

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.412.817,96D	6.254.571,41	6.200.519,68	2.466.869,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	425.075,51D	6.241.767,63	6.200.519,68	466.323,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.856,31D	6.124.354,67	6.156.846,18	363.364,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	395.856,31D	6.124.354,67	6.156.846,18	363.364,80D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	395.856,31D	6.124.354,67	6.156.846,18	363.364,80D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	8,25D	2.971.887,99	2.971.887,80	8,44D
1.1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 32.809-X	8,25D	2.971.887,99	2.971.887,80	8,44D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	57.939,08D	1.462.465,86	1.485.803,56	34.601,38D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 21.110-9	3,16D	0,00	0,00	3,16D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 22105-8	18.965,59D	0,00	18.965,59	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 27.897-1	1.543,56C	0,00	0,00	1.543,56C
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 29.196-x FUNAD.	13,89D	2.643,91	0,00	2.657,80D
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 30.069-1-x SENFRO	0,00	393.354,16	393.354,16	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 23.635-7 - Leilão	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 30.733-5-x FUNAD 2016.	0,00	1.066.467,79	1.066.467,79	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Banco do Brasil - Ag. 0102-3 Conta 32.882-0	0,00	0,00	3,97	3,97C
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil - Ag. 0102-3 Conta 32.788-3	0,00	0,00	7.012,05	7.012,05C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	337.908,98D	1.690.000,82	1.699.154,82	328.754,98D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 26.365-6 - Aplic. FUNAD 2014	25,62D	0,00	0,00	25,62D
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 27.897-1 Poupança SENFRO 2015	125.754,47D	0,00	0,00	125.754,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil - Ag. 3796-6 Conta 32.809-X - (Poupança)	131.603,23D	992.127,50	1.013.500,66	110.230,07D
1.1.1.1.1.50.06 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 29.196-x Poupança FUNAD 2015	80.525,66D	0,00	0,00	80.525,66D
1.1.1.1.1.50.07 - Banco do Brasil Ag.3796-6 Conta 30.733-5 Poupança FUNAD 2016	0,00	501.029,72	488.235,00	12.794,72D
1.1.1.1.1.50.08 - Banco do Brasil Ag. 3796-6 Conta 30.069-1 Poupança SENFRO 2016	0,00	195.395,00	197.419,16	2.024,16C
1.1.1.1.1.50.09 - Banco do Brasil Ag. 3796-6 Conta 23.635-7 Poupança Leilão 2016	0,00	1.448,60	0,00	1.448,60D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.632,97D	67.864,68	43.673,50	35.824,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.263,56D	0,00	0,00	2.263,56D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.263,56D	0,00	0,00	2.263,56D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.663,56D	0,00	0,00	1.663,56D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	1.663,56D	0,00	0,00	1.663,56D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.05 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.220,66D	0,00	0,00	1.220,66D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.220,66D	0,00	0,00	1.220,66D
1.1.3.2.1.01 - PIS a Recuperar/Compensar	756,58D	0,00	0,00	756,58D
1.1.3.2.1.03 - IRRF S/ Rendimentos Aplicações a Recuperar	464,08D	0,00	0,00	464,08D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.148,75D	67.864,68	43.673,50	32.339,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.148,75D	67.864,68	43.673,50	32.339,93D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	7.322,78D	0,00	1.520,00	5.802,78D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil	7.322,78D	0,00	0,00	7.322,78D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	825,97D	67.864,68	42.153,50	26.537,15D
1.1.3.8.1.03.01 - Francisco Carlos O. Moraes	620,00D	0,00	0,00	620,00D
1.1.3.8.1.03.02 - Clenilson Barbosa Uassaça	158,67D	0,00	0,00	158,67D
1.1.3.8.1.03.03 - Diogo Junior Sales do Casal	47,30D	0,00	0,00	47,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.04 - Valores a Identificar (Banco do Brasil conta 32.809-X)	0,00	67.864,68	42.153,50	25.711,18D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.586,23D	49.548,28	0,00	67.134,51D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.586,23D	49.548,28	0,00	67.134,51D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	17.586,23D	0,00	0,00	17.586,23D
1.1.9.9.1.01 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS	83,87D	0,00	0,00	83,87D
1.1.9.9.1.01.01 - Iracema Santini Antonio	83,87D	0,00	0,00	83,87D
1.1.9.9.1.02 - DESPESAS A APROPRIAR	17.502,36D	0,00	0,00	17.502,36D
1.1.9.9.1.02.03 - Folha de Pagamento a Identificar	16.869,84D	0,00	0,00	16.869,84D
1.1.9.9.1.02.06 - Débitos não identificados - Banco do Brasil	632,52D	0,00	0,00	632,52D
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (Interferências)	0,00	49.548,28	0,00	49.548,28D
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	49.548,28	0,00	49.548,28D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.987.742,45D	12.803,78	0,00	2.000.546,23D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.987.742,45D	7.994,50	0,00	1.995.736,95D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	167.742,45D	7.994,50	0,00	175.736,95D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	167.742,45D	7.994,50	0,00	175.736,95D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	167.742,45D	7.994,50	0,00	175.736,95D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	2.412,98D	0,00	0,00	2.412,98D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	878,00D	0,00	0,00	878,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	111.681,11D	7.994,50	0,00	119.675,61D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	52.770,36D	0,00	0,00	52.770,36D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.820.000,00D	0,00	0,00	1.820.000,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	4.809,28	0,00	4.809,28D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	4.809,28	0,00	4.809,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.809,28	0,00	4.809,28D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	0,00	4.809,28	0,00	4.809,28D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	4.809,28	0,00	4.809,28D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.412.817,96C	2.913.290,40	2.894.049,42	2.393.576,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.046,36C	2.890.366,71	2.894.049,42	40.729,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.119,72C	1.493.091,82	1.493.112,62	9.140,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.152.818,20	1.152.839,00	20,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.152.818,20	1.152.839,00	20,80C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.152.818,20	1.152.839,00	20,80C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	983.051,54	983.072,34	20,80C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	96.189,11	96.189,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	73.577,55	73.577,55	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.119,72C	340.273,62	340.273,62	9.119,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.119,72C	340.273,62	340.273,62	9.119,72C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.119,72C	306.215,45	306.215,45	9.119,72C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher	0,00	201.667,97	201.667,97	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	6.786,82C	92.104,77	92.104,77	6.786,82C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	2.332,90C	12.442,71	12.442,71	2.332,90C
2.1.1.4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS RETENÇÕES	0,00	34.058,17	34.058,17	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Patronal a Recolher - Pagamentos a Terceiros - PF	0,00	34.058,17	34.058,17	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	620,00D	1.231.884,54	1.231.333,10	1.171,44D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	620,00D	1.231.884,54	1.231.333,10	1.171,44D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	620,00D	1.231.884,54	1.231.333,10	1.171,44D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	620,00D	937.689,69	948.361,29	10.051,60C
2.1.3.1.1.01.01 - Oi S/A	0,00	16.885,75	16.885,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Claro S/A	0,00	9.750,18	9.750,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.04 - Embratel	0,00	53,19	53,19	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Aluguel de Imóveis	620,00D	34.259,02	34.259,02	620,00D
