

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	2.177.898,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.955.099,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.955.099,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.099,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.696.214,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	258.884,99
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.174,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.174,96
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.174,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	220.398,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	220.398,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	225,95
OUTROS INGRESSOS	28.439,01

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	716.336,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.632,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.704,41
OUTROS DESEMBOLSOS	209.178,42

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.280.823,09

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 1.280.823,09

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 1.954.589,51

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 3.235.412,60



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.219.591,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	889.100,94
CONTRIBUIÇÕES	4.936.457,48	PESSOAL E ENCARGOS	59.208,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.936.457,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.632,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	220.398,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	41.632,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220.398,34	ENCARGOS PATRONAIS	1.928,88
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220.398,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.928,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.509,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.647,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	60.335,03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.647,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	60.335,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	284.291,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.174,96	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.225,59
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.174,96	CONSUMO DE MATERIAL	19.225,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	SERVIÇOS	238.539,20
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DIÁRIAS	3.025,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.200,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	225,95	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	220.314,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	225,95	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.526,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS	225,95	DEPRECIÇÃO	26.526,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	543.893,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	543.893,98
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	543.893,98
		TRIBUTÁRIAS	0,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
		TAXAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.707,41
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.707,41
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.707,41
Total das Variações Ativas :	5.219.591,76	Total das Variações Passivas :	889.100,94

RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	4.330.490,82
Total	5.219.591,76	Total	5.219.591,76

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.177.898,92	Despesa Orçamentária	716.336,42
RECEITA REALIZADA	2.177.898,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	716.336,42
RECEITAS CORRENTE	2.177.898,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	716.336,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.955.099,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.632,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.955.099,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.704,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.955.099,67		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.696.214,68		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	258.884,99		
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.174,96		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.174,96		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.174,96		
RECEITAS DE SERVIÇOS	220.398,34		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	220.398,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225,95		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	225,95		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários	28.439,01	Pagamentos Extraorçamentários	209.178,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	109.155,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	39.135,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.058,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.202,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.380,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.685,40
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.954.589,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.235.412,60
Caixa e Equivalente de Caixa	1.954.589,51	Caixa e Equivalente de Caixa	3.235.412,60
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	4.160.927,44		4.160.927,44

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.023.423,20	7.023.423,20	2.177.898,92	-4.845.524,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.861.523,23	5.861.523,23	1.955.099,67	-3.906.423,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.861.523,23	5.861.523,23	1.955.099,67	-3.906.423,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.861.523,23	5.861.523,23	1.955.099,67	-3.906.423,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.232.940,28	4.232.940,28	1.696.214,68	-2.536.725,60
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	780.411,11	-1.109.087,80
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	808.413,39	-1.184.649,28
Auxiliar	250.000,00	250.000,00	107.055,17	-142.944,83
Obstetriz	378,70	378,70	289,79	-88,91
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	100.000,00	45,22	-99.954,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.628.582,95	1.628.582,95	258.884,99	-1.369.697,96
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.582,95	728.582,95	123.660,93	-604.922,02
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	90.000,00	19.427,53	-70.572,47
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	550.000,00	550.000,00	74.934,25	-475.065,75
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	260.000,00	260.000,00	40.862,28	-219.137,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	97.600,00	97.600,00	2.174,96	-95.425,04
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.300,00	10.300,00	0,00	-10.300,00
Aluguéis	10.300,00	10.300,00	0,00	-10.300,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.300,00	87.300,00	2.174,96	-85.125,04

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	87.300,00	87.300,00	2.174,96	-85.125,04
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	85.000,00	85.000,00	1.842,78	-83.157,22
Juros e Correção da Poupança	2.300,00	2.300,00	332,18	-1.967,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	832.000,00	832.000,00	220.398,34	-611.601,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	832.000,00	832.000,00	220.398,34	-611.601,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	120.695,60	-379.304,40
Expedição de Carteira	284.000,00	284.000,00	89.907,19	-194.092,81
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	1.927,71	-13.072,29
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	4.603,23	-5.396,77
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	2.162,64	-837,36
Multa de Eleição	20.000,00	20.000,00	1.100,23	-18.899,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.000,00	227.000,00	0,00	-227.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	227.000,00	227.000,00	0,00	-227.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	227.000,00	227.000,00	0,00	-227.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	227.000,00	227.000,00	0,00	-227.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	227.000,00	227.000,00	0,00	-227.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.299,97	5.299,97	225,95	-5.074,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225,95	225,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	225,95	225,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.299,97	5.299,97	0,00	-5.299,97
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Outras Indenizações e Restituições	3.999,97	3.999,97	0,00	-3.999,97
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.023.423,20	7.023.423,20	2.177.898,92	-4.845.524,28

