

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.174.753,43D	45.970.370,80	42.786.656,25	16.358.467,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.306.935,63D	44.966.886,64	41.539.960,71	8.733.861,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.189.328,16D	29.721.667,58	29.586.626,21	1.324.369,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.189.328,16D	29.721.667,58	29.586.626,21	1.324.369,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.189.328,16D	29.721.667,58	29.586.626,21	1.324.369,53D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	926,65D	21.627.852,82	21.628.779,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	926,65D	21.627.852,82	21.628.779,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	15.833.739,74	15.833.739,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	24.775,86	24.775,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	3.239.544,80	3.239.544,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente Nº 10.982-7 (Honorários)	926,65D	66.675,68	67.602,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 - Cta Nº 11.397-2 (Reforma Picos-PI)	0,00	890.901,02	890.901,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08 - Cta Nº 11.398-0 (Semana da Enfermagem 2023)	0,00	356.627,00	356.627,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Cta Nº 11.450-2 (Concurso)	0,00	524.154,80	524.154,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Cta Nº 11.475-8 (Aquisição de veículo)	0,00	691.433,92	691.433,92	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.188.401,51D	8.093.814,76	7.957.846,74	1.324.369,53D
1.1.1.1.1.150.02 - POUPANÇA	0,00	1.284.404,72	702.346,37	582.058,35D
1.1.1.1.1.150.02.02 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.397-2	0,00	757.565,67	175.507,32	582.058,35D
1.1.1.1.1.150.02.03 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.398-0	0,00	178.313,50	178.313,50	0,00
1.1.1.1.1.150.02.04 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.475-8	0,00	348.525,55	348.525,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.188.401,51D	6.809.410,04	7.255.500,37	742.311,18D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.188.401,51D	6.809.410,04	7.255.500,37	742.311,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.188.401,51D	3.694.415,85	4.433.509,42	449.307,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	0,00	12.401,88	12.401,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,00	1.241.733,98	1.241.733,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.450-2	0,00	261.984,80	261.984,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.420-5	0,00	1.598.873,53	1.305.870,29	293.003,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.994.380,94D	15.114.812,24	11.796.627,25	7.312.565,93D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.994.380,94D	15.114.812,24	11.796.627,25	7.312.565,93D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.994.380,94D	15.114.812,24	11.796.627,25	7.312.565,93D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.994.380,94D	15.114.812,24	11.796.627,25	7.312.565,93D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.994.380,94D	15.113.775,46	11.795.590,47	7.312.565,93D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.994.380,94D	11.119.203,32	10.656.015,54	4.457.568,72D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	3.994.572,14	1.139.574,93	2.854.997,21D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.036,78	1.036,78	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143,20D	8.675,71	8.814,75	4,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.058,08	6.058,08	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.058,08	6.058,08	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.058,08	6.058,08	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	6.058,08	6.058,08	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	143,20D	2.617,63	2.756,67	4,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143,20D	2.617,63	2.756,67	4,16D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	4,06D	0,00	0,00	4,06D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	139,14D	2.617,63	2.756,67	0,10D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	136,64D	2.617,63	2.754,27	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	126,46D	0,00	126,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	2.617,63	2.627,81	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2,50D	0,00	2,40	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,07D	0,00	0,07	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2,33D	0,00	2,33	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	118.410,91D	13.797,49	40.143,13	92.065,27D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	118.410,91D	13.797,49	40.143,13	92.065,27D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.410,91D	13.797,49	40.143,13	92.065,27D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.862,80D	0,00	22.200,41	9.662,39D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	31.862,80D	0,00	22.200,41	9.662,39D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.757,25D	0,00	3.326,23	3.431,02D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	6.757,25D	0,00	3.326,23	3.431,02D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	67.824,74D	0,00	14.616,49	53.208,25D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.966,12D	13.797,49	0,00	25.763,61D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.672,42D	107.933,62	107.749,37	4.856,67D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.656,02D	15.356,73	15.156,08	4.856,67D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.656,02D	15.356,73	15.156,08	4.856,67D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.656,02D	15.356,73	15.156,08	4.856,67D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	4.656,02D	15.356,73	15.156,08	4.856,67D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	642,05	645,83	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	642,05	645,83	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	642,05	645,83	0,00
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	68,47	68,47	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,47	68,47	0,00
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	0,00	68,47	68,47	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	91.866,37	91.878,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12,62D	91.866,37	91.878,99	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	91.866,37	91.878,99	0,00
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	12,62D	290,19	302,81	0,00
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	290,19	290,19	0,00
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	12,62D	0,00	12,62	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen	0,00	91.576,18	91.576,18	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.867.817,80D	1.003.484,16	1.246.695,54	7.624.606,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	29.628,50	29.628,50	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	29.628,50	29.628,50	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.628,50	29.628,50	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	29.628,50	29.628,50	0,00
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	0,00	29.628,50	29.628,50	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.867.817,80D	973.855,66	1.217.067,04	7.624.606,42D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.270.987,00D	256.200,21	0,00	1.527.187,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.270.987,00D	256.200,21	0,00	1.527.187,21D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.708,72D	2.750,00	0,00	18.458,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.772,72D	0,00	0,00	9.772,72D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.936,00D	2.750,00	0,00	8.686,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	136.766,55D	30.720,00	0,00	167.486,55D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	136.766,55D	30.720,00	0,00	167.486,55D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	572.942,98D	2.630,21	0,00	575.573,19D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	70.481,27D	1.600,00	0,00	72.081,27D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	494.711,71D	1.030,21	0,00	495.741,92D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.818,00D	800,00	0,00	23.618,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22.818,00D	800,00	0,00	23.618,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	522.750,75D	219.300,00	0,00	742.050,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	522.750,75D	219.300,00	0,00	742.050,75D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.000,00D	3.166,62	3.166,62	7.395.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.000,00D	3.166,62	3.166,62	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	798.169,20C	714.488,83	1.213.900,42	1.297.580,79C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	798.169,20C	714.488,83	1.213.900,42	1.297.580,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	107.969,20C	105.288,83	287.060,42	289.740,79C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.319,33	2.319,33C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	1.759,20	1.759,20C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	560,13	560,13C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	28.750,92	28.750,92C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	28.750,92	28.750,92C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	47.944,62	47.944,62C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	6.233,88	6.233,88C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	121,68	121,68C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	41.589,06	41.589,06C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.082,60	2.082,60C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.082,60	2.082,60C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	107.969,20C	105.288,83	205.962,95	208.643,32C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	107.969,20C	105.288,83	205.962,95	208.643,32C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	690.200,00C	609.200,00	926.840,00	1.007.840,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	690.200,00C	609.200,00	926.840,00	1.007.840,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.174.753,43C	27.107.479,66	30.291.194,21	16.358.467,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	367.398,24C	12.983.047,07	13.029.714,64	414.065,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.045,29C	3.094.553,68	3.181.809,18	273.300,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	167.439,16C	2.475.267,11	2.490.020,30	182.192,35C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	167.439,16C	2.475.267,11	2.490.020,30	182.192,35C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	167.439,16C	2.475.267,11	2.490.020,30	182.192,35C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	167.439,16C	2.064.920,67	2.079.673,86	182.192,35C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	166.772,21	166.772,21	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	205.545,54	205.545,54	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	38.028,69	38.028,69	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.606,13C	619.286,57	691.788,88	91.108,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.606,13C	619.286,57	691.788,88	91.108,44C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	440.085,00	511.421,75	71.336,75C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	440.085,00	511.421,75	71.336,75C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.606,13C	179.201,57	180.367,13	19.771,69C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.606,13C	179.201,57	180.367,13	19.771,69C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.592,20C	5.805.023,48	5.733.823,07	35.391,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.592,20C	5.805.023,48	5.733.823,07	35.391,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.592,20C	5.805.023,48	5.733.823,07	35.391,79C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	104.504,20C	4.814.459,13	4.745.346,72	35.391,79C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	104.504,20C	4.811.731,13	4.742.618,72	35.391,79C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	104.504,20C	4.811.731,13	4.742.618,72	35.391,79C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	104.504,20C	602.647,06	521.082,59	22.939,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	0,00	12.298,33	12.298,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	128.296,35	128.296,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	0,00	14.062,50	14.062,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	0,00	73.460,91	73.460,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - MENDEX NETWORKS	0,00	20.311,50	20.311,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	11.850,30	11.850,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - F J DE O LIMA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - GRALHA ELEVADORES LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00	43.320,00	43.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391	0,00	2.677,45	2.677,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - FERNANDES & FILHOS LTDA ME	0,00	26.733,00	26.733,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL	0,00	2.212,56	2.212,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.995,06	9.995,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	0,00	6.228,92	6.228,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - VOAR TURISMO EIRELI	0,00	43.901,82	43.901,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - DATA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.273.296,30	1.273.296,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	135.683,58	135.683,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - BANCO DO BRASIL	0,00	217.754,02	217.754,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA	0,00	66.852,48	66.852,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - L H L DE ASSIS & CIA	0,00	32.549,94	32.549,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - VIRTEX TELECOM	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - T DE L N FERREIRA LTDA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	269.206,67	269.206,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - EQUATORIAL PIAUÍ	0,00	126.548,58	126.548,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - VIVA DISTRIBUIDORA	0,00	50.335,54	50.335,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - A P F DE CARVALHO	0,00	136.710,00	136.710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	26.342,35	26.342,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - COREN - BAHIA	0,00	130.303,30	130.303,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - M.F. DE MESQUITA INDUSTRIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - PEDRO DE FRANÇA TELES	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	2.199,18	2.199,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.036 - MTEC TECNOLOGIA EIRELI	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.037 - VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA	0,00	699.247,36	699.247,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - EAYSTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.830,21	4.830,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - APPRENDO GENTE E GESTÃO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO	0,00	11.066,92	11.066,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - C2 - EMPREENDIMENTOS	0,00	23.399,68	23.399,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - RICARDO MENDES DA SILVA 03530804380	0,00	5.029,00	5.029,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - MERU VIAGENS EIRELLI	0,00	28.750,87	32.026,99	3.276,12C
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - NADIA APARECIDA DALL AGNOL	0,00	897,00	897,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	24.497,10	24.497,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.296,44	5.103,01	806,57C
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - J R D BRANDÃO LTDA	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - TIM S.A	0,00	796,85	796,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - MASTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	0,00	17.815,23	20.192,49	2.377,26C
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A	0,00	4.663,70	4.663,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	28.320,00	28.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - IMOBILIÁRIA MOURA LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - EVENI DA SILVA BRITO-ME	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - ANTARES VEÍCULOS LTDA	0,00	219.300,00	219.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - D C VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	6.556,73	6.556,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	33.928,00	33.928,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - NÚCLEO DE INFORMAÇÕES E COODENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - JATHARA ENGENHARIA LTDA	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - L D DE LEMOS CASTRO	0,00	4.806,12	4.806,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - AR CONFIANÇA EMPREENDIMENTOS DIGITAL	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.064 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO-IDIB	0,00	97.752,96	97.752,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.065 - MARCOS VALÉRIO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	3.435,24	3.435,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - HZ MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.601,50	7.093,61	1.492,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.067 - O DIA AGÊNCIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	0,00	3.699,98	3.899,98	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - ALVO EVENTOS LTDA	0,00	4.823,92	4.823,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	362,00	362,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - INSTITUTO INOVAR	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (ART.29 - III - LC 101/2000)	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.088,00C	990.564,35	988.476,35	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.088,00C	990.564,35	988.476,35	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.107,62C	85.894,43	88.803,62	15.016,81C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.324,86C	22.441,92	22.595,40	2.478,34C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.324,86C	22.441,92	22.595,40	2.478,34C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.324,86C	22.441,92	22.595,40	2.478,34C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.324,86C	22.441,92	22.595,40	2.478,34C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.782,76C	63.452,51	66.208,22	12.538,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.782,76C	63.452,51	66.208,22	12.538,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	9.782,76C	63.452,51	66.208,22	12.538,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.484,37C	2.490.186,68	2.490.186,68	2.484,37C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.484,37C	2.490.186,68	2.490.186,68	2.484,37C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.484,37C	2.490.186,68	2.490.186,68	2.484,37C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.484,37C	2.490.186,68	2.490.186,68	2.484,37C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	167.523,25	167.523,25	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	167.523,25	167.523,25	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.523,25	167.523,25	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	167.523,25	167.523,25	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	167.523,25	167.523,25	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	128.843,15	128.843,15	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	38.680,10	38.680,10	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.168,76C	1.339.865,55	1.367.568,84	87.872,05C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	60.168,76C	929.532,62	957.235,91	87.872,05C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.168,76C	929.532,62	957.235,91	87.872,05C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	58.210,12C	682.039,14	709.595,21	85.766,19C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.005,10C	317.098,66	338.372,75	30.279,19C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.405,06C	299.692,75	321.504,06	30.216,37C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	600,04C	17.405,91	16.868,69	62,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.416,49C	183.847,76	185.084,80	27.653,53C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	26.213,20C	171.507,57	172.947,90	27.653,53C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	203,29C	12.340,19	12.136,90	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22.788,53C	181.092,72	186.137,66	27.833,47C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	179.891,15	179.891,15	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	179.891,15	179.891,15	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.958,64C	67.602,33	67.749,55	2.105,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	55,82C	0,00	1.073,87	1.129,69C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.902,82C	67.602,33	66.675,68	976,17C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	410.332,93	410.332,93	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.332,93	410.332,93	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	410.332,93	410.332,93	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.381,03	2.381,03	0,00