2.1.3.1.1.01.06 - Eletrobras	0,00	27.106,36	27.106,36	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Publicações em Jornais e Diários Oficiais	0,00	6.288,39	6.288,39	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Road Comércio e Serviços Ltda	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Caerd - Companhia de Agua e Esgoto de Rondônia	0,00	4.568,98	4.568,98	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	34.842,11	34.842,11	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp technology Informatica Ltda	0,00	23.901,93	23.901,93	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Dominio Sistemas Ltda	0,00	824,53	824,53	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - Fornecedores Diversos	0,00	551.489,40	562.161,00	10.671,60C
2.1.3.1.1.01.15 - Petrocard Administradora de Credito Ltda	0,00	12.260,44	12.260,44	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Tita Eventos Eireli - EPP	0,00	14.336,99	14.336,99	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - V.L.Silva Ferraz - ME	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Janio C. C. da Silva - ME	0,00	3.160,50	3.160,50	0,00
2.1.3.1.1.01.19 - Santos & Barreto LTDA ME	0,00	9.704,00	9.704,00	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - Crisna Caroline da Silva Santos	0,00	80.859,00	80.859,00	0,00
2.1.3.1.1.01.21 - T. DE A. Saraiva Eventos e Buffet - EPP	0,00	23.070,00	23.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - Hotel Porto Madeira LTDA - EPP	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.23 - Porto Autos S. A.	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00
2.1.3.1.1.01.24 - Francisco Emiliano Pinto Neto ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.25 - Mastermaq Software Brasil LTDA	0,00	3.939,84	3.939,84	0,00
2.1.3.1.1.01.26 - Alpha Toner Comercio de Informática LTDA ME	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.27 - Coutinho Terra Locação de Veículos	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
2.1.3.1.1.01.28 - E & J Serviços LTDA ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Belíssima Uniformes e Confecções LTDA ME	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - M.D.R. PAIVA COMERCIO E SERVICOS - ME	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.31 - FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - Editora Diário da Amazônia LTDA	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.031,81	2.031,81	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - DOMINGOS SÁVIO RODRIGUES SAAVEDRA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - FENASERA	0,00	1.927,40	1.927,40	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - IEL - RO	0,00	184,37	184,37	0,00
2.1.3.1.1.01.37 - MAN SANTIAGO MAIO	0,00	4.399,50	4.399,50	0,00
2.1.3.1.1.04 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	86.093,68	80.892,80	5.200,88D
2.1.3.1.1.04.01 - Diárias Diversas a Pagar	0,00	84.633,04	79.432,16	5.200,88D
2.1.3.1.1.04.02 - Lilian Sampaio Ramos	0,00	649,17	649,17	0,00
2.1.3.1.1.04.03 - Altiva Gomes de Oliveira	0,00	270,49	270,49	0,00
2.1.3.1.1.04.04 - Edna Maria dos Anjos Mota	0,00	270,49	270,49	0,00
2.1.3.1.1.04.05 - Janio Jose da Rocha	0,00	270,49	270,49	0,00
2.1.3.1.1.06 - CURTO PRAZO DIVERSOS	0,00	208.101,17	202.079,01	6.022,16D
2.1.3.1.1.06.01 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.820,32	5.540,32	280,00D
2.1.3.1.1.06.02 - Despesas Bancárias - Banco do Brasil	0,00	65.268,83	65.268,83	0,00
2.1.3.1.1.06.03 - CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.3.1.1.06.04 - Auxilio Representação e Jeton	0,00	136.328,02	130.585,86	5.742,16D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.979,15C	144.584,96	148.761,66	31.155,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.979,15C	144.584,96	148.761,66	31.155,85C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.979,15C	144.584,96	148.761,66	31.155,85C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.979,15C	144.584,96	148.761,66	31.155,85C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF a Recolher - Retenções s/ Folha de Pagamento	7.577,51C	43.468,10	46.586,51	10.695,92C
2.1.4.1.1.01.02 - IRRF a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos	28,83C	0,00	86,59	115,42C
2.1.4.1.1.01.03 - ISS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Autonomos	2.718,19C	0,00	0,00	2.718,19C
2.1.4.1.1.01.04 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - IN SRF 6190	10.381,86C	5.921,84	5.921,84	10.381,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.06 - Impostos Federais a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - IN SRF Diversas	0,00	974,62	974,62	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - Outros Tributos e Contribuições	83,87C	0,00	0,00	83,87C
2.1.4.1.1.01.08 - Taxa de Resíduos Sólidos	0,00	842,33	842,33	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - INSS a Recolher - Desconto em Folha	5.703,04C	93.291,48	93.291,48	5.703,04C
2.1.4.1.1.01.10 - INSS Retido de Prestadores Serviços - PF	485,85C	86,59	1.058,29	1.457,55C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.214,50	20.214,50	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	20.214,50	20.214,50	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	20.214,50	20.214,50	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	20.214,50	20.214,50	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.567,49C	590,89	627,54	1.604,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.461,17C	0,00	627,54	2.088,71C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.461,17C	0,00	627,54	2.088,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.461,17C	0,00	627,54	2.088,71C
2.1.8.8.1.01.03 - Contribuição Sindical	1.461,17C	0,00	627,54	2.088,71C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106,32C	590,89	0,00	484,57D
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	106,32C	590,89	0,00	484,57D
2.1.8.9.1.01 - CREDORES DA ENTIDADE	106,32C	590,89	0,00	484,57D
2.1.8.9.1.01.02 - Cristina Soares Nascimento	76,32C	0,00	0,00	76,32C
2.1.8.9.1.01.03 - Raimunda Ferreira dos Anjos	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2.1.8.9.1.01.05 - Valores a identificar (Banco do Brasil - conta 32.809-x)	0,00	590,89	0,00	590,89D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.375.771,60C	22.923,69	0,00	2.352.847,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.375.771,60C	22.923,69	0,00	2.352.847,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.375.771,60C	22.923,69	0,00	2.352.847,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.375.771,60C	22.923,69	0,00	2.352.847,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	116.414,47C	0,00	0,00	116.414,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	116.414,47C	0,00	0,00	116.414,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.257.942,89C	0,00	0,00	2.257.942,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	2.257.942,89C	0,00	0,00	2.257.942,89C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.414,24C	22.923,69	0,00	21.509,45D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.414,24C	22.923,69	0,00	21.509,45D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.707.225,77	71.396,47	2.635.829,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.433.022,77	40.967,16	1.392.055,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.112.758,02	27.966,35	1.084.791,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.112.758,02	27.966,35	1.084.791,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.112.758,02	27.966,35	1.084.791,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.095.817,37	27.966,35	1.067.851,02D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	752.599,12	16.258,14	736.340,98D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	90.716,68	0,00	90.716,68D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	75.877,46	8.781,15	67.096,31D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	21.733,65	2.927,06	18.806,59D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	73.876,95	0,00	73.876,95D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	81.013,51	0,00	81.013,51D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.940,65	0,00	16.940,65D
3.1.1.2.1.03.02 - Depósito para Recursos	0,00	3.078,20	0,00	3.078,20D
3.1.1.2.1.03.05 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	13.862,45	0,00	13.862,45D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	291.255,31	13.000,81	278.254,50D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	201.042,98	6.899,90	194.143,08D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.042,98	6.899,90	194.143,08D
3.1.2.2.1.01 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	201.042,98	6.899,90	194.143,08D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	79.326,22	5.415,10	73.911,12D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.326,22	5.415,10	73.911,12D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	79.326,22	5.415,10	73.911,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.886,11	685,81	10.200,30D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.886,11	685,81	10.200,30D