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	2.791.272,62	2.791.272,62
TOTAL			7.023.423,20	7.023.423,20	4.969.171,54	-2.054.251,66
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.023.423,20	6.998.423,20	4.969.171,54	724.313,85	716.336,42	2.029.251,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660.278,57	2.660.278,57	2.339.125,14	41.632,01	41.632,01	321.153,43
APLICAÇÕES DIRETAS	2.660.278,57	2.660.278,57	2.339.125,14	41.632,01	41.632,01	321.153,43
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.777,81	76.777,81	73.125,14	0,00	0,00	3.652,67
Auxílio Especialização	3.125,14	3.125,14	3.125,14	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	73.652,67	73.652,67	70.000,00	0,00	0,00	3.652,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971.912,60	1.971.912,60	1.821.000,00	41.632,01	41.632,01	150.912,60
Vencimentos e Salários	1.531.259,09	1.531.259,09	1.500.000,00	1.964,64	1.964,64	31.259,09
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	90.952,10	86.000,00	353,43	353,43	4.952,10
Férias	118.375,97	118.375,97	80.000,00	29.397,11	29.397,11	38.375,97
13. Salário	140.264,92	140.264,92	80.000,00	0,00	0,00	60.264,92
Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional	86.060,52	86.060,52	70.000,00	9.916,83	9.916,83	16.060,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.388,16	566.388,16	441.000,00	0,00	0,00	125.388,16
Contribuições Previdenciárias - INSS	396.471,71	396.471,71	300.000,00	0,00	0,00	96.471,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.879,61	18.879,61	13.000,00	0,00	0,00	5.879,61
FGTS	151.036,84	151.036,84	128.000,00	0,00	0,00	23.036,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.200,00	35.200,00	4.000,00	0,00	0,00	31.200,00
Horas Extras	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.363.144,63	4.338.144,63	2.630.046,40	682.681,84	674.704,41	1.708.098,23
APLICAÇÕES DIRETAS	4.363.144,63	4.338.144,63	2.630.046,40	682.681,84	674.704,41	1.708.098,23
DIÁRIAS	121.833,33	121.833,33	3.025,00	3.025,00	3.025,00	118.808,33
Diárias Pessoal Civil	44.833,33	44.833,33	0,00	0,00	0,00	44.833,33
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	12.000,00	400,00	400,00	400,00	11.600,00
Diárias a Conselheiros	65.000,00	65.000,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	62.375,00
MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	79.000,00	33.405,16	0,00	0,00	45.594,84
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	20.048,48	0,00	0,00	7.951,52
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Expediente	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	3.000,00	1.880,00	0,00	0,00	1.120,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	13.000,00	11.476,68	0,00	0,00	1.523,32
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Passagens Aéreas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	74.000,00	15.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Manutenção e Conservação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Estagiários	70.000,00	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	792.966,52	761.166,52	556.626,91	0,00	0,00	204.539,61
Serviços de Segurança	290.000,00	258.200,00	138.872,76	0,00	0,00	119.327,24
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	67.200,00	67.200,00	50.855,92	0,00	0,00	16.344,08
Outros Serviços Terceirizados	435.766,52	435.766,52	366.898,23	0,00	0,00	68.868,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978.663,97	983.463,97	305.831,92	103.207,83	102.866,93	677.632,05
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	978.663,97	983.463,97	305.831,92	103.207,83	102.866,93	677.632,05
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	43.225,00	8.539,81	8.539,81	46.775,00
Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	90.000,00	80.000,00	58.928,12	58.928,12	10.000,00
PUBLICIDADE	17.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
Divulgações Diversas	16.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00
Propaganda e Publicidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intermediação de Estágios	16.095,00	16.095,00	1.116,63	241,00	0,00	14.978,37
LOCAÇÕES	87.768,96	97.968,96	42.885,18	0,00	0,00	55.083,78
Locação de Bens Imóveis	23.000,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Locação de Bens Móveis	9.768,96	17.768,96	16.187,46	0,00	0,00	1.581,50
Locação de Bens Intangíveis	55.000,00	55.000,00	26.697,72	0,00	0,00	28.302,28
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	95.000,00	95.000,00	18.054,92	4.303,63	4.203,73	76.945,08
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00	80.000,00	10.950,19	0,00	0,00	69.049,81

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	19.600,00	9.600,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Bancários	160.000,00	160.000,00	95.000,00	26.195,27	26.195,27	65.000,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Patrocínio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.673.380,81	1.673.380,81	1.400.000,00	543.893,98	543.191,45	273.380,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.673.380,81	1.673.380,81	1.400.000,00	543.893,98	543.191,45	273.380,81
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.673.380,81	1.673.380,81	1.400.000,00	543.893,98	543.191,45	273.380,81
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	230.000,00	130.000,00	15.647,62	15.647,62	100.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	230.000,00	130.000,00	15.647,62	15.647,62	100.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Taxas Diversas e Encargos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335.300,00	335.300,00	161.157,41	16.907,41	9.973,41	174.142,59
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	328.000,00	328.000,00	160.200,00	15.950,00	9.600,00	167.800,00
Auxílio Representação	250.000,00	250.000,00	145.000,00	750,00	750,00	105.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	78.000,00	15.200,00	15.200,00	8.850,00	62.800,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.300,00	7.300,00	957,41	957,41	373,41	6.342,59
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	957,41	957,41	373,41	2.042,59
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.023.423,20	7.023.423,20	4.969.171,54	724.313,85	716.336,42	2.054.251,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.023.423,20	7.023.423,20	4.969.171,54	724.313,85	716.336,42	2.054.251,66

