COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	25.605.120,62D	5.733.428,52	9.825.287,56	21.513.261,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.093.624,70D	5.733.428,52	9.712.177,06	14.114.876,16D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.524.988,24D	5.733.087,22	6.445.279,22	2.812.796,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.524.988,24D	5.733.087,22	6.445.279,22	2.812.796,24D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.524.988,24D	5.733.087,22	6.445.279,22	2.812.796,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.376,92D	4.544.169,99	4.542.623,07	3.923,84D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	2.376,92D	4.544.169,99	4.542.623,07	3.923,84D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5	0,00	3.073.175,30	3.073.175,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA)	0,00	8.391,96	8.391,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6	0,00	893.079,52	893.079,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente N° 10.982-7 (Honorários)	2.376,92D	14.820,93	13.274,01	3.923,84D
1.1.1.1.1.19.02.07 - Cta N° 11.397-2 (Reforma Picos-PI)	0,00	176.083,54	176.083,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Cta N° 11.786-2 (Semana da Enfermagem 2024)	0,00	378.618,74	378.618,74	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.522.611,32D	1.188.917,23	1.902.656,15	2.808.872,40D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	435.095,66D	67.410,62	115.764,83	386.741,45D
1.1.1.1.1.50.02.02 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.397-2	435.095,66D	67.410,62	115.764,83	386.741,45D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.087.515,66D	1.121.506,61	1.786.891,32	2.422.130,95D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.087.515,66D	1.121.506,61	1.786.891,32	2.422.130,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	460.349,93D	10.882,22	0,00	471.232,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	2.057,61D	3.666,11	4.748,28	975,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	3.635,64D	352.488,27	356.123,90	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.420-5	2.609.619,71D	525.731,23	1.272.333,80	1.863.017,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.786-2	11.852,77D	228.738,78	153.685,34	86.906,21D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.450.006,79D	341,30	3.261.872,19	11.188.475,90D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.450.006,79D	341,30	3.261.872,19	11.188.475,90D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.450.006,79D	341,30	3.261.872,19	11.188.475,90D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.450.006,79D	341,30	3.261.872,19	11.188.475,90D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.450.006,79D	341,30	3.261.872,19	11.188.475,90D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	7.216.850,80D	341,30	3.199.706,42	4.017.485,68D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	7.233.155,99D	0,00	62.165,77	7.170.990,22D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.004,16D	0,00	0,00	15.004,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4,16D	0,00	0,00	4,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4,16D	0,00	0,00	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	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.5 - ESTOQUES	92.065,27D	0,00	0,00	92.065,27D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	92.065,27D	0,00	0,00	92.065,27D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.065,27D	0,00	0,00	92.065,27D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.662,39D	0,00	0,00	9.662,39D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	9.662,39D	0,00	0,00	9.662,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.431,02D	0,00	0,00	3.431,02D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	3.431,02D	0,00	0,00	3.431,02D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	53.208,25D	0,00	0,00	53.208,25D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.763,61D	0,00	0,00	25.763,61D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.560,24D	0,00	5.025,65	6.534,59D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.560,24D	0,00	5.025,65	6.534,59D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.560,24D	0,00	5.025,65	6.534,59D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	11.560,24D	0,00	5.025,65	6.534,59D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	11.560,24D	0,00	5.025,65	6.534,59D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.511.495,92D	0,00	113.110,50	7.398.385,42D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.511.495,92D	0,00	113.110,50	7.398.385,42D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.527.187,21D	0,00	0,00	1.527.187,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.527.187,21D	0,00	0,00	1.527.187,21D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.458,72D	0,00	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	8.686,00D	0,00	0,00	8.686,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	167.486,55D	0,00	0,00	167.486,55D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	167.486,55D	0,00	0,00	167.486,55D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575.573,19D	0,00	0,00	575.573,19D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	72.081,27D	0,00	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	495.741,92D	0,00	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	23.618,00D	0,00	0,00	23.618,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.618,00D	0,00	0,00	23.618,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	742.050,75D	0,00	0,00	742.050,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	742.050,75D	0,00	0,00	742.050,75D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.000,00D	0,00	0,00	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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.410.691,29C	0,00	113.110,50	1.523.801,79C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.410.691,29C	0,00	113.110,50	1.523.801,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	343.691,29C	0,00	53.950,50	397.641,79C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.932,08C	0,00	612,75	3.544,83C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.199,00C	0,00	439,80	2.638,80C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	733,08C	0,00	172,95	906,03C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.162,00C	0,00	7.411,08	43.573,08C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	36.162,00C	0,00	7.411,08	43.573,08C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.958,36C	0,00	12.013,74	71.972,10C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.792,35C	0,00	1.558,47	9.350,82C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	152,10C	0,00	30,42	182,52C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	52.013,91C	0,00	10.424,85	62.438,76C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.603,25C	0,00	520,65	3.123,90C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.603,25C	0,00	520,65	3.123,90C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	242.035,60C	0,00	33.392,28	275.427,88C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	242.035,60C	0,00	33.392,28	275.427,88C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.067.000,00C	0,00	59.160,00	1.126.160,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.067.000,00C	0,00	59.160,00	1.126.160,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.359.905,65C	3.186.864,11	3.137.407,56	16.310.449,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	415.503,48C	3.186.864,11	3.137.407,56	366.046,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	236.579,08C	910.781,20	878.810,32	204.608,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	197.665,62C	741.486,71	748.429,29	204.608,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	197.665,62C	741.486,71	748.429,29	204.608,20C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	197.665,62C	741.486,71	748.429,29	204.608,20C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	185.790,30C	578.079,36	596.897,26	204.608,20C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	100.300,93	100.300,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	11.875,32C	63.106,42	51.231,10	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.913,46C	169.294,49	130.381,03	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	38.913,46C	169.294,49	130.381,03	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.913,46C	122.587,21	83.673,75	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	38.913,46C	122.587,21	83.673,75	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	46.707,28	46.707,28	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	46.707,28	46.707,28	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.744,23C	1.383.988,62	1.370.812,12	31.567,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.744,23C	1.383.988,62	1.370.812,12	31.567,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.744,23C	1.383.988,62	1.370.812,12	31.567,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	44.558,23C	1.100.972,79	1.087.982,29	31.567,73C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.558,23C	1.100.972,79	1.087.982,29	31.567,73C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	44.558,23C	1.100.972,79	1.087.982,29	31.567,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	22.939,73C	0,00	0,00	22.939,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	30.254,88	30.254,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	0,00	4.062,50	4.062,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	0,00	20.716,47	20.716,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - MENDEX NETWORKS	0,00	5.539,50	5.539,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	1.077,30C	3.231,90	2.154,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - GRALHA ELEVADORES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00	9.156,00	13.734,00	4.578,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391	0,00	9.035,99	9.035,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL	0,00	624,72	624,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	0,00	5.301,26	5.301,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,84	10,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA	0,00	15.736,95	15.736,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - VIRTEX TELECOM	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	80.329,86	80.329,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - EQUATORIAL PIAUÍ	12.283,44C	52.059,59	39.776,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	13.048,02	13.048,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - COREN - BAHIA	0,00	33.581,24	33.581,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	747,21	747,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.037 - VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA	0,00	117.884,27	117.884,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO	0,00	10.730,52	10.730,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - MERU VIAGENS EIRELLI	8.203,57C	30.185,48	21.981,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	432,79	432,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.236,52	6.236,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - TIM S.A	0,00	719,40	719,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	0,00	9.631,78	9.631,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A	0,00	1.531,68	1.531,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - IMOBILIÁRIA MOURA LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - EVENI DA SILVA BRITO-ME	0,00	47.710,00	47.710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA	0,00	30.528,00	30.528,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - L D DE LEMOS CASTRO	0,00	5.121,92	5.121,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.067 - O DIA AGÊNCIA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	0,00	10.289,98	14.339,98	4.050,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - INSTITUTO INOVAR	0,00	367.282,30	367.282,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - NUTRIBRASIL EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - BJ FIBRA TELECOM LTDA	0,00	299,70	299,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - DUO TELECOM LTDA	0,00	8.019,96	8.019,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - GRÁFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA	0,00	27.950,00	27.