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.381,03	2.381,03	0,00
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	2.381,03	2.381,03	0,00
2.2.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.381,03	2.381,03	0,00
2.2.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.381,03	2.381,03	0,00
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.381,03	2.381,03	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.807.355,19C	14.122.051,56	17.259.098,54	15.944.402,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.807.355,19C	14.122.051,56	17.259.098,54	15.944.402,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.807.355,19C	14.122.051,56	17.259.098,54	15.944.402,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.807.355,19C	14.122.051,56	17.259.098,54	15.944.402,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.372.102,47C	14.122.051,56	16.183.615,20	3.433.666,11C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.372.102,47C	14.122.051,56	16.183.615,20	3.433.666,11C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.435.252,72C	0,00	1.075.483,34	12.510.736,06C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.435.252,72C	0,00	1.075.483,34	12.510.736,06C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.087.326,87	14.087.326,87	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.691.531,01	3.691.531,01	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.548.407,94	2.548.407,94	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.548.407,94	2.548.407,94	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.548.407,94	2.548.407,94	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.301.726,26	2.301.726,26	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.787.738,72	1.787.738,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.179,99	117.179,99	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.609,44	9.609,44	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	173.539,82	173.539,82	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.988,64	21.988,64	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.319,77	50.319,77	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	141.349,88	141.349,88	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	194.516,85	194.516,85	0,00
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	194.516,85	194.516,85	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	714.384,28	714.384,28	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	534.017,15	534.017,15	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.017,15	534.017,15	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	511.421,75	511.421,75	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.595,40	22.595,40	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	180.367,13	180.367,13	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.367,13	180.367,13	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	180.367,13	180.367,13	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	428.738,79	428.738,79	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	428.738,79	428.738,79	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.738,79	428.738,79	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	2.537,50	2.537,50	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	83.774,94	83.774,94	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	286.279,45	286.279,45	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	56.146,90	56.146,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.874.656,97	5.874.656,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262.906,34	262.906,34	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	262.906,34	262.906,34	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.906,34	262.906,34	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	85.279,47	85.279,47	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.543,38	24.543,38	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	62.535,54	62.535,54	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	864,00	864,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.993,85	6.993,85	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	44.873,20	44.873,20	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	36.816,90	36.816,90	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo	0,00	36.816,90	36.816,90	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.397.850,21	4.397.850,21	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	386.486,00	386.486,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.486,00	386.486,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	132.376,00	132.376,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.475,00	12.475,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	241.635,00	241.635,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	226.203,21	226.203,21	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.203,21	226.203,21	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	46.333,31	46.333,31	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	179.869,90	179.869,90	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.489.753,67	2.489.753,67	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.489.753,67	2.489.753,67	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	172.615,46	172.615,46	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	171.818,61	171.818,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	796,85	796,85	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	772.456,74	772.456,74	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	772.456,74	772.456,74	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	163.615,86	163.615,86	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	192.478,63	192.478,63	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.379,17	33.379,17	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.070,00	69.070,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	90.029,46	90.029,46	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.918,43	8.918,43	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	300.558,72	300.558,72	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	296.308,72	296.308,72	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	15.156,08	15.156,08	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	254.763,96	254.763,96	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	156.575,13	156.575,13	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.663,72	27.663,72	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.920,92	2.920,92	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.920,92	2.920,92	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.820,33	103.820,33	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.259,76	16.259,76	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	87.560,57	87.560,57	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	110.048,16	110.048,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	103.000,61	103.000,61	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.047,55	7.047,55	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	117.964,53	117.964,53	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117.964,53	117.964,53	0,00
3.3.2.3.1.99.02.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117.964,53	117.964,53	0,00
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.295.407,33	1.295.407,33	0,00
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.295.407,33	1.295.407,33	0,00
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.295.407,33	1.295.407,33	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.213.900,42	1.213.900,42	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.213.900,42	1.213.900,42	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213.900,42	1.213.900,42	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.213.900,42	1.213.900,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	287.060,42	287.060,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.401,93	4.401,93	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	28.750,92	28.750,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	47.944,62	47.944,62	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	205.962,95	205.962,95	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	926.840,00	926.840,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	926.840,00	926.840,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.101.499,62	1.101.499,62	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.101.346,58	1.101.346,58	0,00
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.101.346,58	1.101.346,58	0,00
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	1.101.346,58	1.101.346,58	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	153,04	153,04	0,00
3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	153,04	153,04	0,00
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153,04	153,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	153,04	153,04	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.582.491,22	2.582.491,22	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.582.491,22	2.582.491,22	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.582.491,22	2.582.491,22	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.582.491,22	2.582.491,22	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.582.491,22	2.582.491,22	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.582.491,22	2.582.491,22	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.582.491,22	2.582.491,22	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.582.491,22	2.582.491,22	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	749,53	749,53	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	749,53	749,53	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2,40	2,40	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,40	2,40	0,00
3.7.1.1.1.07 - ISS	0,00	2,40	2,40	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	747,13	747,13	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747,13	747,13	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	747,13	747,13	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	747,13	747,13	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	836.398,52	836.398,52	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	167.523,25	167.523,25	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	167.523,25	167.523,25	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.523,25	167.523,25	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	128.843,15	128.843,15	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	38.680,10	38.680,10	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	668.875,27	668.875,27	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	668.875,27	668.875,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	668.875,27	668.875,27	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	668.875,27	668.875,27	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	654.715,00	654.715,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.070,58	1.070,58	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.089,69	13.089,69	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.389.732,45	16.389.732,45	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.234.928,23	12.234.928,23	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	12.234.928,23	12.234.928,23	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.234.928,23	12.234.928,23	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.234.928,23	12.234.928,23	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.120.865,89	11.120.865,89	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.904.141,55	4.904.141,55	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.499.668,46	5.499.668,46	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	717.055,88	717.055,88	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.111.702,73	1.111.702,73	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	499.456,40	499.456,40	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	612.246,33	612.246,33	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.785.484,95	1.785.484,95	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.785.484,95	1.785.484,95	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.785.484,95	1.785.484,95	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.785.484,95	1.785.484,95	0,00
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	220,00	220,00	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.781.164,95	1.781.164,95	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	786.678,73	786.678,73	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	647.220,68	647.220,68	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.656,09	2.656,09	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.171,29	43.171,29	0,00
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	262.170,00	262.170,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	30.838,34	30.838,34	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	6.555,07	6.555,07	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.874,75	1.874,75	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.352.373,68	1.352.373,68	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.070.793,59	1.070.793,59	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.070.793,59	1.070.793,59	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.070.793,59	1.070.793,59	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.070.793,59	1.070.793,59	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	101.832,09	101.832,09	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	494.672,19	494.672,19	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	474.289,31	474.289,31	0,00
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
4.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,02	0,00
4.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,02	0,02	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	281.580,07	281.580,07	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	281.580,07	281.580,07	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.580,07	281.580,07	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	233.790,92	233.790,92	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	47.789,15	47.789,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	969.618,28	969.618,28	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1,00	1,00	0,00
4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,00	1,00	0,00
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	1,00	1,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29.197,49	29.197,49	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.797,49	13.797,49	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	13.797,49	13.797,49	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.797,49	13.797,49	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	13.797,49	13.797,49	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