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	65.953,54	228.065,47	138.260,84	109.155,96	0,00	155.758,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	1.928,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54	226.136,59	136.331,96	107.227,08	0,00	155.758,17
TOTAL:	65.953,54	228.065,47	138.260,84	109.155,96	0,00	155.758,17

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	110,80	43.672,85	39.135,01	0,00	4.648,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80	17.065,81	12.527,97	0,00	4.648,64
TOTAL:	110,80	43.672,85	39.135,01	0,00	4.648,64

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.306.115,40	PASSIVO CIRCULANTE	56.891,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.235.412,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.041.692,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.822,69
ESTOQUES	28.525,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.031,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	203,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	702,53
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.334,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.538.449,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	32.251,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.506.197,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.381.589,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.280,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	270.671,25	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	56.891,92

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	15.787.672,69
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.787.672,69
TOTAL	15.844.564,61	TOTAL	15.844.564,61
ATIVO FINANCEIRO	3.235.622,52	PASSIVO FINANCEIRO	4.369.989,35
ATIVO PERMANENTE	12.608.942,09	PASSIVO PERMANENTE	9.686,53
SALDO PATRIMONIAL			11.464.888,73

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.134.366,83	1.678.564,26

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.548.375,29D	15.764.794,61	11.468.605,29	15.844.564,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.983.399,83D	8.369.794,61	4.047.079,04	6.306.115,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.954.589,51D	3.508.065,48	2.227.242,39	3.235.412,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.954.589,51D	3.508.065,48	2.227.242,39	3.235.412,60D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.954.589,51D	3.508.065,48	2.227.242,39	3.235.412,60D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,08D	2.203.283,35	2.203.283,35	1,08D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	1,08D	0,00	0,00	1,08D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	1,08D	0,00	0,00	1,08D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	2.203.283,35	2.203.283,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	2.194.215,65	2.194.215,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	5.662,93	5.662,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	3.404,77	3.404,77	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.954.588,43D	1.304.782,13	23.959,04	3.235.411,52D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	286.607,70D	332,18	0,00	286.939,88D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	286.607,70D	332,18	0,00	286.939,88D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.667.980,73D	1.304.449,95	23.959,04	2.948.471,64D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.667.980,73D	1.304.449,95	23.959,04	2.948.471,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.177.470,85D	1.302.271,38	17.226,93	2.462.515,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	100.686,57D	8,51	5.662,93	95.032,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	389.823,31D	2.170,06	1.069,18	390.924,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.861.523,23	1.819.830,39	3.041.692,84D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.861.523,23	1.819.830,39	3.041.692,84D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.861.523,23	1.819.830,39	3.041.692,84D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.861.523,23	1.819.830,39	3.041.692,84D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.861.523,23	1.819.830,39	3.041.692,84D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	4.132.940,28	1.696.169,46	2.436.770,82D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	728.582,95	123.660,93	604.922,02D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280,78D	0,00	0,00	280,78D
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	271,26D	0,00	0,00	271,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	271,26D	0,00	0,00	271,26D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	271,26D	0,00	0,00	271,26D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	271,14D	0,00	0,00	271,14D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	260,96D	0,00	0,00	260,96D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,12D	0,00	0,00	0,12D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.5 - ESTOQUES	28.525,76D	0,00	0,00	28.525,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	28.525,76D	0,00	0,00	28.525,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.525,76D	0,00	0,00	28.525,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.037,71D	0,00	0,00	16.037,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	16.037,71D	0,00	0,00	16.037,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,30D	0,00	0,00	288,30D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	288,30D	0,00	0,00	288,30D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	7.419,82D	0,00	0,00	7.419,82D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.779,93D	0,00	0,00	4.779,93D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78D	205,90	6,26	203,42D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	6,26	6,26	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	6,26	6,26	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	6,26	6,26	3,78D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	199,64	0,00	199,64D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199,64	0,00	199,64D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	199,64	0,00	199,64D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	199,64	0,00	199,64D
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	0,00	199,64	0,00	199,64D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.564.975,46D	7.395.000,00	7.421.526,25	9.538.449,21D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
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	7.395.000,00D	0,00	7.395.000,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.137.724,12D	7.395.000,00	26.526,25	9.506.197,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.381.589,12D	0,00	0,00	2.381.589,12D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.381.589,12D	0,00	0,00	2.381.589,12D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	0,00	0,00	428.633,31D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	0,00	0,00	1.419.384,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	0,00	0,00	1.240.224,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	0,00	0,00	29.955,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	440.120,00D	0,00	0,00	440.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
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	280,00D	7.395.000,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	280,00D	7.395.000,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	0,00	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	244.145,00C	0,00	26.526,25	270.671,25C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	244.145,00C	0,00	26.526,25	270.671,25C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	27.225,00C	0,00	6.806,25	34.031,25C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	27.225,00C	0,00	6.806,25	34.031,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	27.225,00C	0,00	6.806,25	34.031,25C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	216.920,00C	0,00	19.720,00	236.640,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.920,00C	0,00	19.720,00	236.640,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.548.375,29C	4.031.400,88	3.997.099,38	11.514.073,79C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	91.193,42C	926.245,82	891.944,32	56.891,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.607,04C	69.175,93	42.568,89	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	42.568,89	42.568,89	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.568,89	42.568,89	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	42.568,89	42.568,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	15.684,79	15.684,79	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	26.884,10	26.884,10	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.221,54C	266.005,07	296.606,22	40.822,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.221,54C	266.005,07	296.606,22	40.822,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.221,54C	266.005,07	296.606,22	40.822,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.171,54C	256.045,26	279.712,41	31.838,69C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.171,54C	256.045,26	279.712,41	31.838,69C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8.171,54C	256.045,26	279.712,41	31.838,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	8.171,54C	256.045,26	279.712,41	31.838,69C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	9.959,81	16.893,81	8.984,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	9.959,81	16.893,81	8.984,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.137,24C	6.408,38	6.303,04	4.031,90C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.173,64	2.173,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.173,64	2.173,64	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.137,24C	4.234,74	4.129,40	4.031,90C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.137,24C	4.234,74	4.129,40	