3.1.2.9.1.02 - Pis/Pasep	0,00	10.886,11	685,81	10.200,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.009,44	0,00	29.009,44D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	29.009,44	0,00	29.009,44D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.009,44	0,00	29.009,44D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	29.009,44	0,00	29.009,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	407.254,39	5.412,47	401.841,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.790,36	1.124,50	61.665,86D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.790,36	1.124,50	61.665,86D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.790,36	1.124,50	61.665,86D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.260,44	0,00	12.260,44D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	7.991,42	0,00	7.991,42D
3.3.1.1.1.03 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.982,50	0,00	6.982,50D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.399,50	0,00	4.399,50D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.370,00	800,00	1.570,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.239,50	0,00	10.239,50D
3.3.1.1.1.16 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	9.141,00	0,00	9.141,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.836,00	324,50	2.511,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	344.464,03	4.287,97	340.176,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	87.329,25	432,78	86.896,47D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.329,25	432,78	86.896,47D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	87.329,25	432,78	86.896,47D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	38.046,12	0,00	38.046,12D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	44.876,11	432,78	44.443,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	4.407,02	0,00	4.407,02D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.093,34	0,00	9.093,34D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.093,34	0,00	9.093,34D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	9.093,34	0,00	9.093,34D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	248.041,44	3.855,19	244.186,25D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.041,44	3.855,19	244.186,25D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	227.699,97	3.501,98	224.197,99D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	31.174,43	400,02	30.774,41D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.268,95	0,00	14.268,95D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	868,37	0,00	868,37D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio e TV	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.135,54	0,00	34.135,54D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação de Software	0,00	31.943,55	409,92	31.533,63D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	3.392,00	1.365,00	2.027,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	7.980,31	132,00	7.848,31D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,34	0,00	5.608,34D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	587,00	250,00	337,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.820,50	902,49	25.918,01D
3.3.2.3.1.02.42 - Custas Judiciais	0,00	2.089,24	0,00	2.089,24D
3.3.2.3.1.02.43 - Despesas Bancárias	0,00	66.635,18	42,55	66.592,63D
3.3.2.3.1.02.97 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	307,56	0,00	307,56D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.041,47	353,21	16.688,26D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	0,00	17.041,47	353,21	16.688,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	636.782,79	0,00	636.782,79D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	636.782,79	0,00	636.782,79D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	636.782,79	0,00	636.782,79D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	636.782,79	0,00	636.782,79D
3.5.1.1.1.10 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	466.027,46	0,00	466.027,46D
3.5.1.1.1.10.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	466.027,46	0,00	466.027,46D
3.5.1.1.1.20 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	170.755,33	0,00	170.755,33D
3.5.1.1.1.20.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	170.755,33	0,00	170.755,33D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	230.165,82	25.016,84	205.148,98D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus e Outros	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	227.815,82	25.016,84	202.798,98D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	227.815,82	25.016,84	202.798,98D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.815,82	25.016,84	202.798,98D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	131.719,16	180,32	131.538,84D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	105.095,97	0,00	105.095,97D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	26.623,19	180,32	26.442,87D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.543,06	1.616,07	7.926,99D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.764,06	116,07	3.647,99D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.779,00	1.500,00	4.279,00D
3.9.9.9.1.09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86.553,60	23.220,45	63.333,15D
3.9.9.9.1.09.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	86.553,60	23.220,45	63.333,15D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.709.122,01	2.709.122,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.753.786,48	1.753.786,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.753.786,48	1.753.786,48C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.753.786,48	1.753.786,48C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.753.786,48	1.753.786,48C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
4.2.4.1.1.01.05 - Anuidades Pessoa Física	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	365.518,86	365.518,86C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	42.878,89	42.878,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.878,89	42.878,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.878,89	42.878,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.878,89	42.878,89C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.280,87	2.280,87C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	33,00	33,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.247,87	2.247,87C
4.3.3.1.1.40 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	40.598,02	40.598,02C
4.3.3.1.1.40.04 - Demais Receitas de Serviços	0,00	0,00	40.598,02	40.598,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.583,93	142.583,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	130.319,16	130.319,16C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	130.319,16	130.319,16C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.319,16	130.319,16C
4.4.2.9.1.01 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.165,03	23.165,03C
4.4.2.9.1.05 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	107.154,13	107.154,13C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	195.935,00	195.935,00C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	195.935,00	195.935,00C
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	572.356,53	572.356,53C
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	572.356,53	572.356,53C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.581,18	1.581,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.581,18	1.581,18C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	373,84	373,84C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	373,84	373,84C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	373,84	373,84C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