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - JOÃO LUIZ MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.082 - ALLIANZ SEGUROS S/A	54,19C	54,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Liberty Seguros S/A	0,00	37,42	37,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - ROMEU ALENCAR SOARES ARAUJO	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - LUCIANO DO CARMO RODRIGUES	0,00	4.598,45	4.598,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.086 - FORTES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - BOLSAS FÊNIX LTDA	0,00	40.281,50	40.281,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - IRINEU E BARROS LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	186,00C	283.015,83	282.829,83	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	186,00C	283.015,83	282.829,83	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.036,80C	27.178,93	25.310,37	7.168,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.853,02C	5.837,48	3.984,46	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.853,02C	5.837,48	3.984,46	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.853,02C	5.837,48	3.984,46	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.853,02C	5.837,48	3.984,46	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.183,78C	21.341,45	21.325,91	7.168,24C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.183,78C	21.341,45	21.325,91	7.168,24C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	7.183,78C	21.341,45	21.325,91	7.168,24C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.785,64C	476.355,08	480.437,81	14.868,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	10.785,64C	476.355,08	480.437,81	14.868,37C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	10.785,64C	476.355,08	480.437,81	14.868,37C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.785,64C	476.355,08	480.437,81	14.868,37C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.476,24C	0,00	0,00	56.476,24C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.476,24C	0,00	0,00	56.476,24C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.476,24C	0,00	0,00	56.476,24C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.476,24C	0,00	0,00	56.476,24C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	56.476,24C	0,00	0,00	56.476,24C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	43.451,88C	0,00	0,00	43.451,88C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	13.024,36C	0,00	0,00	13.024,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.881,49C	388.560,28	382.036,94	51.358,15C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	39.011,49C	214.207,45	226.554,11	51.358,15C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.011,49C	214.207,45	226.554,11	51.358,15C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	34.528,71C	148.196,70	158.996,44	45.328,45C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	13.239,43C	86.853,22	91.258,57	17.644,78C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.684,45C	81.985,00	86.399,70	15.099,15C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.554,98C	4.868,22	4.858,87	2.545,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.535,62C	41.526,83	43.637,67	17.646,46C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	13.282,71C	37.996,76	41.245,95	16.531,90C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.252,91C	3.530,07	2.391,72	1.114,56C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	5.753,66C	19.816,65	24.100,20	10.037,21C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	52.736,74	52.736,74	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	52.736,74	52.736,74	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.482,78C	13.274,01	14.820,93	6.029,70C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.129,69C	0,00	0,00	1.129,69C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	3.353,09C	13.274,01	14.820,93	4.900,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.870,00C	174.352,83	155.482,83	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.870,00C	174.352,83	155.482,83	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	18.870,00C	174.352,83	155.482,83	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.944.402,17C	0,00	0,00	15.944.402,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.944.402,17C	0,00	0,00	15.944.402,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.944.402,17C	0,00	0,00	15.944.402,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.944.402,17C	0,00	0,00	15.944.402,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.647.783,04C	0,00	0,00	15.647.783,04C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	15.647.783,04C	0,00	0,00	15.647.783,04C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.639.321,87D	5.448.770,69	12.332,00	9.075.760,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	903.999,60D	984.263,42	112,00	1.888.151,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	645.865,59D	725.584,26	0,00	1.371.449,85D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	645.865,59D	725.584,26	0,00	1.371.449,85D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	645.865,59D	725.584,26	0,00	1.371.449,85D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568.979,18D	701.483,49	0,00	1.270.462,67D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	459.289,37D	501.130,00	0,00	960.419,37D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	37.867,39D	48.821,46	0,00	86.688,85D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.059,65D	0,00	0,00	4.059,65D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.516,07D	100.300,93	0,00	101.817,00D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	5.879,14D	802,09	0,00	6.681,23D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	16.207,82D	13.208,82	0,00	29.416,64D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	44.159,74D	37.220,19	0,00	81.379,93D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	76.886,41D	24.100,77	0,00	100.987,18D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	76.886,41D	24.100,77	0,00	100.987,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	146.420,95D	134.365,49	0,00	280.786,44D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	118.382,72D	87.658,21	0,00	206.040,93D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	118.382,72D	87.658,21	0,00	206.040,93D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	113.092,28D	83.673,75	0,00	196.766,03D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.290,44D	3.984,46	0,00	9.274,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.038,23D	46.707,28	0,00	74.745,51D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	28.038,23D	46.707,28	0,00	74.745,51D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	28.038,23D	46.707,28	0,00	74.745,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	111.713,06D	124.313,67	112,00	235.914,73D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	111.713,06D	124.313,67	112,00	235.914,73D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111.713,06D	124.313,67	112,00	235.914,73D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	148,74D	716,13	0,00	864,87D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	22.666,60D	29.993,21	0,00	52.659,81D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.862,77D	80.257,86	112,00	154.008,63D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	15.034,95D	13.346,47	0,00	28.381,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.116.487,06D	1.333.235,31	12.034,00	2.437.688,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.632,17D	44.736,10	0,00	81.368,27D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	36.632,17D	44.736,10	0,00	81.368,27D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.632,17D	44.736,10	0,00	81.368,27D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.079,63D	22.897,39	0,00	35.977,02D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.061,12D	5.121,92	0,00	10.183,04D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	11.314,45D	2.985,59	0,00	14.300,04D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.481,19	0,00	3.481,19D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.340,30D	6.235,55	0,00	7.575,85D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	489,13	0,00	489,13D
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	442,98	0,00	442,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	5.836,67D	3.082,35	0,00	8.919,02D