4.031,90C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	4.137,24C	4.234,74	4.129,40	4.031,90C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.749,34C	525.415,79	519.368,98	702,53C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	525.415,79	519.368,98	702,53C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	525.415,79	519.368,98	702,53C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	6.749,34C	525.415,79	519.368,98	702,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.478,26C	59.240,65	27.097,19	11.334,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.478,26C	56.215,65	24.072,19	11.334,80C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.478,26C	56.215,65	24.072,19	11.334,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.430,04C	56.215,65	24.072,17	11.286,56C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.863,58C	21.534,54	10.370,19	9.699,23C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.584,23C	21.255,20	8.747,80	8.076,83C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	279,35C	279,34	1.622,39	1.622,40C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.545,66C	22.545,66	1.579,75	1.579,75C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22.545,66C	22.545,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	1.579,75	1.579,75C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	13,60	13,60	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	20,80C	12.121,85	12.108,63	7,58C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,22C	0,00	0,02	48,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,22C	0,00	0,02	48,24C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.457.181,87C	3.105.155,06	3.105.155,06	11.457.181,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.457.181,87C	3.105.155,06	3.105.155,06	11.457.181,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.457.181,87C	3.105.155,06	3.105.155,06	11.457.181,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.457.181,87C	3.105.155,06	3.105.155,06	11.457.181,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.401.774,19C	3.105.155,06	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.401.774,19C	3.105.155,06	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.055.407,68C	0,00	3.105.155,06	11.160.562,74C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.055.407,68C	0,00	3.105.155,06	11.160.562,74C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	889.569,38	468,44	889.100,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.676,95	468,44	59.208,51D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	42.100,45	468,44	41.632,01D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	42.100,45	468,44	41.632,01D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.100,45	468,44	41.632,01D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.100,45	468,44	41.632,01D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.433,08	468,44	1.964,64D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	353,43	0,00	353,43D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	29.397,11	0,00	29.397,11D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.916,83	0,00	9.916,83D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.647,62	0,00	15.647,62D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.647,62	0,00	15.647,62D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.647,62	0,00	15.647,62D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	15.647,62	0,00	15.647,62D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	284.291,04	0,00	284.291,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.225,59	0,00	19.225,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.225,59	0,00	19.225,59D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.225,59	0,00	19.225,59D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	860,58	0,00	860,58D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	0,00	13.994,88D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	194,10	0,00	194,10D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29,20	0,00	29,20D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,30	0,00	73,30D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.018,53	0,00	4.018,53D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	238.539,20	0,00	238.539,20D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	220.314,20	0,00	220.314,20D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.314,20	0,00	220.314,20D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	59.612,03	0,00	59.612,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	58.928,12	0,00	58.928,12D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	0,00	683,91D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.802,65	0,00	2.802,65D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.802,65	0,00	2.802,65D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.771,81	0,00	8.771,81D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	4.449,62	0,00	4.449,62D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	0,00	4.449,62D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.595,29	0,00	5.595,29D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	26.195,27	0,00	26.195,27D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	0,00	4.340,35D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	241,00	0,00	241,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	241,00	0,00	241,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	88.456,18	0,00	88.456,18D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	65.310,72	0,00	65.310,72D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	26.526,25	0,00	26.526,25D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	26.526,25	0,00	26.526,25D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.526,25	0,00	26.526,25D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.526,25	0,00	26.526,25D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.806,25	0,00	6.806,25D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	6.806,25	0,00	6.806,25D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	543.893,98	0,00	543.893,98D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	543.893,98	0,00	543.893,98D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	543.893,98	0,00	543.893,98D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	543.893,98	0,00	543.893,98D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	543.893,98	0,00	543.893,98D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	543.893,98	0,00	543.893,98D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	543.893,98	0,00	543.893,98D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	543.893,98	0,00	543.893,98D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.707,41	0,00	1.707,41D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.707,41	0,00	1.707,41D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.707,41	0,00	1.707,41D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.707,41	0,00	1.707,41D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.707,41	0,00	1.707,41D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	957,41	0,00	957,41D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.125,63	5.222.717,39	5.219.591,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.936.457,48	4.936.457,48C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.936.457,48	4.936.457,48C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.936.457,48	4.936.457,48C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.936.457,48	4.936.457,48C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.132.940,28	4.132.940,28C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.889.498,91	1.889.498,91C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.993.062,67	1.993.062,67C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	0,00	378,70	378,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	803.517,20	803.517,20C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	728.582,95	728.582,95C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	74.934,25	74.934,25C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	220.398,34	220.398,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	220.398,34	220.398,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	220.398,34	220.398,34C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	220.398,34	220.398,34C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	220.398,34	220.398,34C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	120.695,60	120.695,60C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	89.907,19	89.907,19C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.927,71	1.927,71C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	4.603,23	4.603,23C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	1.100,23	1.100,23C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.162,64	2.162,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	62.509,99	62.509,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	60.335,03	60.335,03C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	60.335,03	60.335,03C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.335,03	60.335,03C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.335,03	60.335,03C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	45,22	45,22C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	19.427,53	19.427,53C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	40.862,28	40.862,28C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.174,96	2.174,96C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.174,96	2.174,96C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.174,96	2.174,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.842,78	1.842,78C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	332,18	332,18C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.125,63	3.351,58	225,95C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.125,63	3.351,58	225,95C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	