4.9.9.9.1.98.01 - Receitas não Identificadas	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.203,59D	8.321.285,97	284.157,09	8.046.332,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.231.965,44	274.953,50	7.957.011,94D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.978.505,97	0,00	3.978.505,97D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.210.214,44	0,00	3.210.214,44D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.604.338,44	0,00	2.604.338,44D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.117.148,12	0,00	2.117.148,12D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.117.148,12	0,00	2.117.148,12D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.117.148,12	0,00	2.117.148,12D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.832.799,54	0,00	1.832.799,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	639.021,28	0,00	639.021,28D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	954.646,98	0,00	954.646,98D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	239.131,28	0,00	239.131,28D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	284.348,58	0,00	284.348,58D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	284.348,58	0,00	284.348,58D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	334.260,61	0,00	334.260,61D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	334.260,61	0,00	334.260,61D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	215.781,19	0,00	215.781,19D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	106.071,95	0,00	106.071,95D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.972,12	0,00	4.972,12D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7.435,35	0,00	7.435,35D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	152.929,71	0,00	152.929,71D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	48.192,44	0,00	48.192,44D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.603,64	0,00	19.603,64D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	19.603,64	0,00	19.603,64D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.588,80	0,00	28.588,80D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	28.588,80	0,00	28.588,80D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	104.737,27	0,00	104.737,27D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.737,27	0,00	104.737,27D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	104.737,27	0,00	104.737,27D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	605.876,00	0,00	605.876,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	605.876,00	0,00	605.876,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação de Bens Móveis	0,00	75.876,00	0,00	75.876,00D
5.2.1.1.2.22.20 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	768.291,53	0,00	768.291,53D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	768.291,53	0,00	768.291,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	768.291,53	0,00	768.291,53D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	768.291,53	0,00	768.291,53D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	768.291,53	0,00	768.291,53D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	195.935,00	0,00	195.935,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	195.935,00	0,00	195.935,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	572.356,53	0,00	572.356,53D
5.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	572.356,53	0,00	572.356,53D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.253.459,47	274.953,50	3.978.505,97D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.210.214,44	0,00	3.210.214,44D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.539.285,63	0,00	2.539.285,63D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.297.481,19	0,00	1.297.481,19D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.297.481,19	0,00	1.297.481,19D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.038.181,19	0,00	1.038.181,19D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	75.180,19	0,00	75.180,19D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	3.001,00	0,00	3.001,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.241.804,44	0,00	1.241.804,44D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	512.989,82	0,00	512.989,82D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	491.489,82	0,00	491.489,82D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	491.489,82	0,00	491.489,82D
5.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	728.814,62	0,00	728.814,62D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	48.001,00	0,00	48.001,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Representantes Regionais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material para Cerimonial	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.009 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.002,00	0,00	36.002,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	35.998,00	0,00	35.998,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	401.311,62	0,00	401.311,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	396.311,62	0,00	396.311,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	45.350,00	0,00	45.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	874,62	0,00	874,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia e Vídeo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	7.001,00	0,00	7.001,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.586,00	0,00	26.586,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	70.928,81	0,00	70.928,81D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.228,81	0,00	2.228,81D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.228,81	0,00	2.228,81D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	2.228,81	0,00	2.228,81D
5.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	2.228,81	0,00	2.228,81D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.043.245,03	274.953,50	768.291,53D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.039.245,03	227.155,50	812.089,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	592.356,53	74.221,50	518.135,03D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	592.356,53	74.221,50	518.135,03D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	430.000,00	60.000,00	370.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	122.356,53	0,00	122.356,53D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	12.356,53	0,00	12.356,53D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	14.221,50	14.221,50C
5.2.2.2.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	0,00	14.221,50	14.221,50C
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	446.888,50	152.934,00	293.954,50D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	195.935,00	28.989,00	166.946,00D
5.2.2.2.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	195.935,00	28.989,00	166.946,00D
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	195.935,00	28.989,00	166.946,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.953,50	123.945,00	127.008,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.000,00	11.589,00	2.589,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.000,00	1.234,00	1.766,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	4.000,00	2.860,00	1.140,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	999,00	999,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	999,00	999,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	499,00	499,00C
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.098,00	999,00	2.099,00D
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus e Outros	0,00	3.098,00	999,00	2.099,00D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.498,00	4.498,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.002 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.009 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	499,00	499,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.406,50	106.859,00	63.452,50C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200,00	2.298,00	1.098,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	1.200,00	1.799,00	599,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	499,00	499,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.206,50	104.561,00	62.354,50C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.712,50	0,00	6.712,50D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	874,00	874,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	5.000,00	999,00	4.001,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia e Vídeo	0,00	0,00	999,00	999,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	5.000,00	2.334,00	2.666,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.500,00	6.674,00	5.174,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,00	13.999,00	13.999,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	20.491,00	20.491,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.449,00	0,00	75.449,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	75.449,00	0,00	75.449,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	47.798,00	43.798,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	47.798,00	43.798,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	47.798,00	43.798,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	47.798,00	43.798,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	0,00	29.999,00	29.999,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.203,59D	89.320,53	9.203,59	89.320,53D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	80.116,94	0,00	80.116,94D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	80.116,94	0,00	80.116,94D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	80.116,94	0,00	80.116,94D
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	80.116,94	0,00	80.116,94D
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.116,94	0,00	80.116,94D
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.116,94	0,00	80.116,94D
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.892,86	0,00	25.892,86D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	16.504,36	0,00	16.504,36D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.988,50	0,00	1.988,50D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.573,00	0,00	5.573,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	430,00	0,00	430,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.309,74	0,00	19.309,74D