4.6.3.1.1.01 - Ganhos com incorporação de ativos por descobertas na conciliação patrimonial	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.129,82	18.129,82	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.129,82	18.129,82	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.607,92	6.607,92	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.607,92	6.607,92	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	6.607,92	6.607,92	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.562,68	3.562,68	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.562,68	3.562,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	384,00	384,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.579,68	1.579,68	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.579,68	1.579,68	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.959,22	7.959,22	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.959,22	7.959,22	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.921,22	7.921,22	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	7.921,22	7.921,22	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	38,00	38,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	38,00	38,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	671.231,47D	45.914.226,34	45.382.648,19	1.202.809,62D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	44.155.564,37	44.155.564,37	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.301.508,33	15.301.508,33	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.077.951,80	13.077.951,80	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.077.951,80	13.077.951,80	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.108.334,52	12.108.334,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.831.473,71	8.831.473,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.831.473,71	8.831.473,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.829.114,10	8.829.114,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.681.645,06	5.681.645,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.661.772,43	2.661.772,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.668.286,68	2.668.286,68	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	249.335,89	249.335,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	425,49	425,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	101.824,57	101.824,57	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.147.469,04	3.147.469,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.566.261,21	1.566.261,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	494.672,19	494.672,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	612.246,33	612.246,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	474.289,31	474.289,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	373.789,19	373.789,19	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	367.789,15	367.789,15	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	367.789,15	367.789,15	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	47.789,15	47.789,15	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,04	0,04	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,04	0,04	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.688.646,47	2.688.646,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.688.646,47	2.688.646,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	786.678,73	786.678,73	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	647.077,52	647.077,52	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.656,09	2.656,09	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.171,29	43.171,29	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	1.165.224,50	1.165.224,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	30.838,34	30.838,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.317,25	200.317,25	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	317,25	317,25	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	317,25	317,25	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.107,90	14.107,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.512,93	10.512,93	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	10.512,93	10.512,93	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	384,00	384,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,00	32,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.579,97	1.579,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.579,97	1.579,97	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.223.556,53	2.223.556,53	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.223.556,53	2.223.556,53	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.253.939,25	1.253.939,25	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.714,75	471.714,75	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	471.714,75	471.714,75	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	471.714,75	471.714,75	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	351.714,75	351.714,75	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	331.714,75	331.714,75	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	782.224,50	782.224,50	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	782.224,50	782.224,50	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	782.224,50	782.224,50	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	28.854.056,04	28.854.056,04	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.854.056,04	28.854.056,04	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.776.110,37	10.776.110,37	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.336.258,54	9.336.258,54	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.272.762,99	3.272.762,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.272.762,99	3.272.762,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	88.574,94	88.574,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	83.774,94	83.774,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.209.890,08	2.209.890,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.829.067,16	1.829.067,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.179,99	117.179,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	178.238,80	178.238,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.988,64	21.988,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	53.415,49	53.415,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	700.210,63	700.210,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	490.147,44	490.147,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.340,35	23.340,35	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	186.722,84	186.722,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	221.922,51	221.922,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	221.922,51	221.922,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.063.495,55	6.063.495,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.063.495,55	6.063.495,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	348.278,00	348.278,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	125.143,00	125.143,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	211.260,00	211.260,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.465,16	203.465,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	83.308,25	83.308,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.643,65	39.643,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.707,61	13.707,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.405,65	48.405,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.518,24	115.518,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	107.966,00	107.966,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.552,24	7.552,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	833,33	833,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	833,33	833,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.833,31	43.833,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.833,31	43.833,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.555.923,81	1.555.923,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.555.923,81	1.555.923,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	163.835,37	163.835,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	173.629,34	173.629,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	199.334,00	199.334,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.025,00	33.025,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	72.109,00	72.109,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	94.200,00	94.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.115,66	63.115,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.356,73	15.356,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.998,81	27.998,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.036,65	1.036,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	156.143,61	156.143,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	316.112,68	316.112,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	254.763,96	254.763,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581.818,64	2.581.818,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581.818,64	2.581.818,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.581.818,64	2.581.818,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	283.770,59	283.770,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	283.770,59	283.770,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.247,13	1.247,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	747,13	747,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.120,04	56.120,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.120,04	56.120,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.381,25	20.381,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	849.306,05	849.306,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	807.306,05	807.306,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	628.495,15	628.495,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	178.810,90	178.810,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.439.851,83	1.439.851,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.439.851,83	1.439.851,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.439.851,83	1.439.851,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.198.601,83	1.198.601,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.181.601,83	1.181.601,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	241.250,00	241.250,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	219.300,00	219.300,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.151.900,41	7.151.900,41	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	7.151.900,41	7.151.900,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.556.013,35	5.556.013,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	387.782,14	387.782,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	387.782,14	387.782,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8.262,50	8.262,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	2.262,50	2.262,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	234.454,81	234.454,81	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45.337,84	45.337,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.251,60	10.251,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.015,49	5.015,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	156.349,88	156.349,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.064,83	52.064,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.064,83	52.064,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.168.231,21	5.168.231,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.168.231,21	5.168.231,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.008,86	120.008,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.432,69	28.432,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.198,82	8.198,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.803,65	35.803,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.135,99	1.135,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.894,16	11.894,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.143,55	32.143,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.966,00	37.966,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	27.966,00	27.966,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.648.952,96	1.648.952,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.892.263,55	1.892.263,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.892.263,55	1.892.263,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	63.951,26	63.951,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.999,99	7.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	157.565,57	157.565,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	63.599,99	63.599,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	19.999,99	19.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.113,04	5.113,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.798,98	27.798,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.624,99	15.624,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.123,99	1.123,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	92.626,90	92.626,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.479,60	2.479,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	117.353,35	117.353,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.160.224,50	1.160.224,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	450,37	450,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	151.709,98	151.709,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	571.273,32	571.273,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	571.273,32	571.273,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	571.273,32	571.273,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	22.543,66	22.543,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	22.543,66	22.543,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	750,00	750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.032,00	13.032,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.032,00	13.032,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.719,99	20.719,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	454.510,90	454.510,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	424.310,90	424.310,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.310,90	24.310,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.595.887,06	1.595.887,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.595.887,06	1.595.887,06	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.595.887,06	1.595.887,06	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.021.854,33	1.021.854,33	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	994.854,33	994.854,33	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	574.032,73	574.032,73	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.449,78	200.449,78	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	345.762,95	345.762,95	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.926.045,26	10.926.045,26	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	747.264,24	747.264,24	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.223.556,53	2.223.556,53	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.492.201,86	2.492.201,86	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.463.022,63	5.463.022,63	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	671.231,47D	1.758.661,97	1.227.083,82	1.202.809,62D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.579,02D	1.193.439,42	678.069,84	888.948,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	339.034,92	339.034,92	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	339.034,92	339.034,92	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	324.746,68	324.746,68	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.937,61	260.937,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.937,61	260.937,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.629,67	45.629,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.519,43	6.519,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	6.415,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	25.751,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.942,38	6.942,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.270,71	102.270,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.259,76	16.259,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	86.010,95	86.010,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.115,23	112.115,23	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.115,23	112.115,23	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.327,78	10.327,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.135,03	36.135,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.537,23	13.537,23	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,23	7.162,23	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.341,63	9.341,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.891,09	29.891,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.882,47	12.882,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	922,00	922,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	922,00	922,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	922,00	922,00	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	14.288,24	14.288,24	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.288,24	14.288,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.288,24	14.288,24	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.288,24	14.288,24	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	14.288,24	14.288,24	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.287,80C	11.121,62	0,00	32.166,18C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.287,80C	11.121,62	0,00	32.166,18C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	11.121,62	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	11.121,62	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	11.121,62	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	11.121,62	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	11.121,62	0,00	11.121,62D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82D	843.282,88	339.034,92	921.114,78D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82D	843.282,88	339.034,92	921.114,78D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	324.746,68D	308.069,08	324.746,68	308.069,08D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.809,07D	57.440,42	63.809,07	57.440,42D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.809,07D	57.440,42	63.809,07	57.440,42D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.774,31D	0,00	33.774,31	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.774,31D	0,00	33.774,31	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.034,76D	57.440,42	30.034,76	57.440,42D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.034,76D	57.440,42	30.034,76	57.440,42D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.937,61D	250.628,66	260.937,61	250.628,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.937,61D	250.628,66	260.937,61	250.628,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.629,67D	10.940,66	45.629,67	10.940,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.519,43D	4.548,21	6.519,43	4.548,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.415,97D	0,00	6.415,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	25.751,89D	2.860,00	25.751,89	2.860,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.942,38D	0,00	6.942,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.532,45	0,00	3.532,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.324,92	0,00	10.324,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.820,23	0,00	9.820,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	504,69	0,00	504,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	833,33	0,00	833,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	833,33	0,00	833,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102.270,71D	67.690,62	102.270,71	67.690,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	16.259,76D	0,00	16.259,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	86.010,95D	67.690,62	86.010,95	67.690,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.115,23D	158.486,98	112.115,23	158.486,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.115,23D	158.486,98	112.115,23	158.486,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.327,78D	10.145,29	10.327,78	10.145,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.135,03D	52.834,92	36.135,03	52.834,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.537,23D	15.305,31	13.537,23	15.305,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.250,00D	1.562,50	1.250,00	1.562,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.125,00D	6.164,00	5.125,00	6.164,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.162,23D	7.578,81	7.162,23	7.578,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.341,63D	9.519,98	9.341,63	9.519,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.891,09D	15.586,87	29.891,09	15.586,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.501,71	0,00	