225,95	225,95C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225,95	225,95C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	225,95	225,95C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.125,63	3.125,63	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.125,63	3.125,63	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.125,63	3.125,63	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.125,63	3.125,63	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	337.802,66D	14.430.184,72	383.338,32	14.384.649,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.158.446,40	111.600,00	14.046.846,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.861.523,23	0,00	5.861.523,23D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.861.523,23	0,00	5.861.523,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.861.523,23	0,00	5.861.523,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.232.940,28	0,00	4.232.940,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.889.498,91	0,00	1.889.498,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.993.062,67	0,00	1.993.062,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	378,70	0,00	378,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.628.582,95	0,00	1.628.582,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	728.582,95	0,00	728.582,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	97.600,00	0,00	97.600,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.299,97	0,00	5.299,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.299,97	0,00	5.299,97D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.999,97	0,00	3.999,97D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.135.023,20	111.600,00	7.023.423,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.135.023,20	111.600,00	7.023.423,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.660.278,57	0,00	2.660.278,57D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.660.278,57	0,00	2.660.278,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.777,81	0,00	76.777,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.125,14	0,00	3.125,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.652,67	0,00	73.652,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.971.912,60	0,00	1.971.912,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.531.259,09	0,00	1.531.259,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	90.952,10	0,00	90.952,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	118.375,97	0,00	118.375,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	140.264,92	0,00	140.264,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	86.060,52	0,00	86.060,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	566.388,16	0,00	566.388,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	396.471,71	0,00	396.471,71D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.879,61	0,00	18.879,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	151.036,84	0,00	151.036,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.363.144,63	0,00	4.363.144,63D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.363.144,63	0,00	4.363.144,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	121.833,33	0,00	121.833,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.833,33	0,00	44.833,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	792.966,52	0,00	792.966,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	435.766,52	0,00	435.766,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	978.663,97	0,00	978.663,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	978.663,97	0,00	978.663,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	16.095,00	0,00	16.095,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	87.768,96	0,00	87.768,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.768,96	0,00	9.768,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.673.380,81	0,00	1.673.380,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.673.380,81	0,00	1.673.380,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.673.380,81	0,00	1.673.380,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	335.300,00	0,00	335.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.200,00	37.200,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.200,00	37.200,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.200,00	37.200,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.200,00	5.400,00	4.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.200,00	5.400,00	4.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	337.802,66D	271.738,32	271.738,32	337.802,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	294.019,01D	228.065,47	228.065,47	294.019,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.065,47	0,00	228.065,47D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.065,47	0,00	228.065,47D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	228.065,47	0,00	228.065,47D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.136,59	0,00	226.136,59D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.136,59	0,00	226.136,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.641,60	0,00	32.641,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.422,35	0,00	5.422,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.339,70	0,00	1.339,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	0,00	13.994,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,90	0,00	550,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.852,24	0,00	1.852,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	0,00	4.089,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.392,43	0,00	5.392,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.126,83	0,00	143.126,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	0,00	9.566,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	110.414,42	0,00	110.414,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.368,16	0,00	50.368,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.368,16	0,00	50.368,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	982,00	0,00	982,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	0,00	4.340,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.731,22	0,00	4.731,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	281,60	0,00	281,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	0,00	4.449,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	0,00	1.291,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.249,02	0,00	14.249,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	0,00	683,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.878,36C	0,00	0,00	11.878,36C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.878,36C	0,00	0,00	11.878,36C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.953,54D	0,00	0,00	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54D	0,00	0,00	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.953,54D	0,00	0,00	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,28D	0,00	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	362,28D	0,00	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.841,26D	0,00	0,00	10.841,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66D	0,00	0,00	1.630,66D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.210,60D	0,00	0,00	9.210,60D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.750,00D	0,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.750,00D	0,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.770,00D	0,00	0,00	5.770,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	980,00D	0,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00D	0,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37D	0,00	228.065,47	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37D	0,00	228.065,47	77.831,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	228.065,47D	0,00	228.065,47	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.928,88D	0,00	1.928,88	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,88D	0,00	1.928,88	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928,88D	0,00	1.928,88	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.928,88D	0,00	1.928,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.136,59D	0,00	226.136,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.136,59D	0,00	226.136,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.641,60D	0,00	32.641,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.422,35D	0,00	5.422,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.339,70D	0,00	1.339,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.994,88D	0,00	13.994,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,90D	0,00	550,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.852,24D	0,00	1.852,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.089,10D	0,00	4.089,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.392,43D	0,00	5.392,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	143.126,83D	0,00	143.126,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.566,95D	0,00	9.566,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	110.414,42D	0,00	110.414,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.368,16D	0,00	50.368,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.368,16D	0,00	50.368,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	982,00D	0,00	982,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.340,35D	0,00	4.340,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	750,00D	0,00	750,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	750,00D	0,00	750,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.731,22D	0,00	4.731,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	281,60D	0,00	281,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.449,62D	0,00	4.449,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,66D	0,00	1.291,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.249,02D	0,00	14.249,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	683,91D	0,00	