5.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	19.309,74	0,00	19.309,74D
5.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.914,34	0,00	34.914,34D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	300,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.614,34	0,00	34.614,34D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	6.575,59	0,00	6.575,59D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.343,76	0,00	20.343,76D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	72,91	0,00	72,91D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	979,68	0,00	979,68D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	390,00	0,00	390,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.834,99	0,00	3.834,99D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.697,41	0,00	1.697,41D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59D	9.203,59	9.203,59	9.203,59D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59D	9.203,59	9.203,59	9.203,59D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	9.203,59	0,00	9.203,59D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.203,59	0,00	9.203,59D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.119,72	0,00	9.119,72D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.119,72	0,00	9.119,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.119,72	0,00	9.119,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	6.786,82	0,00	6.786,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	2.332,90	0,00	2.332,90D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	83,87	0,00	83,87D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO	9.203,59D	0,00	9.203,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	9.203,59D	0,00	9.203,59	0,00
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.119,72D	0,00	9.119,72	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.119,72D	0,00	9.119,72	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.119,72D	0,00	9.119,72	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	6.786,82D	0,00	6.786,82	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	2.332,90D	0,00	2.332,90	0,00
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83,87D	0,00	83,87	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	83,87D	0,00	83,87	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.203,59C	11.910.883,02	19.948.011,90	8.046.332,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.901.679,43	19.858.691,37	7.957.011,94C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.709.122,01	6.687.627,98	3.978.505,97C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.709.122,01	3.978.505,97	1.269.383,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.709.122,01	3.372.629,97	663.507,96C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.388.267,62	2.117.148,12	728.880,50C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.388.267,62	2.117.148,12	728.880,50C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.388.267,62	2.117.148,12	728.880,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.388.267,62	1.832.799,54	444.531,92C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	639.021,28	639.021,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	954.646,98	954.646,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	239.131,28	239.131,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.005 - Anuidades Pessoa Física	0,00	1.388.267,62	0,00	1.388.267,62D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	284.348,58	284.348,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	284.348,58	284.348,58C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	12.264,77	0,00	12.264,77D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.264,77	0,00	12.264,77D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	12.264,77	0,00	12.264,77D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	42.878,89	334.260,61	291.381,72C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.280,87	334.260,61	331.979,74C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	33,00	215.781,19	215.748,19C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	106.071,95	106.071,95C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.972,12	4.972,12C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.247,87	7.435,35	5.187,48C
6.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	40.598,02	0,00	40.598,02D
6.2.1.1.1.16.14.04 - Demais Receitas de Serviços	0,00	40.598,02	0,00	40.598,02D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	195.935,00	195.935,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	195.935,00	195.935,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	572.356,53	572.356,53	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	572.356,53	572.356,53	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	497.419,20	152.929,71	344.489,49D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	130.319,16	48.192,44	82.126,72D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.165,03	19.603,64	3.561,39D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	23.165,03	19.603,64	3.561,39D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.154,13	28.588,80	78.565,33D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	107.154,13	28.588,80	78.565,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	373,84	0,00	373,84D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	373,84	0,00	373,84D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	373,84	0,00	373,84D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	365.518,86	104.737,27	260.781,59D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	365.518,86	104.737,27	260.781,59D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	365.518,86	104.737,27	260.781,59D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.207,34	0,00	1.207,34D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.207,34	0,00	1.207,34D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	1.207,34	0,00	1.207,34D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	605.876,00	605.876,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	605.876,00	605.876,00C
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	75.876,00	75.876,00C
6.2.1.1.2.22.20 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.709.122,01	2.709.122,01C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	2.709.122,01	2.709.122,01C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.005 - Anuidades Pessoa Física	0,00	0,00	1.388.267,62	1.388.267,62C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.878,89	42.878,89C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.280,87	2.280,87C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	33,00	33,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.247,87	2.247,87C
6.2.1.2.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	40.598,02	40.598,02C
6.2.1.2.1.16.14.04 - Demais Receitas de Serviços	0,00	0,00	40.598,02	40.598,02C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	768.291,53	768.291,53C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	195.935,00	195.935,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	195.935,00	195.935,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	572.356,53	572.356,53C
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	572.356,53	572.356,53C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	497.419,20	497.419,20C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	130.319,16	130.319,16C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.165,03	23.165,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.165,03	23.165,03C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	107.154,13	107.154,13C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	107.154,13	107.154,13C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	373,84	373,84C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	373,84	373,84C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	373,84	373,84C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	365.518,86	365.518,86C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	365.518,86	365.518,86C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	365.518,86	365.518,86C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	0,00	1.207,34	1.207,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.192.557,42	13.171.063,39	3.978.505,97C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.395.312,97	4.622.145,23	1.226.832,26C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.320.784,38	3.937.216,42	616.432,04C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.614.655,17	2.053.215,78	438.560,61C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.614.655,17	2.053.215,78	438.560,61C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.219.440,12	1.559.770,29	