3.501,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	239,80	0,00	239,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.882,47D	36.453,10	12.882,47	36.453,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922,00D	2.352,15	922,00	2.352,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	922,00D	2.352,15	922,00	2.352,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	922,00D	2.352,15	922,00	2.352,15D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	92.120,14D	535.213,80	14.288,24	613.045,70D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	92.120,14D	535.213,80	14.288,24	613.045,70D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.120,14D	535.213,80	14.288,24	613.045,70D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92.120,14D	535.213,80	14.288,24	613.045,70D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	14.288,24D	0,00	14.288,24	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	535.213,80	0,00	613.045,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	297.652,45D	565.222,55	549.013,98	313.861,02D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.506,99	274.506,99	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.506,99	274.506,99	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	274.506,99	274.506,99	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.268,94	154.268,94	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	144.621,54	144.621,54	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.647,40	9.647,40	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	20.930,99	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	2.324,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	18.606,13	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.939,78	92.939,78	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.939,78	92.939,78	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	208,24	208,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,58	240,58	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	410,00	410,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.676,65	20.676,65	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.484,37	2.484,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.484,37	2.484,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.484,37	2.484,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38,00	38,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.145,46D	2.484,37	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.145,46D	2.484,37	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.145,46D	2.484,37	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145,46D	2.484,37	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.145,46D	2.484,37	0,00	25.629,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.506,99D	288.231,19	274.506,99	288.231,19D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.506,99D	288.231,19	274.506,99	288.231,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	274.506,99D	288.231,19	274.506,99	288.231,19D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.567,21D	270.490,84	181.567,21	270.490,84D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.567,21D	270.490,84	181.567,21	270.490,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.367,28D	7.251,53	6.367,28	7.251,53D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.367,28D	7.091,53	6.367,28	7.091,53D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.268,94D	167.275,27	154.268,94	167.275,27D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	144.621,54D	155.285,98	144.621,54	155.285,98D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.647,40D	11.989,29	9.647,40	11.989,29D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.930,99D	93.586,78	20.930,99	93.586,78D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	71.336,75	0,00	71.336,75D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.324,86D	2.478,34	2.324,86	2.478,34D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.606,13D	19.771,69	18.606,13	19.771,69D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.377,26	0,00	2.377,26D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	2.377,26	0,00	2.377,26D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.939,78D	17.740,35	92.939,78	17.740,35D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.939,78D	17.740,35	92.939,78	17.740,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.082,69	0,00	4.082,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.276,12	0,00	3.276,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	806,57	0,00	806,57D
5.3.2.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00D	2.599,99	2.700,00	2.599,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.700,00D	2.599,99	2.700,00	2.599,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.614,47D	1.692,11	83.614,47	1.692,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.614,47D	1.692,11	83.614,47	1.692,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	208,24D	0,00	208,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	59.698,00D	0,00	59.698,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	240,58D	0,00	240,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	410,00D	0,00	410,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.492,11	0,00	1.492,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.676,65D	200,00	20.676,65	200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.381,00D	0,00	2.381,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.484,37D	0,00	2.484,37	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.484,37D	0,00	2.484,37	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.484,37D	0,00	2.484,37	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.102,94D	5.065,56	4.102,94	5.065,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.102,94D	5.065,56	4.102,94	5.065,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,00D	0,00	38,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,00D	0,00	38,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38,00D	0,00	38,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	671.231,47C	83.706.559,83	84.238.137,98	1.202.809,62C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	81.567.842,20	81.567.842,20	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.081.623,44	25.081.623,44	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.212.363,55	13.212.363,55	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.119.982,00	12.119.982,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.835.185,27	8.835.185,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.835.185,27	8.835.185,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.832.825,66	8.832.825,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.685.165,42	5.685.165,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.662.790,00	2.662.790,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.670.725,97	2.670.725,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	249.391,87	249.391,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	425,49	425,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	101.832,09	101.832,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.147.660,24	3.147.660,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.566.452,41	1.566.452,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	494.672,19	494.672,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	612.246,33	612.246,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	474.289,31	474.289,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	373.789,19	373.789,19	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	367.789,15	367.789,15	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	367.789,15	367.789,15	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	47.789,15	47.789,15	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,04	0,04	0,00
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,04	0,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.688.789,71	2.688.789,71	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.688.789,71	2.688.789,71	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	786.678,73	786.678,73	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	647.220,68	647.220,68	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.656,09	2.656,09	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.171,29	43.171,29	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	1.165.224,50	1.165.224,50	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	30.838,34	30.838,34	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.000,08	5.000,08	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	206.562,25	206.562,25	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6.562,25	6.562,25	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.562,25	6.562,25	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.655,58	15.655,58	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.512,93	10.512,93	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	10.512,93	10.512,93	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.562,68	3.562,68	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	384,00	384,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.579,68	1.579,68	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.579,97	1.579,97	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.579,97	1.579,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.092.381,55	1.092.381,55	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.092.381,55	1.092.381,55	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	1.092.381,55	1.092.381,55	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.869.259,89	11.869.259,89	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.899.642,61	10.899.642,61	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.817.260,67	8.817.260,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.817.260,67	8.817.260,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.814.901,06	8.814.901,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.667.240,82	5.667.240,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.662.790,00	2.662.790,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.670.725,97	2.670.725,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	231.892,76	231.892,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	101.832,09	101.832,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.147.660,24	3.147.660,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.566.452,41	1.566.452,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	494.672,19	494.672,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	612.246,33	612.246,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	474.289,31	474.289,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	285.680,11	285.680,11	0,00
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	281.580,07	281.580,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	281.580,07	281.580,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	233.790,92	233.790,92	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	47.789,15	47.789,15	0,00
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,04	0,04	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,04	0,04	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.781.164,95	1.781.164,95	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.781.164,95	1.781.164,95	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	786.678,73	786.678,73	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	647.220,68	647.220,68	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.656,09	2.656,09	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.171,29	43.171,29	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	262.170,00	262.170,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	30.838,34	30.838,34	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.874,75	1.874,75	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	6.555,07	6.555,07	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.562,25	6.562,25	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6.562,25	6.562,25	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.562,25	6.562,25	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.974,63	8.974,63	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.831,98	3.831,98	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.831,98	3.831,98	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.562,68	3.562,68	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	384,00	384,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.579,68	1.579,68	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.579,97	1.579,97	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.579,97	1.579,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	56.486.218,76	56.486.218,76	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	56.486.218,76	56.486.218,76	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.179.753,19	19.179.753,19	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.143.652,30	16.143.652,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.675.536,85	3.675.536,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.675.536,85	3.675.536,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	98.825,00	98.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.455.730,48	2.455.730,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.880.395,60	1.880.395,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	128.570,73	128.570,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	14.390,56	14.390,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	183.912,50	183.912,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	60.111,21	60.111,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	156.349,88	156.349,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	719.588,45	719.588,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	502.647,44	502.647,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.085,30	24.085,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	192.855,71	192.855,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	297.163,26	297.163,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	297.163,26	297.163,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	104.229,66	104.229,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	104.229,66	104.229,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.468.115,45	12.468.115,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.468.115,45	12.468.115,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	564.236,00	564.236,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	208.516,00	208.516,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.475,00	21.475,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	334.245,00	334.245,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360.250,97	360.250,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	146.249,42	146.249,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.198,82	23.198,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	75.467,30	75.467,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.135,99	3.135,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	25.601,77	25.601,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	82.797,67	82.797,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.999,99	5.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.999,99	5.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.852,19	164.852,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	144.752,19	144.752,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.726.277,80	1.726.277,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.398.906,36	4.398.906,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.398.906,36	4.398.906,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	230.104,47	230.104,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.999,99	15.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	331.401,61	331.401,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	164.799,99	164.799,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	39.999,99	39.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.113,08	8.113,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	228.590,18	228.590,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.899,99	49.899,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	73.439,99	73.439,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	105.250,20	105.250,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	177.017,66	177.017,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	85.397,00	85.397,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	85.397,00	85.397,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.818,73	30.818,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	50.998,81	50.998,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.558,71	3.558,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	81.400,00	81.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	474.781,26	474.781,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.270.474,50	2.270.474,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.450,37	2.450,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	157.834,63	157.834,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.209.998,04	3.209.998,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.209.998,04	3.209.998,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.209.998,04	3.209.998,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	362.997,12	362.997,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.997,12	362.997,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.997,13	3.997,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.497,13	1.497,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	70.032,00	70.032,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.032,00	70.032,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.101,24	41.101,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.334.398,65	1.334.398,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.260.658,65	1.260.658,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.057.536,85	1.057.536,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	203.121,80	203.121,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.740,00	73.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	71.740,00	71.740,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.036.100,89	3.036.100,89	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.036.100,89	3.036.100,89	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.036.100,89	3.036.100,89	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.220.456,16	2.220.456,16	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	2.176.456,16	2.176.456,16	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	815.644,73	815.644,73	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	220.449,78	220.449,78	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	565.424,95	565.424,95	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	37.306.465,57	37.306.465,57	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.580.080,35	13.580.080,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.104.456,98	12.104.456,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.357.727,73	3.357.727,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.357.727,73	3.357.727,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	88.300,00	88.