683,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.340,00D	0,00	23.340,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.783,65D	43.672,85	43.672,85	43.783,65D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	43.672,85	0,00	43.672,85D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	43.672,85	0,00	43.672,85D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	43.672,85	0,00	43.672,85D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.065,81	0,00	17.065,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.065,81	0,00	17.065,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296,00	0,00	296,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	0,00	296,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	301,84	0,00	301,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	0,00	301,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	0,00	2.584,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	0,00	2.584,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	0,00	2.584,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	0,00	6.749,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	0,00	6.749,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	0,00	6.749,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	0,00	3.193,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	0,00	3.193,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00D	0,00	0,00	98,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80D	0,00	0,00	12,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.672,85D	0,00	43.672,85	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.672,85D	0,00	43.672,85	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.672,85D	0,00	43.672,85	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.065,81D	0,00	17.065,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.065,81D	0,00	17.065,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00D	0,00	296,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00D	0,00	296,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84D	0,00	301,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84D	0,00	301,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00D	0,00	1.890,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00D	0,00	1.890,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.584,98D	0,00	2.584,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.584,98D	0,00	2.584,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.584,98D	0,00	2.584,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.193,65D	0,00	3.193,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.193,65D	0,00	3.193,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	337.802,66C	10.202.135,88	24.248.982,28	14.384.649,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.643.845,75	23.690.692,15	14.046.846,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.184.150,18	9.207.573,38	7.023.423,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.181.024,55	7.026.548,83	4.845.524,28C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.181.024,55	7.026.548,83	4.845.524,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.955.099,67	5.861.523,23	3.906.423,56C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.955.099,67	5.861.523,23	3.906.423,56C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.955.099,67	5.861.523,23	3.906.423,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.696.214,68	4.232.940,28	2.536.725,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	780.411,11	1.889.498,91	1.109.087,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	808.413,39	1.993.062,67	1.184.649,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	107.055,17	250.000,00	142.944,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	289,79	378,70	88,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	45,22	100.000,00	99.954,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	258.884,99	1.628.582,95	1.369.697,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	123.660,93	728.582,95	604.922,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	19.427,53	90.000,00	70.572,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	74.934,25	550.000,00	475.065,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.862,28	260.000,00	219.137,72C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.174,96	97.600,00	95.425,04C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.174,96	87.300,00	85.125,04C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.174,96	87.300,00	85.125,04C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.842,78	85.000,00	83.157,22C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	332,18	2.300,00	1.967,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	220.398,34	832.000,00	611.601,66C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	220.398,34	832.000,00	611.601,66C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	120.695,60	500.000,00	379.304,40C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	89.907,19	284.000,00	194.092,81C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	0,00	1,74D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	1.927,71	15.000,00	13.072,29C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	4.603,23	10.000,00	5.396,77C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.162,64	3.000,00	837,36C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	1.100,23	20.000,00	18.899,77C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.351,58	8.425,60	5.074,02C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,95	0,00	225,95D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	225,95	0,00	225,95D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.125,63	8.425,60	5.299,97C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.125,63	7.125,60	3.999,97C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.125,63	2.181.024,55	2.177.898,92C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.125,63	2.181.024,55	2.177.898,92C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.955.099,67	1.955.099,67C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.955.099,67	1.955.099,67C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.955.099,67	1.955.099,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.696.214,68	1.696.214,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	780.411,11	780.411,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	808.413,39	808.413,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	107.055,17	107.055,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	289,79	289,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	45,22	45,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	258.884,99	258.884,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	123.660,93	123.660,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	19.427,53	19.427,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	74.934,25	74.934,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	40.862,28	40.862,28C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.174,96	2.174,96C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.174,96	2.174,96C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.174,96	2.174,96C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.842,78	1.842,78C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	332,18	332,18C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	220.398,34	220.398,34C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	220.398,34	220.398,34C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	120.695,60	120.695,60C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	89.907,19	89.907,19C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.927,71	1.927,71C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	4.603,23	4.603,23C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.162,64	2.162,64C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	1.100,23	1.100,23C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.125,63	3.351,58	225,95C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225,95	225,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	225,95	225,95C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.125,63	3.125,63	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.125,63	3.125,63	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.459.695,57	14.483.118,77	7.023.423,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.459.695,57	14.483.118,77	7.023.423,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.011.771,54	7.066.023,20	1.054.251,66C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.011.771,54	7.041.023,20	1.029.251,66C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.491.125,14	2.660.278,57	169.153,43C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.491.125,14	2.660.278,57	169.153,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	73.125,14	76.777,81	3.652,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.125,14	3.125,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	70.000,00	73.652,67	3.652,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.901.000,00	1.971.912,60	70.912,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.500.000,00	1.531.259,09	31.259,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.000,00	90.952,10	4.952,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	110.000,00	118.375,97	8.375,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	120.000,00	140.264,92	20.264,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	80.000,00	86.060,52	6.060,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	513.000,00	566.388,16	53.388,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	350.000,00	396.471,71	46.471,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.000,00	18.879,61	3.879,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	148.000,00	151.036,84	3.036,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.000,00	35.200,00	31.