	20.422,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.014,05	16.014,05	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.934,05	15.934,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179,50C	179,50	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	179,50C	179,50	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.408,68	4.408,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.408,68	4.408,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.408,68	4.408,68	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>49.650,29C</b>	<b>49.650,29</b>	<b>213.915,61</b>	<b>213.915,61C</b>
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	49.650,29C	49.650,29	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	49.650,29C	49.650,29	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.650,29C	49.650,29	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,29C	43.500,29	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,29C	43.500,29	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,29C	43.500,29	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.815,77C	26.815,77	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,25C	1.858,25	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.826,27C	14.826,27	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.915,61</b>	<b>213.915,61C</b>
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	213.915,61	213.915,61C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	213.915,61	213.915,61C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	170.820,53	170.820,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	170.820,53	170.820,53C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.087,11	6.087,11C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	328,76	328,76C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	5.758,35	5.758,35C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	122.467,67	122.467,67C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	115.925,35	115.925,35C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.542,32	6.542,32C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	42.265,75	42.265,75C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.981,82	25.981,82C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.813,22	1.813,22C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.470,71	14.470,71C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.095,08	43.095,08C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.095,08	43.095,08C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110,80	110,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	98,00	98,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	12,80	12,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.175,00	7.175,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.175,00	7.175,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.472,70	3.472,70C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.472,70	3.472,70C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.263.829,09</b>	<b>39.263.829,09</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2019

---

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

---

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

---

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	375.816,09	Despesa Orçamentária	937.591,54
RECEITA REALIZADA	375.816,09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260.750,24
RECEITAS CORRENTE	375.816,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	213.915,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	327.687,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	462.925,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	327.687,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	462.925,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	327.687,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.184,47
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	148.144,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.741,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	179.542,52		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.163,61		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.163,61		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.163,61		
RECEITAS DE SERVIÇOS	43.254,16		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.254,16		
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	2.710,81		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	108,48		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.602,33		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	525.670,12	Pagamentos Extraorçamentários	45.927,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	260.750,24	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	213.915,61	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.621,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.111,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.382,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.816,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	811.270,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	729.237,16
Caixa e Equivalente de Caixa	811.270,46	Caixa e Equivalente de Caixa	729.237,16
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>1.712.756,67</b>		<b>1.712.756,67</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2019

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

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

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

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.684.947,23	6.883.586,14	375.816,09	-6.507.770,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.551.999,40	5.551.999,40	327.687,51	-5.224.311,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	327.687,51	-5.224.311,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	327.687,51	-5.224.311,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	223.249,95	223.249,95	2.163,61	-221.086,34
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.249,95	178.249,95	2.163,61	-176.086,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	178.249,95	178.249,95	2.163,61	-176.086,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	678.477,38	678.477,38	43.254,16	-635.223,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.477,38	678.477,38	43.254,16	-635.223,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.313,02	345.951,93	0,00	-345.951,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02	345.951,93	0,00	-345.951,93
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.313,02	345.951,93	0,00	-345.951,93
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.907,48	83.907,48	2.710,81	-81.196,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.047,48	28.047,48	0,00	-28.047,48
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	810,00	810,00	108,48	-701,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.050,00	55.050,00	2.602,33	-52.447,67

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>6.684.947,23</b>	<b>6.883.586,14</b>	<b>375.816,09</b>	<b>-6.507.770,05</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>6.684.947,23</b>	<b>6.883.586,14</b>	<b>375.816,09</b>	<b>-6.507.770,05</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.608.447,23	7.181.812,06	254.859,27	646.028,48	462.925,69	6.926.952,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.762,20	2.240.477,75	130.524,32	383.716,54	240.184,47	2.109.953,43
APLICAÇÕES DIRETAS	2.331.762,20	2.240.477,75	130.524,32	383.716,54	240.184,47	2.109.953,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.276.685,03	4.941.334,31	124.334,95	262.311,94	222.741,22	4.816.999,36
APLICAÇÕES DIRETAS	4.276.685,03	4.941.334,31	124.334,95	262.311,94	222.741,22	4.816.999,36
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	76.500,00	1.774,08	0,00	0,00	0,00	1.774,08
INVESTIMENTOS	76.500,00	1.774,08	0,00	0,00	0,00	1.774,08
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00	1.774,08	0,00	0,00	0,00	1.774,08
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.684.947,23</b>	<b>7.183.586,14</b>	<b>254.859,27</b>	<b>646.028,48</b>	<b>462.925,69</b>	<b>6.928.726,87</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.956,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.956,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.684.947,23</b>	<b>7.183.586,14</b>	<b>375.816,09</b>	<b>646.028,48</b>	<b>462.925,69</b>	<b>6.807.770,05</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2019

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

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

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.060.138,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>228.973,78</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729.237,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.655,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	291.517,03	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	1.772,30
ESTOQUES	38.967,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.195,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	30.469,35
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.881,59
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.520.862,39</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.112,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.112,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.112,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	3.862.666,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.862.666,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.524.084,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.513.774,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.010.309,90		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>228.973,78</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	8.352.026,81
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.352.026,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.581.000,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.581.000,59</b>
ATIVO FINANCEIRO	729.247,34	PASSIVO FINANCEIRO	218.978,58
ATIVO PERMANENTE	7.851.753,25	PASSIVO PERMANENTE	196.550,39
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>8.165.471,62</b>	

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	510.268,76	315.171,00

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2019

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

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

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	375.816,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	327.687,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	327.687,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	327.687,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	148.144,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	179.542,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.163,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.163,61
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.163,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	43.254,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.254,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.710,81
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	108,48
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.602,33
OUTROS INGRESSOS	51.004,27

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	462.925,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.184,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.741,22
OUTROS DESEMBOLSOS	45.927,97

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -82.033,30

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -82.033,30

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 811.270,46

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 729.237,16

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2019

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

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

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.889.411,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.045.920,97
CONTRIBUIÇÕES	5.259.216,02	PESSOAL E ENCARGOS	2.483.240,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.259.216,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.673.039,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	717.608,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.673.039,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	717.608,74	ENCARGOS PATRONAIS	495.500,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	717.608,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	364.166,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	702.940,79	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	131.333,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	630.615,70	BENEFÍCIOS A PESSOAL	314.700,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	630.615,70	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	314.700,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.325,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.486.464,84
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.325,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.144,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	146.013,28	CONSUMO DE MATERIAL	115.754,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	146.013,28	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	390,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	146.013,28	SERVIÇOS	2.370.319,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.651,41	DIÁRIAS	243.120,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.651,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	175.104,99
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.651,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.952.094,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.981,44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.981,44	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	24.481,88	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.771,85	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.708.963,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.727,71	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.708.963,53
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.708.963,53
		TRIBUTÁRIAS	10.471,20
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.471,20
		TAXAS	10.471,20
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	356.780,70
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	356.780,70
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356.780,70

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>6.889.411,68</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>7.045.920,97</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>156.509,29</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	
<b>Total</b>	<b>7.045.920,97</b>	<b>Total</b>	<b>7.045.920,97</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2019

---

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

---

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

---

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