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.313.111,85	2.313.111,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.793.729,32	1.793.729,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	118.319,13	118.319,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	173.713,52	173.713,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	141.349,88	141.349,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	681.987,79	681.987,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	477.647,44	477.647,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.340,35	23.340,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	222.163,26	222.163,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	222.163,26	222.163,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.746.729,25	8.746.729,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.746.729,25	8.746.729,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	364.194,00	364.194,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131.889,00	131.889,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.075,00	13.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	219.230,00	219.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	226.613,13	226.613,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	117.816,73	117.816,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.801,18	14.801,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.663,65	39.663,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	864,00	864,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.813,45	1.813,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	50.654,12	50.654,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	131.741,03	131.741,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	121.641,03	121.641,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.426.987,04	1.426.987,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	833,33	833,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	833,33	833,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.480.122,68	2.480.122,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.480.122,68	2.480.122,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	166.153,21	166.153,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	188.725,20	188.725,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.920,96	2.920,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	195.703,91	195.703,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.941,67	34.941,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	72.316,00	72.316,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	88.446,24	88.446,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	84.890,76	84.890,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.718,73	15.718,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.998,81	27.998,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.079,11	1.079,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	158.431,52	158.431,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	360.203,85	360.203,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.110.250,00	1.110.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.549,62	1.549,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	133.609,16	133.609,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.639.397,30	2.639.397,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.639.397,30	2.639.397,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.639.397,30	2.639.397,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	342.962,32	342.962,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	342.962,32	342.962,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	747,13	747,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	747,13	747,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	57.026,86	57.026,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	57.026,86	57.026,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.381,25	20.381,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	874.714,02	874.714,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	859.848,75	859.848,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	679.978,85	679.978,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	179.869,90	179.869,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.865,27	14.865,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.070,58	1.070,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.794,69	13.794,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.475.623,37	1.475.623,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.475.623,37	1.475.623,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.475.623,37	1.475.623,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.234.461,16	1.234.461,16	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.234.461,16	1.234.461,16	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	241.162,21	241.162,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.550,21	19.550,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	219.662,00	219.662,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.518.374,44	11.518.374,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.578.326,87	10.578.326,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.285.921,06	3.285.921,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.285.921,06	3.285.921,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	86.312,44	86.312,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	2.537,50	2.537,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	83.774,94	83.774,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.302.351,73	2.302.351,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.787.738,72	1.787.738,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.179,99	117.179,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.609,44	9.609,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	174.165,29	174.165,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.988,64	21.988,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.319,77	50.319,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	141.349,88	141.349,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	680.609,97	680.609,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	477.647,44	477.647,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.595,40	22.595,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.367,13	180.367,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	164.482,09	164.482,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	164.482,09	164.482,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.292.405,81	7.292.405,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.292.405,81	7.292.405,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	359.646,00	359.646,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131.326,00	131.326,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.075,00	13.075,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	215.245,00	215.245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.895,52	178.895,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.760,04	78.760,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.801,18	14.801,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	36.783,65	36.783,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	864,00	864,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.813,45	1.813,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	44.873,20	44.873,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	110.048,16	110.048,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	103.000,61	103.000,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.047,55	7.047,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.286.346,86	1.286.346,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46.333,31	46.333,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	46.333,31	46.333,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.382.098,59	1.382.098,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.382.098,59	1.382.098,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	153.846,26	153.846,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	135.683,58	135.683,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.920,92	2.920,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	179.608,07	179.608,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.795,84	32.795,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	65.945,00	65.945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	80.867,23	80.867,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.528,79	48.528,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.356,73	15.356,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.497,10	24.497,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	796,85	796,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	156.914,19	156.914,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	282.935,52	282.935,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	254.763,96	254.763,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.549,62	1.549,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117.964,53	117.964,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.582.491,22	2.582.491,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.582.491,22	2.582.491,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.582.491,22	2.582.491,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	288.788,31	288.788,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	288.788,31	288.788,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	747,13	747,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	747,13	747,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.173,76	56.173,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.173,76	56.173,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.381,25	20.381,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	862.491,17	862.491,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	849.165,90	849.165,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	668.237,00	668.237,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	180.928,90	180.928,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.325,27	13.325,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.070,58	1.070,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.254,69	12.254,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	940.047,57	940.047,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	940.047,57	940.047,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	940.047,57	940.047,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	699.247,36	699.247,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	699.247,36	699.247,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.800,21	240.800,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.550,21	19.550,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	219.300,00	219.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.076.496,71	11.076.496,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.189.308,47	10.189.308,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.014.804,75	3.014.804,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.014.804,75	3.014.804,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.060,91	79.060,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	2.377,50	2.377,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	76.683,41	76.683,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.134.450,99	2.134.450,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.632.452,74	1.632.452,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.190,70	105.190,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.609,44	9.609,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	173.539,82	173.539,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.988,64	21.988,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.319,77	50.319,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	141.349,88	141.349,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	587.023,19	587.023,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	406.310,69	406.310,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.117,06	20.117,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	160.595,44	160.595,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	162.104,83	162.104,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	162.104,83	162.104,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.174.503,72	7.174.503,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.174.503,72	7.174.503,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	351.688,00	351.688,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127.953,00	127.953,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.475,00	12.475,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	211.260,00	211.260,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.895,52	178.895,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.760,04	78.760,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.801,18	14.801,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	36.783,65	36.783,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	864,00	864,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.813,45	1.813,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	44.873,20	44.873,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.110,63	101.110,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	94.869,65	94.869,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.240,98	6.240,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.244.710,55	1.244.710,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.233,32	41.233,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	41.233,32	41.233,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.361.143,19	1.361.143,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.361.143,19	1.361.143,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	153.846,26	153.846,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.794,42	120.794,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.920,92	2.920,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	178.941,40	178.941,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.129,17	32.129,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	65.945,00	65.945,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	80.867,23	80.867,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.536,68	46.536,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.356,73	15.356,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.497,10	24.497,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	796,85	796,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	156.482,67	156.482,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	279.959,58	279.959,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	254.763,96	254.763,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.549,62	1.549,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117.964,53	117.964,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581.818,64	2.581.818,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581.818,64	2.581.818,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.581.818,64	2.581.818,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	286.279,45	286.279,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	286.279,45	286.279,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	747,13	747,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	747,13	747,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	51.081,34	51.081,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.081,34	51.081,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.381,25	20.381,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	837.450,17	837.450,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	825.664,90	825.664,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	645.795,00	645.795,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	179.869,90	179.869,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.785,27	11.785,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.070,58	1.070,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.714,69	10.714,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	887.188,24	887.188,24	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	887.188,24	887.188,24	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	887.188,24	887.188,24	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	646.388,03	646.388,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	646.388,03	646.388,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.800,21	240.800,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.550,21	19.550,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	219.300,00	219.