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.520.646,40	4.380.744,63	860.098,23C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.520.646,40	4.380.744,63	860.098,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	53.025,00	121.833,33	68.808,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	44.833,33	29.833,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	400,00	12.000,00	11.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	37.625,00	65.000,00	27.375,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.405,16	79.000,00	45.594,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.048,48	28.000,00	7.951,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	3.000,00	1.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.476,68	13.000,00	1.523,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	37.500,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	35.000,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.000,00	74.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	65.000,00	70.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	678.426,91	792.966,52	114.539,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	260.672,76	290.000,00	29.327,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.855,92	67.200,00	16.344,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	366.898,23	435.766,52	68.868,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	493.631,92	993.263,97	499.632,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	493.631,92	993.263,97	499.632,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	73.225,00	90.000,00	16.775,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	90.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	17.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	16.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.116,63	16.095,00	6.978,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	42.885,18	97.968,96	55.083,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.187,46	17.768,96	1.581,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	26.697,72	55.000,00	28.302,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	63.054,92	95.000,00	31.945,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.950,19	80.000,00	49.049,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	155.000,00	160.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.650.000,00	1.673.380,81	23.380,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.650.000,00	1.673.380,81	23.380,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.650.000,00	1.673.380,81	23.380,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	282.157,41	336.300,00	54.142,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	281.200,00	329.000,00	47.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	245.000,00	250.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.200,00	79.000,00	42.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	957,41	7.300,00	6.342,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	957,41	3.000,00	2.042,59C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	848.000,00	848.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	848.000,00	848.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.447.924,03	6.417.095,57	4.969.171,54C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	730.182,29	4.975.039,98	4.244.857,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	730.182,29	4.975.039,98	4.244.857,69C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.100,45	2.339.593,58	2.297.493,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.100,45	2.339.593,58	2.297.493,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	73.125,14	73.125,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	3.125,14	3.125,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.100,45	1.821.468,44	1.779.367,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.433,08	1.500.468,44	1.498.035,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	353,43	86.000,00	85.646,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.397,11	80.000,00	50.602,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.916,83	70.000,00	60.083,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	688.081,84	2.635.446,40	1.947.364,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	688.081,84	2.635.446,40	1.947.364,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.405,16	33.405,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	20.048,48	20.048,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	11.476,68	11.476,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	556.626,91	556.626,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	138.872,76	138.872,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	50.855,92	50.855,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	366.898,23	366.898,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.607,83	310.231,92	202.624,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.607,83	310.231,92	202.624,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.539,81	43.225,00	34.685,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	58.928,12	80.000,00	21.071,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	241,00	1.116,63	875,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	42.885,18	42.885,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.187,46	16.187,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	26.697,72	26.697,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.303,63	18.054,92	13.751,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	10.950,19	10.950,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.400,00	14.000,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	26.195,27	95.000,00	68.804,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	543.893,98	1.400.000,00	856.106,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	543.893,98	1.400.000,00	856.106,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	543.893,98	1.400.000,00	856.106,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.647,62	130.000,00	114.352,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	15.647,62	130.000,00	114.352,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.907,41	162.157,41	144.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.950,00	161.200,00	144.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	750,00	145.000,00	144.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	957,41	957,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	957,41	957,41	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	717.273,30	725.250,73	7.977,43C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	717.273,30	725.250,73	7.977,43C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.568,89	42.568,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.568,89	42.568,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.568,89	42.568,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.901,52	2.901,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	353,43	353,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.397,11	29.397,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.916,83	9.916,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	674.704,41	682.681,84	7.977,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	674.704,41	682.681,84	7.977,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.866,93	103.207,83	340,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.866,93	103.207,83	340,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.539,81	8.539,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	58.928,12	58.928,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	241,00	241,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.203,73	4.303,63	99,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	26.195,27	26.195,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	543.191,45	543.893,98	702,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	543.191,45	543.893,98	702,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	543.191,45	543.893,98	702,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.647,62	15.647,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	15.647,62	15.647,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.973,41	16.907,41	6.934,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.600,00	15.950,00	6.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.850,00	15.200,00	6.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	373,41	957,41	584,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	373,41	957,41	584,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	468,44	716.804,86	716.336,42C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	468,44	716.804,86	716.336,42C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	468,44	42.100,45	41.632,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	468,44	42.100,45	41.632,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	468,44	42.100,45	41.632,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	468,44	2.433,08	1.964,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	353,43	353,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	29.397,11	29.397,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.916,83	9.916,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	674.704,41	674.704,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	674.704,41	674.704,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	102.866,93	102.866,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	102.866,93	102.866,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.539,81	8.539,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	58.928,12	58.928,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	4.203,73	4.203,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	26.195,27	26.195,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	543.191,45	543.191,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	543.191,45	543.191,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	