3.3.2 - SERVIÇOS	966.744,39D	1.175.388,71	12.034,00	2.130.099,10D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	92.055,00D	132.290,00	11.035,00	213.310,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	92.055,00D	132.290,00	11.035,00	213.310,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	36.620,00D	38.915,00	6.850,00	68.685,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.375,00D	7.375,00	0,00	15.750,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	47.060,00D	86.000,00	4.185,00	128.875,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.551,16D	61.824,49	0,00	126.375,65D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.551,16D	61.824,49	0,00	126.375,65D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	5.576,66D	2.849,99	0,00	8.426,65D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.974,50D	58.974,50	0,00	117.949,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	531.938,20D	613.991,92	999,00	1.144.931,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	531.938,20D	613.991,92	999,00	1.144.931,12D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00D	15.000,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	61.503,67D	719,40	0,00	62.223,07D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	60.784,27D	0,00	0,00	60.784,27D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	719,40D	719,40	0,00	1.438,80D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	9.100,00D	17.579,25	0,00	26.679,25D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	9.100,00D	17.579,25	0,00	26.679,25D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	165.409,25D	129.022,13	0,00	294.431,38D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	165.409,25D	129.022,13	0,00	294.431,38D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44.869,55D	47.233,81	0,00	92.103,36D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	51.315,93D	51.932,93	0,00	103.248,86D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	10.087,50D	5.862,50	0,00	15.950,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	18.492,00D	23.334,00	0,00	41.826,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	22.736,43D	22.736,43	0,00	45.472,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	46.513,09D	229.909,48	0,00	276.422,57D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	46.013,09D	229.909,48	0,00	275.922,57D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	2.731,23D	5.063,07	0,00	7.794,30D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	62.576,64D	29.591,44	999,00	91.169,08D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	380,09D	432,79	0,00	812,88D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	747,21D	747,21	0,00	1.494,42D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	747,21D	747,21	0,00	1.494,42D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.123,43D	28.218,43	0,00	72.341,86D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	42.546,49D	21.981,91	0,00	64.528,40D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	1.576,94D	6.236,52	0,00	7.813,46D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	32.668,11D	58.541,98	0,00	91.210,09D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	32.668,11D	58.541,98	0,00	91.210,09D
3.3.2.3.1.99.02.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	32.668,11D	58.541,98	0,00	91.210,09D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	278.200,03D	367.282,30	0,00	645.482,33D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	278.200,03D	367.282,30	0,00	645.482,33D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	278.200,03D	367.282,30	0,00	645.482,33D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.110,50D	113.110,50	0,00	226.221,00D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	113.110,50D	113.110,50	0,00	226.221,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	113.110,50D	113.110,50	0,00	226.221,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	113.110,50D	113.110,50	0,00	226.221,00D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.950,50D	53.950,50	0,00	107.901,00D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.133,40D	1.133,40	0,00	2.266,80D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	7.411,08D	7.411,08	0,00	14.822,16D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	12.013,74D	12.013,74	0,00	24.027,48D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	33.392,28D	33.392,28	0,00	66.784,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.160,00D	59.160,00	0,00	118.320,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	59.160,00D	59.160,00	0,00	118.320,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.442.923,00	0,00	2.442.923,00D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.442.923,00	0,00	2.442.923,00D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.442.923,00	0,00	2.442.923,00D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	2.442.923,00	0,00	2.442.923,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.419.822,61D	480.437,81	0,00	1.900.260,42D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.419.822,61D	480.437,81	0,00	1.900.260,42D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.419.822,61D	480.437,81	0,00	1.900.260,42D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.419.822,61D	480.437,81	0,00	1.900.260,42D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.419.822,61D	480.437,81	0,00	1.900.260,42D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.419.822,61D	480.437,81	0,00	1.900.260,42D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.419.822,61D	480.437,81	0,00	1.900.260,42D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.419.822,61D	480.437,81	0,00	1.900.260,42D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	199.012,60D	207.911,15	186,00	406.737,75D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	56.476,24D	0,00	0,00	56.476,24D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	56.476,24D	0,00	0,00	56.476,24D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	56.476,24D	0,00	0,00	56.476,24D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	43.451,88D	0,00	0,00	43.451,88D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	13.024,36D	0,00	0,00	13.024,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.536,36D	207.911,15	186,00	350.261,51D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.536,36D	207.911,15	186,00	350.261,51D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	142.536,36D	207.911,15	186,00	350.261,51D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.536,36D	207.911,15	186,00	350.261,51D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	141.639,00D	205.499,00	186,00	346.952,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	512,93D	105,53	0,00	618,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	384,43D	2.306,62	0,00	2.691,05D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.884.536,84C	52,74	1.394.088,94	14.278.573,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	12.118.742,83C	51,52	432.099,28	12.550.790,59C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	12.118.742,83C	51,52	432.099,28	12.550.790,59C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.118.742,83C	51,52	432.099,28	12.550.790,59C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.118.742,83C	51,52	432.099,28	12.550.790,59C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.564.851,32C	51,52	0,00	11.564.799,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	5.097.234,56C	0,00	0,00	5.097.234,56C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	5.804.284,00C	51,52	0,00	5.804.232,48C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	663.332,76C	0,00	0,00	663.332,76C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	551.857,94C	0,00	432.099,28	983.957,22C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	398.290,24C	0,00	272.494,13	670.784,37C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.567,70C	0,00	159.605,15	313.172,85C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.033,57C	0,00	0,00	2.033,57C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.033,57C	0,00	0,00	2.033,57C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.033,57C	0,00	0,00	2.033,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	448.374,41C	0,00	420.664,21	869.038,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.374,41C	0,00	420.664,21	869.038,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.374,41C	0,00	420.664,21	869.038,62C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	448.374,41C	0,00	420.664,21	869.038,62C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.340,00C	0,00	1.270,00	2.610,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	1.340,00C	0,00	1.270,00	2.610,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	447.034,41C	0,00	419.394,21	866.428,62C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	238.952,78C	0,00	209.324,71	448.277,49C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	188.406,58C	0,00	185.772,30	374.178,88C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	469,66C	0,00	0,00	469,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.978,04C	0,00	14.161,86	25.139,90C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	7.046,64C	0,00	8.452,86	15.499,50C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	886,75C	0,00	1.511,71	2.398,46C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	293,96C	0,00	170,77	464,73C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	310.033,06C	0,00	315.927,17	625.960,23C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	250.833,18C	0,00	250.789,00	501.622,18C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	250.833,18C	0,00	250.789,00	501.622,18C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	250.833,18C	0,00	250.789,00	501.622,18C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	250.833,18C	0,00	250.789,00	501.622,18C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.059,02C	0,00	18.559,53	20.618,55C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	134.269,54C	0,00	107.408,17	241.677,71C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.504,62C	0,00	124.821,30	239.325,92C