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	843.282,88	843.282,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	308.069,08	308.069,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.440,42	57.440,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.440,42	57.440,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	57.440,42	57.440,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	57.440,42	57.440,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	250.628,66	250.628,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.628,66	250.628,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.940,66	10.940,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.548,21	4.548,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.532,45	3.532,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.324,92	10.324,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.820,23	9.820,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	504,69	504,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	67.690,62	67.690,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	833,33	833,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	833,33	833,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.967,00	148.967,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.967,00	148.967,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.145,29	10.145,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.834,92	52.834,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.305,31	15.305,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.164,00	6.164,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.578,81	7.578,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.586,87	15.586,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.501,71	3.501,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	239,80	239,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	35.953,10	35.953,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.519,98	9.519,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.352,15	2.352,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.352,15	2.352,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.352,15	2.352,15	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	535.213,80	535.213,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	535.213,80	535.213,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	535.213,80	535.213,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	535.213,80	535.213,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	535.213,80	535.213,80	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	288.231,19	288.231,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	288.231,19	288.231,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	270.490,84	270.490,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	270.490,84	270.490,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.251,53	7.251,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.091,53	7.091,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.275,27	167.275,27	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	155.285,98	155.285,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.989,29	11.989,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	93.586,78	93.586,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	71.336,75	71.336,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.478,34	2.478,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.771,69	19.771,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.740,35	17.740,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.740,35	17.740,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.082,69	4.082,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.276,12	3.276,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	806,57	806,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.599,99	2.599,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.599,99	2.599,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.692,11	1.692,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.692,11	1.692,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.492,11	1.492,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.065,56	5.065,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.065,56	5.065,56	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	671.231,47C	2.138.717,63	2.670.295,78	1.202.809,62C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.579,02C	1.320.165,40	1.835.534,98	888.948,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.287,80D	333.013,33	344.134,95	32.166,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.287,80D	333.013,33	344.134,95	32.166,18D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.544,10C	329.846,71	329.846,71	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544,10C	266.037,64	266.037,64	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.544,10C	266.037,64	266.037,64	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.629,67	45.629,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.519,43	6.519,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	6.415,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	25.751,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.942,38	6.942,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.544,10C	102.270,71	102.270,71	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C	0,00	0,00	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.259,76	16.259,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	86.010,95	86.010,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	117.215,26	117.215,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	117.215,26	117.215,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.327,78	10.327,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.135,03	36.135,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.537,23	13.537,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,23	7.162,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.341,63	9.341,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.991,12	34.991,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.882,47	12.882,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	3.166,62	14.288,24	66.710,28D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	3.166,62	14.288,24	66.710,28D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	3.166,62	14.288,24	66.710,28D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	3.166,62	14.288,24	66.710,28D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.166,62	14.288,24	11.121,62C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	320.203,85	320.203,85	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	320.203,85	320.203,85	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	317.037,23	317.037,23	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	253.228,16	253.228,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	253.228,16	253.228,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.867,69	43.867,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.519,43	6.519,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	6.415,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	25.751,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.180,40	5.180,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.270,71	102.270,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.259,76	16.259,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	86.010,95	86.010,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	106.167,76	106.167,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	106.167,76	106.167,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.925,78	9.925,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.135,03	36.135,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.537,23	13.537,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,23	7.162,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.918,43	8.918,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.180,59	25.180,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.470,70	12.470,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	315.103,82	315.103,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	315.103,82	315.103,82	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	311.937,20	311.937,20	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	248.128,13	248.128,13	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	248.128,13	248.128,13	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.867,69	43.867,69	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.519,43	6.519,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	6.415,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	25.751,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.180,40	5.180,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.270,71	102.270,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.259,76	16.259,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	86.010,95	86.010,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	101.067,73	101.067,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.067,73	101.067,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.925,78	9.925,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.135,03	36.135,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.537,23	13.537,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,23	7.162,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.918,43	8.918,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.080,56	20.080,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.470,70	12.470,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82C	339.034,92	843.282,88	921.114,78C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82C	339.034,92	843.282,88	921.114,78C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	324.746,68C	324.746,68	308.069,08	308.069,08C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.809,07C	63.809,07	57.440,42	57.440,42C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.809,07C	63.809,07	57.440,42	57.440,42C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.774,31C	33.774,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.774,31C	33.774,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.034,76C	30.034,76	57.440,42	57.440,42C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.034,76C	30.034,76	57.440,42	57.440,42C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.937,61C	260.937,61	250.628,66	250.628,66C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.937,61C	260.937,61	250.628,66	250.628,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.629,67C	45.629,67	10.940,66	10.940,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.519,43C	6.519,43	4.548,21	4.548,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.415,97C	6.415,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	25.751,89C	25.751,89	2.860,00	2.860,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.942,38C	6.942,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.532,45	3.532,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.324,92	10.324,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.820,23	9.820,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	504,69	504,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	833,33	833,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	833,33	833,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102.270,71C	102.270,71	67.690,62	67.690,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	16.259,76C	16.259,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	86.010,95C	86.010,95	67.690,62	67.690,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.115,23C	112.115,23	158.486,98	158.486,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.115,23C	112.115,23	158.486,98	158.486,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.327,78C	10.327,78	10.145,29	10.145,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.135,03C	36.135,03	52.834,92	52.834,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.537,23C	13.537,23	15.305,31	15.305,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.250,00C	1.250,00	1.562,50	1.562,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.125,00C	5.125,00	6.164,00	6.164,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.162,23C	7.162,23	7.578,81	7.578,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.341,63C	9.341,63	9.519,98	9.519,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.891,09C	29.891,09	15.586,87	15.586,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.501,71	3.501,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	239,80	239,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.882,47C	12.882,47	36.453,10	36.453,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922,00C	922,00	2.352,15	2.352,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	922,00C	922,00	2.352,15	2.352,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	922,00C	922,00	2.352,15	2.352,15C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	92.120,14C	14.288,24	535.213,80	613.045,70C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	92.120,14C	14.288,24	535.213,80	613.045,70C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.120,14C	14.288,24	535.213,80	613.045,70C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92.120,14C	14.288,24	535.213,80	613.045,70C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	14.288,24C	14.288,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	535.213,80	613.045,70C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	12.809,48	12.809,48	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	12.809,48	12.809,48	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.809,48	12.809,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.809,48	12.809,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.809,48	12.809,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.761,98	1.761,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.761,98	1.761,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.047,50	11.047,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.047,50	11.047,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	402,00	402,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	423,20	423,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.810,53	9.810,53	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	411,77	411,77	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	297.652,45C	818.552,23	834.760,80	313.861,02C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	23.145,46C	272.022,62	274.506,99	25.629,83C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	23.145,46C	272.022,62	274.506,99	25.629,83C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.145,46C	272.022,62	274.506,99	25.629,83C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.268,94	154.268,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	144.621,54	144.621,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.647,40	9.647,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	20.930,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	2.324,86	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	18.606,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145,46C	90.455,41	92.939,78	25.629,83C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.145,46C	90.455,41	92.939,78	25.629,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	208,24	208,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,58	240,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.676,65	20.676,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	271.984,62	271.984,62	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	271.984,62	271.984,62	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	271.984,62	271.984,62	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.268,94	154.268,94	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	144.621,54	144.621,54	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.647,40	9.647,40	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	20.930,99	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	2.324,86	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	18.606,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.417,41	90.417,41	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.417,41	90.417,41	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	208,24	208,24	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,58	240,58	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.676,65	20.676,65	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.506,99C	274.506,99	288.231,19	288.231,19C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.506,99C	274.506,99	288.231,19	288.231,19C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	274.506,99C	274.506,99	288.231,19	288.231,19C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.567,21C	181.567,21	270.490,84	270.490,84C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.567,21C	181.567,21	270.490,84	270.490,84C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.367,28C	6.367,28	7.251,53	7.251,53C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.367,28C	6.367,28	7.091,53	7.091,53C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.268,94C	154.268,94	167.275,27	167.275,27C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	144.621,54C	144.621,54	155.285,98	155.285,98C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.647,40C	9.647,40	11.989,29	11.989,29C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.930,99C	20.930,99	93.586,78	93.586,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	71.336,75	71.336,75C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.324,86C	2.324,86	2.478,34	2.478,34C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.606,13C	18.606,13	19.771,69	19.771,69C
6.3.2.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.377,26	2.377,26C
6.3.2.9.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	2.377,26	2.377,26C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.939,78C	92.939,78	17.740,35	17.740,35C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.939,78C	92.939,78	17.740,35	17.740,35C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.082,69	4.082,69C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.276,12	3.276,12C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	806,57	806,57C
6.3.2.9.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00C	2.700,00	2.599,99	2.599,99C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.700,00C	2.700,00	2.599,99	2.599,99C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.614,47C	83.614,47	1.692,11	1.692,11C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.614,47C	83.614,47	1.692,11	1.692,11C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	208,24C	208,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	59.698,00C	59.698,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	240,58C	240,58	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	410,00C	410,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.492,11	1.492,11C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.676,65C	20.676,65	200,00	200,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.381,00C	2.381,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.484,37C	2.484,37	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.484,37C	2.484,37	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.484,37C	2.484,37	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.102,94C	4.102,94	5.065,56	5.065,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.102,94C	4.102,94	5.065,56	5.065,56C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,00C	38,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,00C	38,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38,00C	38,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.627.043,27C	12.825.995,80	12.695.521,91	1.496.569,38C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.627.043,27C	12.825.995,80	12.695.521,91	1.496.569,38C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.627.043,27C	12.825.995,80	12.695.521,91	1.496.569,38C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27C	12.825.995,80	12.695.521,91	1.496.569,38C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27C	12.825.995,80	12.695.521,91	1.496.569,38C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.627.043,27C	12.825.995,80	12.695.521,91	1.496.569,38C
8 - CONTROLES CREDORES	1.627.043,27D	52.935.535,92	53.066.009,81	1.496.569,38D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.627.043,27D	52.935.535,92	53.066.009,81	1.496.569,38D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.627.043,27D	52.935.535,92	53.066.009,81	1.496.569,38D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27D	52.935.535,92	53.066.009,81	1.496.569,38D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.411.382,23D	14.519.202,37	14.091.706,59	1.838.878,01D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.411.382,23D	14.519.202,37	14.091.706,59	1.838.878,01D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	356.699,41D	13.069.848,80	13.585.180,38	158.632,17C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	356.699,41D	13.069.848,80	13.585.180,38	158.632,17C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.038,37C	12.753.176,11	12.795.814,20	183.676,46C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	141.038,37C	12.753.176,11	12.795.814,20	183.676,46C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.593.308,64	12.593.308,64	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	12.593.308,64	12.593.308,64	0,00