543.191,45	543.191,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.647,62	15.647,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	15.647,62	15.647,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.973,41	9.973,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	373,41	373,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	373,41	373,41C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	337.802,66C	558.290,13	558.290,13	337.802,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	294.019,01C	475.482,27	475.482,27	294.019,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.878,36D	138.260,84	228.065,47	77.926,27C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.878,36D	138.260,84	228.065,47	77.926,27C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.953,54C	138.260,84	228.065,47	155.758,17C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54C	136.331,96	226.136,59	155.758,17C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.953,54C	136.331,96	226.136,59	155.758,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,28C	19.225,59	32.641,60	13.778,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	860,58	5.422,35	4.561,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	362,28C	55,00	1.339,70	1.646,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	194,10	550,90	356,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29,20	1.852,24	1.823,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,30	4.089,10	4.015,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.018,53	5.392,43	1.373,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.841,26C	88.456,18	143.126,83	65.511,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
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	9.566,95	11.197,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.210,60C	65.310,72	110.414,42	54.314,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.750,00C	28.650,19	50.368,16	76.467,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.750,00C	28.650,19	50.368,16	76.467,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	232,00	982,00	750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.770,00C	4.340,35	4.340,35	5.770,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	750,00	750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	980,00C	4.449,62	4.731,22	1.261,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00C	0,00	281,60	1.261,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.802,65	14.249,02	11.446,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	14.850,00	23.340,00	8.490,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	109.155,96	138.260,84	29.104,88C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	109.155,96	138.260,84	29.104,88C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	109.155,96	138.260,84	29.104,88C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.227,08	136.331,96	29.104,88C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.227,08	136.331,96	29.104,88C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.230,71	19.225,59	13.994,88C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	860,58	860,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55,00	55,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.994,88	13.994,88C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	194,10	194,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29,20	29,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,30	73,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.018,53	4.018,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	88.456,18	88.456,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	65.310,72	65.310,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.540,19	28.650,19	15.110,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.540,19	28.650,19	15.110,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	232,00	232,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	4.340,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.102,65	2.802,65	1.700,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.440,00	14.850,00	13.410,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	109.155,96	109.155,96C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	109.155,96	109.155,96C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	109.155,96	109.155,96C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	107.227,08	107.227,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	107.227,08	107.227,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.230,71	5.230,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	860,58	860,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	55,00	55,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	194,10	194,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	29,20	29,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	73,30	73,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.018,53	4.018,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	88.456,18	88.456,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	65.310,72	65.310,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.540,19	13.540,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.540,19	13.540,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	232,00	232,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.340,35	4.340,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.449,62	4.449,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.449,62	4.449,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.291,66	1.291,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.102,65	1.102,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	683,91	683,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37C	228.065,47	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37C	228.065,47	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	228.065,47C	228.065,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.928,88C	1.928,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,88C	1.928,88	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928,88C	1.928,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.928,88C	1.928,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.136,59C	226.136,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.136,59C	226.136,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.641,60C	32.641,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.422,35C	5.422,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.339,70C	1.339,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.994,88C	13.994,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,90C	550,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.852,24C	1.852,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.089,10C	4.089,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.392,43C	5.392,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	143.126,83C	143.126,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.566,95C	9.566,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	110.414,42C	110.414,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.368,16C	50.368,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.368,16C	50.368,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	982,00C	982,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.340,35C	4.340,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.731,22C	4.731,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	281,60C	281,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.449,62C	4.449,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,66C	1.291,66	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.249,02C	14.249,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	683,91C	683,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.340,00C	23.340,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.783,65C	82.807,86	82.807,86	43.783,65C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	39.135,01	43.672,85	4.648,64C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	39.135,01	43.672,85	4.648,64C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	110,80C	39.135,01	43.672,85	4.648,64C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80C	12.527,97	17.065,81	4.648,64C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80C	12.527,97	17.065,81	4.648,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	0,00	296,00	406,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	0,00	0,00	12,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	301,84	301,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	301,84	301,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.135,01	39.135,01C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.135,01	39.135,01C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	39.135,01	39.135,01C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.527,97	12.527,97C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.527,97	12.527,97C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.749,34	6.749,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	43.672,85C	43.672,85	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	43.672,85C	43.672,85	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.672,85C	43.672,85	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.065,81C	17.065,81	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.065,81C	17.065,81	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84C	301,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	301,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.584,98C	2.584,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.584,98C	2.584,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.584,98C	2.584,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.193,65C	3.193,65	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.193,65C	3.193,65	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	45.321.211,10	45.321.211,10	0,00