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.199,87C	0,00	65.138,17	124.338,04C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.199,87C	0,00	65.138,17	124.338,04C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	59.199,87C	0,00	65.138,17	124.338,04C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.642,08C	0,00	58.046,26	108.688,34C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	8.557,79C	0,00	7.091,91	15.649,70C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.386,54C	1,22	464,88	7.850,20C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.386,54C	1,22	464,88	7.850,20C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.036,36C	0,00	463,66	7.500,02C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.036,36C	0,00	463,66	7.500,02C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.036,36C	0,00	463,66	7.500,02C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,00C	1,22	1,22	33,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	33,00C	1,22	1,22	33,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	33,00C	1,22	1,22	33,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	33,00C	1,22	1,22	33,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	317,18C	0,00	0,00	317,18C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	317,18C	0,00	0,00	317,18C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	317,18C	0,00	0,00	317,18C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	317,18C	0,00	0,00	317,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.544.363,38D	6.717.251,47	2.355.331,68	25.906.283,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	20.341.553,76D	6.717.251,47	2.355.331,68	24.703.473,55D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	10.170.776,88D	2.013.588,11	0,00	12.184.364,99D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.170.776,88D	0,00	0,00	10.170.776,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.170.776,88D	0,00	0,00	10.170.776,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	10.170.776,88D	0,00	0,00	10.170.776,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.282.694,75D	0,00	0,00	8.282.694,75D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.282.694,75D	0,00	0,00	8.282.694,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.278.053,95D	0,00	0,00	8.278.053,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.562.288,82D	0,00	0,00	5.562.288,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	2.608.704,00D	0,00	0,00	2.608.704,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	2.650.629,60D	0,00	0,00	2.650.629,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	223.603,20D	0,00	0,00	223.603,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	79.352,02D	0,00	0,00	79.352,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.715.765,13D	0,00	0,00	2.715.765,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.364.656,42D	0,00	0,00	1.364.656,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	406.754,96D	0,00	0,00	406.754,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	532.790,90D	0,00	0,00	532.790,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	411.562,85D	0,00	0,00	411.562,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.640,80D	0,00	0,00	4.640,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.640,80D	0,00	0,00	4.640,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.140,80D	0,00	0,00	4.140,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	279.000,00D	0,00	0,00	279.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.354.067,25D	0,00	0,00	1.354.067,25D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.354.067,25D	0,00	0,00	1.354.067,25D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	699.795,20D	0,00	0,00	699.795,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	567.289,60D	0,00	0,00	567.289,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.105,60D	0,00	0,00	3.105,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	47.619,20D	0,00	0,00	47.619,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	28.985,60D	0,00	0,00	28.985,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	1.873,50D	0,00	0,00	1.873,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	5.398,55D	0,00	0,00	5.398,55D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.414,08D	0,00	0,00	250.414,08D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	414,08D	0,00	0,00	414,08D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	414,08D	0,00	0,00	414,08D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.600,80D	0,00	0,00	4.600,80D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.140,80D	0,00	0,00	4.140,80D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.140,80D	0,00	0,00	4.140,80D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.013.588,11	0,00	2.013.588,11D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.013.588,11	0,00	2.013.588,11D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.013.588,11	0,00	2.013.588,11D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.588,11	0,00	13.588,11D
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.588,11	0,00	13.588,11D
5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	13.588,11	0,00	13.588,11D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.170.776,88D	4.703.663,36	2.355.331,68	12.519.108,56D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.170.776,88D	4.703.663,36	2.355.331,68	12.519.108,56D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	9.016.415,68D	7.000,00	7.000,00	9.016.415,68D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	8.848.155,30D	7.000,00	7.000,00	8.848.155,30D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.899.459,79D	0,00	0,00	3.899.459,79D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.899.459,79D	0,00	0,00	3.899.459,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100.312,15D	0,00	0,00	100.312,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	96.312,15D	0,00	0,00	96.312,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.699.578,63D	0,00	0,00	2.699.578,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.244.416,98D	0,00	0,00	2.244.416,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	132.959,77D	0,00	0,00	132.959,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	217.651,41D	0,00	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	72.550,47D	0,00	0,00	72.550,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865.569,01D	0,00	0,00	865.569,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	605.898,31D	0,00	0,00	605.898,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.852,30D	0,00	0,00	28.852,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	230.818,40D	0,00	0,00	230.818,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.948.695,51D	7.000,00	7.000,00	4.948.695,51D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.948.695,51D	7.000,00	7.000,00	4.948.695,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	200.000,00D	7.000,00	7.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	7.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	120.000,00D	0,00	7.000,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	149.500,00D	0,00	0,00	149.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090.405,01D	0,00	0,00	1.090.405,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.090.405,01D	0,00	0,00	1.090.405,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.504,00D	0,00	0,00	12.504,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,01D	0,00	0,00	27.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1,00D	0,00	0,00	1,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.409.290,50D	0,00	0,00	2.409.290,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.409.290,50D	0,00	0,00	2.409.290,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.409.290,50D	0,00	0,00	2.409.290,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	168.260,38D	0,00	0,00	168.260,38D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	168.260,38D	0,00	0,00	168.260,38D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.260,38D	0,00	0,00	168.260,38D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.260,38D	0,00	0,00	48.260,38D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.260,38D	0,00	0,00	3.260,38D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.154.361,20D	2.348.331,68	0,00	3.502.692,88D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.154.361,20D	2.348.331,68	0,00	3.502.692,88D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.154.361,20D	2.194.331,68	0,00	3.348.692,88D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.651,41D	0,00	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	217.651,41D	0,00	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.651,41D	0,00	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	217.651,41D	0,00	0,00	217.651,41D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.709,79D	2.194.331,68	0,00	3.131.041,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	936.709,79D	2.194.331,68	0,00	3.131.041,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	836.709,79D	713.290,21	0,00	1.550.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	46.334,65	0,00	46.334,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	46.334,65	0,00	46.334,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	394.550,99	0,00	394.550,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	394.550,99	0,00	394.550,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.998,99	0,00	35.998,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	25.998,99	0,00	25.998,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	100.000,00D	43.600,00	0,00	143.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	473.397,03	0,00	473.397,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	473.397,03	0,00	473.397,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	473.397,03	0,00	473.397,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	295.158,80	0,00	295.158,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	252.158,80	0,00	252.158,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	92.158,80	0,00	92.158,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.348.331,68	2.348.331,68	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	334.743,57	0,00	334.743,57D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.013.588,11	0,00	2.013.588,11D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.348.331,68	2.348.331,68C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.809,62D	0,00	0,00	1.202.809,62D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	888.948,60D	0,00	0,00	888.948,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	843.282,88D	0,00	0,00	843.282,88D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	843.282,88D	0,00	0,00	843.282,88D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	308.069,08D	0,00	0,00	308.069,08D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.440,42D	0,00	0,00	57.440,42D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.440,42D	0,00	0,00	57.440,42D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.440,42D	0,00	0,00	57.440,42D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	57.440,42D	0,00	0,00	57.440,42D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.628,66D	0,00	0,00	250.628,66D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.628,66D	0,00	0,00	250.628,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.940,66D	0,00	0,00	10.940,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.548,21D	0,00	0,00	4.548,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.532,45D	0,00	0,00	3.532,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.324,92D	0,00	0,00	10.324,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.820,23D	0,00	0,00	9.820,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	504,69D	0,00	0,00	504,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833,33D	0,00	0,00	833,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	833,33D	0,00	0,00	833,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	67.690,62D	0,00	0,00	67.690,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	67.690,62D	0,00	0,00	67.690,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.486,98D	0,00	0,00	158.486,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	