340.330,17C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	787.977,71	951.636,73	163.659,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	125.180,19	139.643,70	14.463,51C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	68.621,42	76.525,11	7.903,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	45.000,00	81.193,41	36.193,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	94.659,80	125.782,85	31.123,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	3.001,00	16.002,00	13.001,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	90.000,00	148.986,49	58.986,49C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	296.549,25	352.651,28	56.102,03C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	80.000,00	98.445,41	18.445,41C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	204.549,25	230.406,17	25.856,92C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	12.000,00	23.799,70	11.799,70C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	80.990,56	35.990,56C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	45.000,00	80.990,56	35.990,56C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	33.665,80	33.666,10	0,30C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	33.665,80	33.666,10	0,30C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	26.137,55	6.137,55C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	20.000,00	26.137,55	6.137,55C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.706.129,21	1.884.000,64	177.871,43C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	708.923,15	735.077,18	26.154,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	491.489,82	516.952,18	25.462,36C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	491.489,82	516.952,18	25.462,36C
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	217.433,33	218.125,00	691,67C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	200.434,33	201.125,00	690,67C
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	16.999,00	17.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	997.206,06	1.148.923,46	151.717,40C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	95.693,02	102.423,36	6.730,34C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	44.890,73	46.844,61	1.953,88C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	46.395,27	47.577,75	1.182,48C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.407,02	8.000,00	3.592,98C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Representantes Regionais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.757,22	104.608,50	1.851,28C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	29.998,80	30.000,00	1,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.991,42	8.000,00	8,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.982,50	7.000,00	17,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.399,50	4.500,00	100,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.999,00	3.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.999,00	2.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	10.967,00	11.000,00	33,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	13.099,50	13.500,00	400,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	999,00	1.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	14.999,00	15.284,00	285,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	999,00	1.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.323,50	5.324,50	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.349,00	4.098,00	749,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus e Outros	0,00	3.349,00	4.098,00	749,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.498,00	4.500,00	2,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material para Cerimonial	0,00	3.999,00	4.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.009 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	499,00	500,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.998,00	36.002,00	4,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	35.998,00	35.998,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	34.906,66	12.906,66C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	34.906,66	12.906,66C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	466.323,01	538.070,80	71.747,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.198,00	6.500,00	302,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	5.699,00	6.000,00	301,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	499,00	500,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	460.125,01	531.570,80	71.445,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	53.350,00	53.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	61.063,56	61.163,35	99,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	874,00	874,62	0,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	999,00	6.000,00	5.001,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	1.999,00	2.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia e Vídeo	0,00	999,00	1.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	2.999,00	3.000,00	1,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	7.257,28	8.317,00	1.059,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	9.299,00	9.300,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	63.378,57	70.023,03	6.644,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	39.504,32	45.246,69	5.742,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.423,99	18.000,00	11.576,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	10.216,00	11.015,00	799,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	8.959,99	11.126,00	2.166,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	9.999,75	10.000,00	0,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	4.999,00	5.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	5.587,00	10.250,00	4.663,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	13.999,00	14.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.964,55	43.932,54	8.967,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	2.089,24	7.000,00	4.910,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	120.491,00	133.407,37	12.916,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	500,00	692,44	192,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	172,76	5.872,76	5.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105.182,60	119.374,76	14.192,16C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	105.182,60	119.374,76	14.192,16C
6.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	161.405,21	204.939,38	43.534,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	151.106,39	188.567,55	37.461,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	124.131,57	153.035,60	28.904,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	26.974,82	35.531,95	8.557,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.298,82	16.371,83	6.073,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.764,06	8.116,07	4.352,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	6.534,76	8.255,76	1.721,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.528,59	84.928,81	10.400,22C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	72.300,78	82.700,00	10.399,22C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.300,78	82.700,00	10.399,22C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	72.300,78	82.700,00	10.399,22C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	8.000,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.794,50	25.000,00	7.205,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.699,00	11.700,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	29.999,00	30.000,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	4.809,28	8.000,00	3.190,72C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.227,81	2.228,81	1,00C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.227,81	2.228,81	1,00C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	2.227,81	2.228,81	1,00C