TOTAIS	0,00	298.937.227,67	298.937.227,67	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=26646787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=SENA-CPT, OU=SEM BRANCO, OU=AC Instituto Encanto RFB, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
 Data: 2024.02.09 11:00:54-03'00'

Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123-TE

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
 Data: 2024.02.06 15:32:29-03'00'

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	11.734.848,14	Despesa Orçamentária	12.174.691,40
RECEITA REALIZADA	11.734.848,14	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	843.282,88
RECEITAS CORRENTE	10.887.995,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	288.231,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.813.549,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.043.177,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.813.549,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.155.989,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.811.189,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.014.179,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.663.720,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.141.809,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.147.469,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	887.188,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.359,61	INVESTIMENTOS	887.188,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.359,61		
RECEITAS PATRIMONIAIS	285.680,11		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.100,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	281.580,07		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	281.580,07		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,04		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.781.021,71		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.781.021,71		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	317,25		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	317,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.426,95		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.831,98		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.015,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.579,97		
RECEITAS DE CAPITAL	846.853,01		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	846.853,01		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.161.126,54	Pagamentos Extraorçamentários	1.586.241,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	843.282,88	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	315.103,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	288.231,19	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	271.984,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	957.235,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	928.411,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	72.376,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	70.741,75
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.189.328,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.324.369,53
Caixa e Equivalente de Caixa	1.189.328,16	Caixa e Equivalente de Caixa	1.324.369,53
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	

Total:	15.085.302,84	15.085.302,84
--------	----------------------	----------------------

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ
 NETO:01029270309

Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ
 NETO:01029270309
 ND-C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=26548787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto
 Francisco RFB, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ
 NETO:01029270309
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123-TE

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
 Data: 2024.02.09 11:04:32-03'00'

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
 Data: 2024.02.05 12:04:58-03'00'

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	317,25	0,00	317,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	846.853,01	0,00	846.853,01
RECEITAS DE CAPITAL	846.853,01	0,00	846.853,01
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.781.021,71	0,00	1.781.021,71
RECEITAS CORRENTE	10.887.995,13	0,00	10.887.995,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	285.680,11	0,00	285.680,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.813.549,11	0,00	8.813.549,11
RECEITA REALIZADA	11.734.848,14	0,00	11.734.848,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.426,95	0,00	7.426,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.734.848,14	0,00	11.734.848,14



Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	9.506.850,50	10.760.789,75	10.887.995,13	127.205,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.391.920,16	7.863.634,91	8.813.549,11	949.914,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.391.920,16	7.863.634,91	8.813.549,11	949.914,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.391.920,16	7.863.634,91	8.811.189,50	947.554,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.213.960,56	5.333.960,56	5.663.720,46	329.759,90
Enfermeiro	2.479.577,06	2.499.577,06	2.661.772,43	162.195,37
Técnico	2.428.049,27	2.528.049,27	2.668.286,68	140.237,41
Auxiliar	249.335,89	249.335,89	231.836,78	-17.499,11
Obstetriz	425,49	425,49	0,00	-425,49
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.572,85	56.572,85	101.824,57	45.251,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.177.959,60	2.529.674,35	3.147.469,04	617.794,69
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.004.966,14	1.336.680,89	1.566.261,21	229.580,32
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	255.003,40	275.003,40	494.672,19	219.668,79
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	542.779,14	542.779,14	612.246,33	69.467,19
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	375.210,92	375.210,92	474.289,31	99.078,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.359,61	2.359,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.359,61	2.359,61
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.359,61	2.359,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	339.000,00	339.000,00	285.680,11	-53.319,89



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	6.000,00	4.100,00	-1.900,00
Aluguéis	6.000,00	6.000,00	4.100,00	-1.900,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	333.000,00	333.000,00	281.580,07	-51.419,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	333.000,00	333.000,00	281.580,07	-51.419,93
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	320.000,00	320.000,00	233.790,92	-86.209,08
Juros e Correção da Poupança	13.000,00	13.000,00	47.789,15	34.789,15
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,04	0,04
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,04	0,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.117,41	2.347.341,91	1.781.021,71	-566.320,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.117,41	2.347.341,91	1.781.021,71	-566.320,20
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	646.495,56	646.495,56	786.678,73	140.183,17
Expedição de Carteira	465.601,68	465.601,68	647.077,52	181.475,84
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.656,09	2.656,09
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	33.577,89	33.577,89	43.171,29	9.593,40
Inscrições em Concursos Públicos	383.000,00	1.165.224,50	262.170,00	-903.054,50
Transferência de Inscrição	23.442,28	23.442,28	30.838,34	7.396,06
Outros Serviços Administrativos	5.000,00	5.000,00	1.874,67	-3.125,33
Multa de Eleição	8.000,00	8.000,00	6.555,07	-1.444,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	317,25	-199.682,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	317,25	317,25
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	317,25	317,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.812,93	10.812,93	7.426,95	-3.385,98		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.512,93	10.512,93	3.831,98	-6.680,95		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.512,93	10.512,93	3.831,98	-6.680,95		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	2.015,00	2.015,00		
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	1.599,00	1.599,00		
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos		0,00	0,00	384,00	384,00		
Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	32,00	32,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		300,00	300,00	1.579,97	1.279,97		
Outras Receitas Correntes		300,00	300,00	1.579,97	1.279,97		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	969.617,28	846.853,01	-122.764,27		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	969.617,28	846.853,01	-122.764,27		
Intragovernamentais		0,00	969.617,28	846.853,01	-122.764,27		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		9.506.850,50	11.730.407,03	11.734.848,14	4.441,11		
DÉFICIT		0,00	0,00	439.843,26	439.843,26		
TOTAL		9.506.850,50	11.730.407,03	12.174.691,40	-435.402,15		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	747.264,24	0,00	747.264,24		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	747.264,24	0,00	747.264,24		
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		9.065.554,08	11.055.269,22	10.752.289,36	10.444.220,28	10.155.989,09	302.979,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.367.645,02	3.369.384,93	3.342.110,54	3.284.670,12	3.014.179,28	27.274,39
APLICAÇÕES DIRETAS		3.367.645,02	3.369.384,93	3.342.110,54	3.284.670,12	3.014.179,28	27.274,39
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		84.800,00	88.537,50	86.312,44	86.312,44	79.060,91	2.225,06
Auxílio Especialização		4.800,00	2.537,50	2.537,50	2.537,50	2.377,50	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores		80.000,00	86.000,00	83.774,94	83.774,94	76.683,41	2.225,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.357.430,35	2.314.675,77	2.301.100,79	2.301.100,79	2.133.825,52	13.574,98
Vencimentos e Salários	1.829.067,16	1.793.729,32	1.787.738,72	1.787.738,72	1.632.452,74	5.990,60
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.067,53	118.319,13	117.179,99	117.179,99	105.190,70	1.139,14
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	14.000,00	9.609,44	9.609,44	9.609,44	4.390,56
13. Salário	178.238,80	173.288,80	172.914,35	172.914,35	172.914,35	374,45
Férias - Abono Pecuniário	18.000,00	21.988,64	21.988,64	21.988,64	21.988,64	0,00
Férias - Abono Constitucional	53.415,49	52.000,00	50.319,77	50.319,77	50.319,77	1.680,23
Férias - Pagamento Antecipado	155.641,37	141.349,88	141.349,88	141.349,88	141.349,88	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.210,63	682.210,63	680.609,97	680.609,97	587.023,19	1.600,66
Contribuições Previdenciárias - INSS	490.147,44	477.647,44	477.647,44	477.647,44	406.310,69	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.340,35	23.340,35	22.595,40	22.595,40	20.117,06	744,95
FGTS	186.722,84	181.222,84	180.367,13	180.367,13	160.595,44	855,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.204,04	231.796,20	221.922,51	164.482,09	162.104,83	9.873,69
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	180.204,04	231.796,20	221.922,51	164.482,09	162.104,83	9.873,69
SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	52.164,83	52.164,83	52.164,83	52.164,83	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00	52.164,83	52.164,83	52.164,83	52.164,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.697.909,06	7.685.884,29	7.410.178,82	7.159.550,16	7.141.809,81	275.705,47
APLICAÇÕES DIRETAS	5.697.909,06	7.685.884,29	7.410.178,82	7.159.550,16	7.141.809,81	275.705,47
DIÁRIAS	168.000,00	365.956,34	348.278,00	348.278,00	348.278,00	17.678,34
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	133.956,34	125.143,00	125.143,00	125.143,00	8.813,34
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	13.000,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	1.125,00
Diárias a Conselheiros	100.000,00	219.000,00	211.260,00	211.260,00	211.260,00	7.740,00
MATERIAL DE CONSUMO	141.107,61	206.385,39	189.836,18	178.895,52	178.895,52	16.549,21
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	98.432,69	83.308,25	78.760,04	78.760,04	15.124,44
Gêneros Alimentícios	15.000,00	14.801,18	14.801,18	14.801,18	14.801,18	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	15.000,00	39.783,65	39.643,65	36.783,65	36.783,65	140,00
Material de Processamento de Dados	2.000,00	864,01	864,00	864,00	864,00	0,01
Material de Copa e Cozinha	13.707,61	1.813,45	1.813,45	1.813,45	1.813,45	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01
Material Elétrico e Eletrônico	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	25.000,00	49.690,40	48.405,65	44.873,20	44.873,20	1.284,75
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.500,00	118.066,00	115.518,24	105.193,32	101.110,63	2.547,76
Passagens Aéreas	80.000,00	107.966,00	107.966,00	98.145,77	94.869,65	0,00
Passagens Rodoviárias	1.500,00	10.100,00	7.552,24	7.047,55	6.240,98	2.547,76
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.202.698,10	1.338.262,34	1.312.325,89	1.244.635,27	1.240.335,27	25.936,45
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.000,00	833,33	0,00	0,00	5.166,67
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.000,00	833,33	0,00	0,00	5.166,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	44.233,33	43.833,31	43.833,31	41.233,32	400,02
Estagiários	36.000,00	44.233,33	43.833,31	43.833,31	41.233,32	400,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.006.370,47	1.574.117,02	1.510.140,39	1.361.173,39	1.359.481,28	63.976,63
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.006.370,47	1.574.117,02	1.510.140,39	1.361.173,39	1.359.481,28	63.976,63
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	163.951,26	163.835,37	153.690,08	153.690,08	115,89
Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Correspondência e Cobrança	16.270,47	173.836,04	173.629,34	120.794,42	120.794,42	206,70
PUBLICIDADE	70.000,00	88.000,01	81.200,00	66.300,00	66.300,00	6.800,01
Divulgações Diversas	50.000,00	88.000,00	81.200,00	66.300,00	66.300,00	6.800,00
Propaganda e Publicidade	20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Intermediação de Estágios	3.000,00	2.920,96	2.920,92	2.920,92	2.920,92	0,04
LOCAÇÕES	195.600,00	193.796,35	193.580,04	178.274,73	178.274,73	216,31
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	33.025,00	33.025,00	31.462,50	31.462,50	0,00
Locação de Bens Móveis	71.400,00	72.325,10	72.109,00	65.945,00	65.945,00	216,10
Locação de Bens Intangíveis	94.200,00	88.446,25	88.446,04	80.867,23	80.867,23	0,21
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00	75.207,75	63.115,66	47.528,79	46.036,68	12.092,09
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	23.897,01	23.897,00	23.897,00	23.897,00	0,01
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	23.897,01	23.897,00	23.897,00	23.897,00	0,01
Seguros em Geral	15.000,00	25.356,73	15.356,73	15.356,73	15.356,73	10.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	27.998,81	27.998,81	24.497,10	24.497,10	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.079,11	1.036,65	796,85	796,85	42,46
Serviços Bancários	100.000,00	162.000,00	156.143,61	156.143,61	156.143,61	5.856,39
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	15.000,00	35.000,00	35.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	220.000,00	337.353,35	316.112,68	280.159,58	279.959,58	21.240,67
Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	200.000,00	262.170,00	254.763,96	254.763,96	254.763,96	7.406,04
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	1.549,63	1.549,62	1.549,62	1.549,62	0,01
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	80.000,00	132.742,84	127.484,51	117.964,53	117.964,53	5.258,33
CONTRIBUIÇÕES	2.141.307,80	2.712.581,12	2.581.818,64	2.581.818,64	2.581.818,64	130.762,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.141.307,80	2.712.581,12	2.581.818,64	2.581.818,64	2.581.818,64	130.762,48
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.307,80	2.712.581,12	2.581.818,64	2.581.818,64	2.581.818,64	130.762,48
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.425,08	283.770,59	283.770,59	283.770,59	283.770,59	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	280.425,08	283.770,59	283.770,59	283.770,59	283.770,59	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	3.250,01	747,13	747,13	747,13	2.502,88
Taxas Diversas e Encargos	500,00	1.250,00	747,13	747,13	747,13	502,87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Multas Administrativas Diversas	500,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	1.000,01
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	45.000,00	58.032,00	56.120,04	56.120,04	51.054,48	1.911,96
Auxílio Transporte	45.000,00	58.032,00	56.120,04	56.120,04	51.054,48	1.911,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	20.381,25	20.381,25	20.381,25	20.381,25	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496.500,00	822.106,05	819.091,32	816.739,17	816.739,17	3.014,73
DESLOCAMENTOS	454.500,00	807.306,05	807.306,05	804.953,90	804.953,90	0,00
Auxílio Representação	300.000,00	628.495,15	628.495,15	626.143,00	626.143,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	154.500,00	178.810,90	178.810,90	178.810,90	178.810,90	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	14.800,00	11.785,27	11.785,27	11.785,27	3.014,73
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	2.000,00	1.070,58	1.070,58	1.070,58	929,42
Demais Indenizações e Restituições	40.000,00	12.800,00	10.714,69	10.714,69	10.714,69	2.085,31
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	441.296,42	1.422.402,05	1.422.402,04	887.188,24	887.188,24	0,01
INVESTIMENTOS	441.296,42	1.422.402,05	1.422.402,04	887.188,24	887.188,24	0,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	441.296,42	1.422.402,05	1.422.402,04	887.188,24	887.188,24	0,01
OBRAS E INSTALAÇÕES	421.296,42	1.181.601,83	1.181.601,83	646.388,03	646.388,03	0,00
Estudos e Projetos	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	404.296,42	1.181.601,83	1.181.601,83	646.388,03	646.388,03	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	240.800,22	240.800,21	240.800,21	240.800,21	0,01
Bens de Informática	20.000,00	19.550,22	19.550,21	19.550,21	19.550,21	0,01
Máquinas e Equipamentos	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Veículos	0,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.506.850,50	12.477.671,27	12.174.691,40	11.331.408,52	11.043.177,33	302.979,87
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	9.506.850,50	12.477.671,27	12.174.691,40	11.331.408,52	11.043.177,33	302.979,87