158.486,98D	0,00	0,00	158.486,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.145,29D	0,00	0,00	10.145,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	52.834,92D	0,00	0,00	52.834,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.305,31D	0,00	0,00	15.305,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.562,50D	0,00	0,00	1.562,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.164,00D	0,00	0,00	6.164,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.578,81D	0,00	0,00	7.578,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.519,98D	0,00	0,00	9.519,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.586,87D	0,00	0,00	15.586,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.501,71D	0,00	0,00	3.501,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	239,80D	0,00	0,00	239,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	36.453,10D	0,00	0,00	36.453,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.352,15D	0,00	0,00	2.352,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.352,15D	0,00	0,00	2.352,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.352,15D	0,00	0,00	2.352,15D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	535.213,80D	0,00	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	535.213,80D	0,00	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	535.213,80D	0,00	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	535.213,80D	0,00	0,00	535.213,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	535.213,80D	0,00	0,00	535.213,80D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.166,18C	0,00	0,00	32.166,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.166,18C	0,00	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	66.710,28C	0,00	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	66.710,28C	0,00	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.710,28C	0,00	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.710,28C	0,00	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	11.121,62D	0,00	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	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	313.861,02D	0,00	0,00	313.861,02D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	288.231,19D	0,00	0,00	288.231,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	288.231,19D	0,00	0,00	288.231,19D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	288.231,19D	0,00	0,00	288.231,19D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.490,84D	0,00	0,00	270.490,84D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.490,84D	0,00	0,00	270.490,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.251,53D	0,00	0,00	7.251,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.091,53D	0,00	0,00	7.091,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.275,27D	0,00	0,00	167.275,27D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	155.285,98D	0,00	0,00	155.285,98D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.989,29D	0,00	0,00	11.989,29D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.586,78D	0,00	0,00	93.586,78D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	71.336,75D	0,00	0,00	71.336,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.478,34D	0,00	0,00	2.478,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.771,69D	0,00	0,00	19.771,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.377,26D	0,00	0,00	2.377,26D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.377,26D	0,00	0,00	2.377,26D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.740,35D	0,00	0,00	17.740,35D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.740,35D	0,00	0,00	17.740,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.082,69D	0,00	0,00	4.082,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.276,12D	0,00	0,00	3.276,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	806,57D	0,00	0,00	806,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.599,99D	0,00	0,00	2.599,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.599,99D	0,00	0,00	2.599,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692,11D	0,00	0,00	1.692,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.692,11D	0,00	0,00	1.692,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.492,11D	0,00	0,00	1.492,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.065,56D	0,00	0,00	5.065,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.065,56D	0,00	0,00	5.065,56D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.629,83D	0,00	0,00	25.629,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.629,83D	0,00	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.629,83D	0,00	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,83D	0,00	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,83D	0,00	0,00	25.629,83D
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	2.484,37D	0,00	0,00	2.484,37D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.484,37D	0,00	0,00	2.484,37D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.484,37D	0,00	0,00	2.484,37D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.544.363,38C	10.246.334,51	14.608.254,30	25.906.283,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.341.553,76C	9.999.081,60	14.361.001,39	24.703.473,55C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.170.776,88C	2.213.432,17	4.227.020,28	12.184.364,99C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.423.680,90C	2.213.038,13	2.013.982,15	4.224.624,92C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.423.680,90C	2.213.038,13	2.013.982,15	4.224.624,92C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.050.559,60C	1.501.837,47	2.000.392,82	3.549.114,95C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.050.559,60C	1.501.837,47	2.000.392,82	3.549.114,95C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.047.952,37C	1.501.837,47	2.000.392,82	3.546.507,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.212.229,28C	775.342,95	1.900.392,82	2.337.279,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	657.113,95C	410.163,72	850.000,00	1.096.950,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	376.957,87C	331.811,72	950.334,87	995.481,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	100.864,46C	14.807,98	100.057,95	186.114,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	77.293,00C	18.559,53	0,00	58.733,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.835.723,09C	726.494,52	100.000,00	1.209.228,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	886.956,24C	334.659,90	100.000,00	652.296,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	272.485,42C	107.408,17	0,00	165.077,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	379.223,20C	159.605,15	0,00	219.618,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	297.058,23C	124.821,30	0,00	172.236,93C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.607,23C	0,00	0,00	2.607,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.607,23C	0,00	0,00	2.607,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.107,23C	0,00	0,00	2.107,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	218.460,12C	66.408,17	0,00	152.051,95C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.660,00C	1.270,00	0,00	1.390,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	2.660,00C	1.270,00	0,00	1.390,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	215.800,13C	65.138,17	0,00	150.661,96C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	215.800,13C	65.138,17	0,00	150.661,96C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	179.357,92C	58.046,26	0,00	121.311,66C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	36.442,21C	7.091,91	0,00	29.350,30C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	907.032,84C	419.394,21	0,00	487.638,63C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	907.032,84C	419.394,21	0,00	487.638,63C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	460.842,42C	209.324,71	0,00	251.517,71C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	378.883,02C	185.772,30	0,00	193.110,72C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.635,94C	0,00	0,00	2.635,94C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	36.641,16C	14.161,86	0,00	22.479,30C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	21.938,96C	8.452,86	0,00	13.486,10C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.579,54C	170,77	0,00	1.408,77C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	4.511,80C	1.511,71	0,00	3.000,09C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.277,21C	224.933,40	0,00	25.343,81C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00C	224.933,40	0,00	25.066,60C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	250.000,00C	224.933,40	0,00	25.066,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	250.000,00C	224.933,40	0,00	25.066,60C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	250.000,00C	224.933,40	0,00	25.066,60C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	277,21C	0,00	0,00	277,21C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	277,21C	0,00	0,00	277,21C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.648,87D	464,88	13.589,33	10.475,58C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.895,56D	463,66	13.588,11	10.228,89C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.895,56D	463,66	13.588,11	10.228,89C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	27,00C	1,22	1,22	27,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	27,00C	1,22	1,22	27,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	219,69C	0,00	0,00	219,69C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	219,69C	0,00	0,00	219,69C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.747.095,98C	394,04	2.213.038,13	7.959.740,07C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.747.095,98C	394,04	2.213.038,13	7.959.740,07C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.135,15C	392,82	1.501.837,47	6.733.579,80C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.232.135,15C	392,82	1.501.837,47	6.733.579,80C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.230.101,58C	392,82	1.501.837,47	6.731.546,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.350.059,54C	392,82	775.342,95	5.125.009,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.951.590,05C	0,00	410.163,72	2.361.753,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.273.671,73C	334,87	331.811,72	2.605.148,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	122.738,74C	57,95	14.807,98	137.488,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.059,02C	0,00	18.559,53	20.618,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	880.042,04C	0,00	726.494,52	1.606.536,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	477.700,18C	0,00	334.659,90	812.360,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	134.269,54C	0,00	107.408,17	241.677,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.567,70C	0,00	159.605,15	313.172,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.504,62C	0,00	124.821,30	239.325,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.033,57C	0,00	0,00	2.033,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.033,57C	0,00	0,00	2.033,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	2.033,57C	0,00	0,00	2.033,57C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	60.539,88C	0,00	66.408,17	126.948,05C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.340,00C	0,00	1.270,00	2.610,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	1.340,00C	0,00	1.270,00	2.610,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.199,87C	0,00	65.138,17	124.338,04C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.199,87C	0,00	65.138,17	124.338,04C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.642,08C	0,00	58.046,26	108.688,34C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	8.557,79C	0,00	7.091,91	15.649,70C