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	2.227,81	2.228,81	1,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.026.790,50	3.106.907,44	80.116,94C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.013.986,72	3.094.103,66	80.116,94C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.581.400,83	1.581.400,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.581.400,83	1.581.400,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.187.406,47	1.187.406,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	764.235,85	764.235,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.180,19	105.180,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	77.402,57	77.402,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	47.927,06	47.927,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	94.659,80	94.659,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Aviso Prévio	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	309.550,06	309.550,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	85.415,10	85.415,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	211.449,15	211.449,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	12.685,81	12.685,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	19.444,30	19.444,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	19.444,30	19.444,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.432.585,89	1.512.702,83	80.116,94C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	662.935,15	662.935,15	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	491.489,82	491.489,82	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	491.489,82	491.489,82	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	171.445,33	171.445,33	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	171.445,33	171.445,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	769.650,74	849.767,68	80.116,94C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	92.125,80	92.125,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.890,73	40.890,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	46.828,05	46.828,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.407,02	4.407,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.399,86	89.292,72	25.892,86C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.260,44	28.764,80	16.504,36C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.991,42	7.991,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.982,50	6.982,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.399,50	4.399,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.370,00	2.800,00	430,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.570,00	7.967,00	1.397,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.239,50	10.239,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	9.426,00	14.999,00	5.573,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.160,50	5.149,00	1.988,50C
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus e Outros	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.041,47	36.351,21	19.309,74C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	17.041,47	36.351,21	19.309,74C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	319.052,65	353.966,99	34.914,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.600,00	3.900,00	300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	3.600,00	3.900,00	300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	315.452,65	350.066,99	34.614,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	39.174,43	45.750,02	6.575,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	40.719,80	61.063,56	20.343,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.184,37	2.257,28	72,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.158,57	35.878,57	720,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	37.190,24	37.580,24	390,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.589,00	6.423,99	3.834,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	4.907,00	4.907,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	8.112,31	9.091,99	979,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,34	7.305,75	1.697,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	837,00	837,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.867,04	35.867,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	2.089,24	2.089,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	100.042,55	100.042,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	172,76	172,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105.479,36	105.479,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	105.479,36	105.479,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	148.201,60	148.201,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	136.286,71	136.286,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	109.131,57	109.131,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	27.155,14	27.155,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	11.914,89	11.914,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.880,13	3.880,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	8.034,76	8.034,76	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.994,50	7.994,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	4.809,28	4.809,28	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.745.241,75	2.745.241,75	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.732.437,97	2.732.437,97	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.454.863,26	1.454.863,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.454.863,26	1.454.863,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.111.288,54	1.111.288,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	757.811,11	757.811,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	90.716,68	90.716,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	83.571,84	83.571,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	24.298,45	24.298,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	73.876,95	73.876,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	81.013,51	81.013,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	297.624,63	297.624,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	84.741,32	84.741,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	201.311,39	201.311,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	11.571,92	11.571,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.009,44	29.009,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	29.009,44	29.009,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.078,20	3.078,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	3.078,20	3.078,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.862,45	13.862,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	13.862,45	13.862,45	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.277.574,71	1.277.574,71	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	636.782,79	636.782,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	466.027,46	466.027,46	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	466.027,46	466.027,46	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	170.755,33	170.755,33	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	170.755,33	170.755,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	640.791,92	640.791,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	88.411,20	88.411,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	38.046,12	38.046,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.958,06	45.958,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.407,02	4.407,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.114,86	63.114,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.260,44	12.260,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.991,42	7.991,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.982,50	6.982,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.399,50	4.399,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.239,50	10.239,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	9.141,00	9.141,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.160,50	3.160,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.041,47	17.041,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	17.041,47	17.041,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.093,34	9.093,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	9.093,34	9.093,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	232.784,91	232.784,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	229.484,91	229.484,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	31.574,45	31.574,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.268,95	14.268,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	868,37	868,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.135,54	34.135,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	31.963,47	31.963,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	4.757,00	4.757,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	7.980,31	7.980,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.608,34	5.608,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	587,00	587,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.820,50	26.820,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	2.089,24	2.089,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	66.635,18	66.635,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	307,56	307,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86.553,60	86.553,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	86.553,60	86.553,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	141.442,54	141.442,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	131.899,48	131.899,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	105.095,97	105.095,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	26.803,51	26.803,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.543,06	