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

Antônio Francisco Luz Neto
Presidente
Coren-PI Nº 313978-ENF

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123-TE

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.544,10	324.746,68	311.937,20	311.937,20	12.809,48	34.544,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	63.809,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544,10	260.937,61	248.128,13	248.128,13	12.809,48	34.544,10
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.288,24	3.166,62	3.166,62	0,00	11.121,62
INVESTIMENTOS	0,00	14.288,24	3.166,62	3.166,62	0,00	11.121,62
TOTAL:	34.544,10	339.034,92	315.103,82	315.103,82	12.809,48	45.665,72

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.145,46	274.506,99	271.984,62	38,00	25.629,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145,46	92.939,78	90.417,41	38,00	25.629,83
TOTAL:	23.145,46	274.506,99	271.984,62	38,00	25.629,83



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.733.861,56	PASSIVO CIRCULANTE	414.065,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.324.369,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.300,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.312.565,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.391,79
ESTOQUES	92.065,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.016,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.856,67	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.484,37
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.872,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.624.606,42	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	7.624.606,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.527.187,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.297.580,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	414.065,81

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	15.944.402,17
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.944.402,17
TOTAL	16.358.467,98	TOTAL	16.358.467,98
ATIVO FINANCEIRO	1.324.369,63	PASSIVO FINANCEIRO	989.626,06
ATIVO PERMANENTE	15.034.098,35	PASSIVO PERMANENTE	235.556,45
SALDO PATRIMONIAL			15.133.285,47

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	334.743,57	747.264,24

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ
 NETO:01029270309

Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF

LEONE MARIA DAMASCENO
 SOARES:34118551349

Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123-TE

DIEGO DA SILVA SANTOS:0141902434
 5

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	10.887.995,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.813.549,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.813.549,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.811.189,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.663.720,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.147.469,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.359,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.359,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	285.680,11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	281.580,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	281.580,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.781.021,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.781.021,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	317,25
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	317,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.426,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.831,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.015,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.579,97
OUTROS INGRESSOS	1.029.612,47

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.155.989,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.259.555,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.480.355,35
OUTROS DESEMBOLSOS	999.153,47

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

175.376,60

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	846.853,01
---------------------------	------------

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	890.354,86
---------------	------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-40.335,23

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

135.041,37

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.189.328,16

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

1.324.369,53

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
Data: 2024.02.09 11:12:22-03'00'

Antônio Francisco Luz Neto
Presidente
Coren-PI Nº 313978-ENF

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
Data: 2024.02.09 11:12:22-03'00'

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123-TE

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
Data: 2024.02.06 15:36:41

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.183.615,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.046.568,22
CONTRIBUIÇÕES	12.162.287,11	PESSOAL E ENCARGOS	3.688.369,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	12.162.287,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.547.782,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.785.341,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.547.782,47
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.785.341,71	ENCARGOS PATRONAIS	714.384,28
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.785.341,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	534.017,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.352.373,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.367,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.070.793,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL	426.203,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.070.793,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	426.203,07
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.029.237,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.580,07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	262.906,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.580,07	CONSUMO DE MATERIAL	262.906,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	846.854,01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	846.853,01	SERVIÇOS	4.266.919,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	846.853,01	DIÁRIAS	378.528,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	222.644,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.197,49	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.407.676,18
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	13.797,49	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	1.258.071,02
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	499.411,59
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	13.797,49	DEPRECIÇÃO	499.411,59
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.400,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.101.499,62
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	15.400,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.101.346,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.561,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	153,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.561,20	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.831,98	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	153,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.015,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.581.818,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.714,22	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.581.818,64
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.581.818,64

Exercício Atual		Exercício Atual	
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		TRIBUTÁRIAS	749,53
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	749,53
		IMPOSTOS	2,40
		TAXAS	747,13
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	644.893,27
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	644.893,27
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	644.893,27
Total das Variações Ativas :	16.183.615,20	Total das Variações Passivas :	13.046.568,22
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.137.046,98

Total	16.183.615,20	Total	16.183.615,20
--------------	----------------------	--------------	----------------------

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023
ANTONIO FRANCISCO LUZ
Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ
 NETO:01029270309
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=26648767000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Ferenon RFB, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Fonte PDF: Reader Versão: 2023.2.2

Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
 Data: 2024.02.09 11:08:28-03'00'

Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123-TE

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
 Data: 2024.02.06 15:35:05-03'00'

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	890.354,86	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00