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	447.034,41C	0,00	419.394,21	866.428,62C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	447.034,41C	0,00	419.394,21	866.428,62C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	238.952,78C	0,00	209.324,71	448.277,49C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	188.406,58C	0,00	185.772,30	374.178,88C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	469,66C	0,00	0,00	469,66C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.978,04C	0,00	14.161,86	25.139,90C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.046,64C	0,00	8.452,86	15.499,50C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	293,96C	0,00	170,77	464,73C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	886,75C	0,00	1.511,71	2.398,46C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136,87C	0,00	224.933,40	225.070,27C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	224.933,40	224.933,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	136,87C	0,00	0,00	136,87C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	136,87C	0,00	0,00	136,87C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.249,67C	1,22	464,88	7.713,33C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.036,36C	0,00	463,66	7.500,02C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.036,36C	0,00	463,66	7.500,02C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	33,00C	1,22	1,22	33,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	33,00C	1,22	1,22	33,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	180,31C	0,00	0,00	180,31C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	180,31C	0,00	0,00	180,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.170.776,88C	7.785.649,43	10.133.981,11	12.519.108,56C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.170.776,88C	7.785.649,43	10.133.981,11	12.519.108,56C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.349.814,95C	2.043.360,78	2.504.030,49	2.810.484,66C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.181.554,57C	1.983.042,06	2.350.030,49	2.548.543,00C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.111,20C	0,00	0,00	497.111,20C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	497.111,20C	0,00	0,00	497.111,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.312,15C	0,00	0,00	12.312,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	11.312,15C	0,00	0,00	11.312,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.230,04C	0,00	0,00	394.230,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	244.416,98C	0,00	0,00	244.416,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.959,77C	0,00	0,00	12.959,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	37.651,41C	0,00	0,00	37.651,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	22.550,47C	0,00	0,00	22.550,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	67.651,41C	0,00	0,00	67.651,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.569,01C	0,00	0,00	90.569,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	55.898,31C	0,00	0,00	55.898,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.852,30C	0,00	0,00	3.852,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.818,40C	0,00	0,00	30.818,40C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.684.443,37C	1.983.042,06	2.350.030,49	2.051.431,80C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.684.443,37C	1.983.042,06	2.350.030,49	2.051.431,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	106.440,00C	139.290,00	134.540,00	101.690,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	31.875,00C	38.915,00	48.355,00	41.315,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.625,00C	7.375,00	12.000,00	6.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	72.940,00C	93.000,00	74.185,00	54.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.975,91C	18.715,25	38.000,00	53.260,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.866,67C	0,00	20.000,00	25.866,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.938,88C	5.121,92	2.000,00	4.816,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.559,96C	5.491,78	2.000,00	68,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.382,81C	1.866,00	2.000,00	5.516,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.659,70C	6.235,55	2.000,00	424,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	4.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10,87C	0,00	500,00	510,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.557,02C	0,00	5.000,00	9.557,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	45.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	40.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	233.120,89C	898.682,21	713.290,21	47.728,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	23.166,68	46.334,65	23.167,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	23.166,68	46.334,65	23.167,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00C	0,00	9.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	3.000,00C	0,00	9.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	593.924,29C	561.379,63	529.707,80	562.252,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	593.924,29C	561.379,63	529.707,80	562.252,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.958,80C	1.395,21	10.000,00	24.563,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12.000,00C	86.009,78	74.009,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00C	21.854,25	73.849,02	71.994,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.854,25	47.850,03	25.995,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	20.000,00C	0,00	25.998,99	45.998,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	10.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.515,16C	0,00	4.752,00	14.267,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	73.664,99C	110.035,14	109.597,00	73.226,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.341,67C	0,00	0,00	10.341,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	22.836,10C	68.043,00	50.597,00	5.390,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	40.487,22C	41.992,14	59.000,00	57.495,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.215,58C	0,00	23.000,00	46.215,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,01C	3.588,00	23.000,00	46.412,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	27.000,00C	3.588,00	23.000,00	46.412,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.565,20C	146,98	1.000,00	7.418,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.498,29C	28.498,29	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	819,25C	0,00	0,00	819,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	57.800,00	67.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	335.686,01C	309.851,98	100.700,00	126.534,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	25.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1.000,00C	0,00	4.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.691,57C	36.683,42	44.602,00	13.610,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	409.290,50C	0,00	473.397,03	882.687,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	409.290,50C	0,00	473.397,03	882.687,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	409.290,50C	0,00	473.397,03	882.687,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	121.982,54C	40,00	21.000,00	142.942,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	121.982,54C	40,00	21.000,00	142.942,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00C	0,00	10.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00C	0,00	10.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.415,03C	672,72	0,00	1.742,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159.102,64C	259.412,15	295.158,80	194.849,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	125.000,00C	257.000,00	252.158,80	120.158,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	80.000,00C	212.000,00	160.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	45.000,00C	45.000,00	92.158,80	92.158,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.102,64C	2.412,15	43.000,00	74.690,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	14.487,07C	105,53	13.000,00	27.381,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.615,57C	2.306,62	30.000,00	47.308,95C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	168.260,38C	60.318,72	154.000,00	261.941,66C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	168.260,38C	60.318,72	154.000,00	261.941,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.260,38C	60.318,72	154.000,00	261.941,66C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00C	60.318,72	65.000,00	124.681,28C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	120.000,00C	60.318,72	65.000,00	124.681,28C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.260,38C	0,00	89.000,00	137.260,38C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	30.000,00C	0,00	20.