9.543,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.764,06	3.764,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.779,00	5.779,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.803,78	12.803,78	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.994,50	7.994,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	4.809,28	4.809,28	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	25.212,20	2.696.768,97	2.671.556,77C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	25.212,20	2.683.965,19	2.658.752,99C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.840,49	1.413.896,10	1.392.055,61C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.840,49	1.413.896,10	1.392.055,61C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.471,17	1.083.322,19	1.067.851,02C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	5.211,99	741.552,97	736.340,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	90.716,68	90.716,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	7.694,38	74.790,69	67.096,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	2.564,80	21.371,39	18.806,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	73.876,95	73.876,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	81.013,51	81.013,51C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.369,32	284.623,82	278.254,50C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	5.415,10	79.326,22	73.911,12C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	268,41	194.411,49	194.143,08C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	685,81	10.886,11	10.200,30C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.009,44	29.009,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	29.009,44	29.009,44C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	3.078,20	3.078,20C
6.2.2.7.1.31.90.67.002 - Depósito para Recursos	0,00	0,00	3.078,20	3.078,20C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.862,45	13.862,45C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	13.862,45	13.862,45C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.371,71	1.270.069,09	1.266.697,38C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	636.782,79	636.782,79C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	466.027,46	466.027,46C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	466.027,46	466.027,46C
6.2.2.7.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	170.755,33	170.755,33C
6.2.2.7.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	170.755,33	170.755,33C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.371,71	633.286,30	629.914,59C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.081,95	87.978,42	86.896,47C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	38.046,12	38.046,12C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.081,95	45.525,28	44.443,33C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	4.407,02	4.407,02C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	324,50	61.990,36	61.665,86C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	12.260,44	12.260,44C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.991,42	7.991,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	6.982,50	6.982,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.399,50	4.399,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	10.239,50	10.239,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	9.141,00	9.141,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	324,50	2.836,00	2.511,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.688,26	16.688,26C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	0,00	16.688,26	16.688,26C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.093,34	9.093,34C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	9.093,34	9.093,34C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.784,94	229.282,93	227.497,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.784,94	225.982,93	224.197,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	400,02	31.174,43	30.774,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.268,95	14.268,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	868,37	868,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	34.135,54	34.135,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	19,92	31.553,55	31.533,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.365,00	3.392,00	2.027,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.848,31	7.848,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	5.608,34	5.608,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	0,00	337,00	337,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	25.918,01	25.918,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.089,24	2.089,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	66.592,63	66.592,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	0,00	0,00	307,56	307,56C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	86.256,84	86.256,84C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	86.256,84	86.256,84C
6.2.2.7.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	180,32	139.646,15	139.465,83C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	180,32	131.719,16	131.538,84C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	105.095,97	105.095,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	180,32	26.623,19	26.442,87C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	7.926,99	7.926,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	3.647,99	3.647,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	4.279,00	4.279,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.803,78	12.803,78C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.803,78	12.803,78C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.803,78	12.803,78C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.803,78	12.803,78C
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.994,50	7.994,50C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	4.809,28	4.809,28C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.203,59C	9.203,59	89.320,53	89.320,53C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	80.116,94	80.116,94C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	80.116,94	80.116,94C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	80.116,94	80.116,94C
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.116,94	80.116,94C
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.116,94	80.116,94C
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	80.116,94	80.116,94C
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.892,86	25.892,86C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	16.504,36	16.504,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.988,50	1.988,50C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.007 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	5.573,00	5.573,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.008 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.397,00	1.397,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	19.309,74	19.309,74C
6.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	0,00	19.309,74	19.309,74C
6.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34.914,34	34.914,34C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.614,34	34.614,34C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	6.575,59	6.575,59C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.343,76	20.343,76C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	72,91	72,91C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	979,68	979,68C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.834,99	3.834,99C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	1.697,41	1.697,41C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59C	9.203,59	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.203,59C	9.203,59	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.203,59	9.203,59C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.119,72	9.119,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	6.786,82	6.786,82C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	2.332,90	2.332,90C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	83,87	83,87C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	9.203,59C	9.203,59	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	9.203,59C	9.203,59	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.119,72C	9.119,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.119,72C	9.119,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.119,72C	9.119,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	6.786,82C	6.786,82	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	2.332,90C	2.332,90	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83,87C	83,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	83,87C	83,87	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	32.107.256,57	32.107.256,57	0,00