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.260,38C	0,00	19.000,00	22.260,38C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	7.820.961,93C	5.742.288,65	7.629.950,62	9.708.623,90C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.767.974,13C	2.914.026,08	2.048.692,78	3.902.640,83C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.767.974,13C	2.914.026,08	1.988.374,06	3.842.322,11C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.862.061,60C	909.771,34	0,00	1.952.290,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.862.061,60C	909.771,34	0,00	1.952.290,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	65.184,66C	30.709,34	0,00	34.475,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	2.851,26C	716,13	0,00	2.135,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	62.333,40C	29.993,21	0,00	32.340,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954.020,82C	701.483,49	0,00	1.252.537,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.540.710,63C	501.130,00	0,00	1.039.580,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	82.132,61C	48.821,46	0,00	33.311,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.940,35C	0,00	0,00	3.940,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	178.483,93C	100.300,93	0,00	78.183,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	9.120,86C	1.604,18	0,00	7.516,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	33.792,18C	12.406,73	0,00	21.385,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	105.840,26C	37.220,19	0,00	68.620,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.572,48C	134.365,49	0,00	495.206,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	437.901,15C	83.673,75	0,00	354.227,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.709,56C	3.984,46	0,00	15.725,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	171.961,77C	46.707,28	0,00	125.254,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	213.283,64C	43.213,02	0,00	170.070,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	213.283,64C	43.213,02	0,00	170.070,62C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.905.912,53C	2.004.254,74	1.988.374,06	1.890.031,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.905.912,53C	2.004.254,74	1.988.374,06	1.890.031,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.505,00C	144.830,00	143.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.505,00C	47.270,00	45.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	90.185,00	90.185,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	89.832,58C	45.491,53	18.715,25	63.056,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	55.601,91C	22.897,39	0,00	32.704,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.121,92	5.121,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.985,59C	2.985,59	5.491,78	5.491,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.617,19C	3.481,19	1.866,00	1.002,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.235,55	6.235,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	489,13C	489,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	442,98C	442,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	27.695,78C	3.837,78	0,00	23.858,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.177,95C	28.218,43	45.000,00	66.959,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	46.250,20C	21.981,91	40.000,00	64.268,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.927,75C	6.236,52	5.000,00	2.691,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	391.200,15C	367.282,30	898.682,21	922.600,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.833,33C	15.000,00	23.166,68	35.000,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	26.833,33C	15.000,00	23.166,68	35.000,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.423,34C	2.849,99	0,00	36.573,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	39.423,34C	2.849,99	0,00	36.573,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.104,25C	518.550,25	562.378,63	364.932,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	321.104,25C	518.550,25	562.378,63	364.932,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	61.972,89C	47.233,81	1.395,21	16.134,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	67.009,78C	66.009,78	86.009,78	87.009,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.100,00C	55.429,28	21.854,25	7.524,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	41.100,00C	55.429,28	21.854,25	7.524,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.241,63C	747,21	0,00	1.494,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	80.324,39C	82.529,93	110.035,14	107.829,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	11.133,33C	5.862,50	0,00	5.270,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	34.835,90C	53.931,00	68.043,00	48.947,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	34.355,16C	22.736,43	41.992,14	53.610,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.675,34C	5.209,71	0,00	16.465,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	37,42	146,98	109,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.501,71C	432,79	28.498,29	31.567,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.601,15C	719,40	0,00	881,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	37.423,36C	29.591,44	999,00	8.830,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.254,00C	230.609,48	309.851,98	83.496,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	71.160,30C	40.431,73	36.683,42	67.411,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	580.177,39C	480.437,81	0,00	99.739,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	580.177,39C	480.437,81	0,00	99.739,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	580.177,39C	480.437,81	0,00	99.739,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	104.154,69C	80.257,86	152,00	24.048,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	104.154,69C	80.257,86	152,00	24.048,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.965,05C	13.346,47	0,00	11.618,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	24.965,05C	13.346,47	0,00	11.618,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	672,72	672,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.378,50C	266.885,65	259.598,15	198.091,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	205.378,50C	264.473,50	257.186,00	198.091,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	159.353,00C	205.499,00	212.186,00	166.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.025,50C	58.974,50	45.000,00	32.051,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.412,15	2.412,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	105,53	105,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.306,62	2.306,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	60.318,72	60.318,72C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.318,72	60.318,72C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	60.318,72	60.318,72C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	60.318,72	60.318,72C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	60.318,72	60.318,72C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	287.407,87C	2.826.446,57	2.767.143,27	228.104,57C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	287.407,87C	2.826.446,57	2.767.143,27	228.104,57C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.686,93C	942.419,82	909.771,34	199.038,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	231.686,93C	942.419,82	909.771,34	199.038,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.999,58C	28.078,15	30.709,34	10.630,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	74,37C	575,12	716,13	215,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.925,21C	27.503,03	29.993,21	10.415,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.920,87C	695.996,68	701.483,49	188.407,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	158.240,61C	490.756,20	501.130,00	168.614,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.804,94C	41.833,13	48.821,46	19.793,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	100.300,93	100.300,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.492,26C	3.096,44	1.604,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	2.595,76C	15.002,49	12.406,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	7.787,30C	45.007,49	37.220,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.766,48C	175.131,97	134.365,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.913,46C	122.587,21	83.673,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.853,02C	5.837,48	3.984,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	46.707,28	46.707,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.213,02	43.213,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	43.213,02	43.213,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.720,94C	1.884.026,75	1.857.371,93	29.066,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.720,94C	1.884.026,75	1.857.371,93	29.066,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	18.870,00C	151.865,00	132.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	13.940,00C	52.855,00	38.915,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.930,00C	91.635,00	86.705,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.491,53	45.491,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.897,39	22.897,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.121,92	5.121,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.985,59	2.985,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.481,19	3.481,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.235,55	6.235,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	489,13	489,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	442,98	442,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.837,78	3.837,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.203,57C	36.422,00	28.218,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	8.203,57C	30.185,48	21.981,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.236,52	6.236,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	367.282,30	367.282,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576,66C	3.926,65	2.849,99	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	1.576,66C	3.926,65	2.849,99	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.337,63C	388.102,07	384.392,44	8.628,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.337,63C	388.102,07	384.392,44	8.628,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.283,44C	59.517,25	47.233,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.579,25	17.579,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	17.579,25	17.579,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	747,21	747,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	47.354,93	51.932,93	4.578,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.862,50	5.862,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.756,00	23.334,00	4.578,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	22.736,43	22.736,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.209,71	5.209,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	54,19C	91,61	37,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	432,79	432,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	719,40	719,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.590,44	30.590,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	225.859,48	229.909,48	4.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.077,30C	40.507,03	39.429,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.301,27C	473.870,71	480.437,81	14.868,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.301,27C	473.870,71	480.437,81	14.868,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.301,27C	473.870,71	480.437,81	14.868,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.369,86	80.369,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.369,86	80.369,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.168,51C	13.445,23	13.346,47	5.069,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.168,51C	13.445,23	13.346,47	5.069,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	672,72	672,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,00C	267.071,65	266.885,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186,00C	264.659,50	264.473,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	186,00C	205.685,00	205.499,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.974,50	58.974,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.412,15	2.412,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	105,53	105,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.306,62	2.306,62	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.765.579,93C	1.816,00	2.814.114,57	5.577.878,50C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.765.579,93C	1.816,00	2.814.114,57	5.577.878,50C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.251,47C	0,00	942.419,82	1.468.671,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	526.251,47C	0,00	942.419,82	1.468.671,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.815,76C	0,00	28.078,15	42.893,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	74,37C	0,00	575,12	649,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	14.741,39C	0,00	27.503,03	42.244,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.058,31C	0,00	695.996,68	1.082.054,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	301.048,76C	0,00	490.756,20	791.804,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.062,45C	0,00	41.833,13	66.895,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.059,65C	0,00	0,00	4.059,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.516,07C	0,00	100.300,93	101.817,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.386,88C	0,00	3.096,44	7.483,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	13.612,06C	0,00	15.002,49	28.614,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	36.372,44C	0,00	45.007,49	81.379,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.661,04C	0,00	175.131,97	279.793,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	73.185,39C	0,00	122.587,21	195.772,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.437,42C	0,00	5.837,48	9.274,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	28.038,23C	0,00	46.707,28	74.745,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.716,36C	0,00	43.213,02	63.929,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	20.716,36C	0,00	43.213,02	63.929,38C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.239.328,46C	1.816,00	1.871.694,75	4.109.207,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.239.328,46C	1.816,00	1.871.694,75	4.109.207,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	73.185,00C	705,00	140.830,00	213.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	22.680,00C	0,00	46.005,00	68.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.375,00C	0,00	7.375,00	15.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	42.130,00C	705,00	87.450,00	128.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.691,51C	0,00	45.491,53	71.183,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.531,42C	0,00	22.897,39	31.428,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.061,12C	0,00	5.121,92	10.183,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.454,45C	0,00	2.985,59	11.440,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.481,19	3.481,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.340,30C	0,00	6.235,55	7.575,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	489,13	489,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	442,98	442,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.304,22C	0,00	3.837,78	6.142,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.618,48C	0,00	36.422,00	53.040,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	15.546,23C	0,00	30.185,48	45.731,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.072,25C	0,00	6.236,52	7.308,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	212.388,75C	0,00	367.282,30	579.671,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.166,67C	0,00	15.000,00	24.166,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	9.166,67C	0,00	15.000,00	24.166,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00C	0,00	3.926,65	7.926,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.000,00C	0,00	3.926,65	7.926,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.038,84C	999,00	387.103,07	549.142,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	163.038,84C	999,00	387.103,07	549.142,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.784,87C	0,00	59.517,25	79.302,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.990,22C	0,00	0,00	2.990,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.900,00C	0,00	17.579,25	36.479,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.900,00C	0,00	17.579,25	36.479,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	747,21C	0,00	747,21	1.494,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	36.010,62C	0,00	47.354,93	83.365,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.525,00C	0,00	5.862,50	14.387,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.328,00C	0,00	18.756,00	31.084,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	15.157,62C	0,00	22.736,43	37.894,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.109,08C	0,00	5.209,71	7.318,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	9.380,61C	0,00	91,61	9.472,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	432,79	432,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	479,60C	0,00	719,40	1.199,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	62.576,64C	999,00	29.591,44	91.169,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.059,99C	0,00	225.859,48	235.919,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.070,83C	0,00	40.507,03	62.577,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.411.521,34C	0,00	473.870,71	1.885.392,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.411.521,34C	0,00	473.870,71	1.885.392,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.411.521,34C	0,00	473.870,71	1.885.392,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.862,77C	112,00	80.257,86	154.008,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.862,77C	112,00	80.257,86	154.008,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.866,44C	0,00	13.445,23	23.311,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	9.866,44C	0,00	13.445,23	23.311,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.584,97C	0,00	672,72	18.257,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.332,86C	0,00	266.885,65	467.218,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	199.435,50C	0,00	264.473,50	463.909,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	140.461,00C	0,00	205.499,00	345.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.974,50C	0,00	58.974,50	117.949,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	897,36C	0,00	2.412,15	3.309,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	512,93C	0,00	105,53	618,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	384,43C	0,00	2.306,62	2.691,05C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.202.809,62C	247.252,91	247.252,91	1.202.809,62C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	888.948,60C	244.768,54	244.768,54	888.948,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	372.665,80C	122.384,27	0,00	250.281,53C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	372.665,80C	122.384,27	0,00	250.281,53C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	64.459,55C	4.500,00	0,00	59.959,55C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.270,37C	0,00	0,00	1.270,37C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.270,37C	0,00	0,00	1.270,37C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.270,37C	0,00	0,00	1.270,37C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.270,37C	0,00	0,00	1.270,37C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.189,18C	4.500,00	0,00	58.689,18C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.189,18C	4.500,00	0,00	58.689,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.423,44C	0,00	0,00	36.423,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C	0,00	0,00	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.879,34C	0,00	0,00	1.879,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.405,59C	4.500,00	0,00	20.905,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.405,59C	4.500,00	0,00	20.905,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.583,97C	4.500,00	0,00	8.083,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.121,62C	0,00	0,00	3.121,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.360,15C	0,00	0,00	1.360,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.360,15C	0,00	0,00	1.360,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.360,15C	0,00	0,00	1.360,15C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	308.206,25C	117.884,27	0,00	190.321,98C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	308.206,25C	117.884,27	0,00	190.321,98C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	308.206,25C	117.884,27	0,00	190.321,98C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.206,25C	117.884,27	0,00	190.321,98C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	11.121,62C	0,00	0,00	11.121,62C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	297.084,63C	117.884,27	0,00	179.200,36C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	122.384,27	122.384,27	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	122.384,27	122.384,27	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	117.884,27	117.884,27	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	117.884,27	117.884,27	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.884,27	117.884,27	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	117.884,27	117.884,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	117.884,27	117.884,27	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	438.450,90C	0,00	122.384,27	560.835,17C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	438.450,90C	0,00	122.384,27	560.835,17C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	278.153,63C	0,00	4.500,00	282.653,63C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.170,05C	0,00	0,00	56.170,05C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.170,05C	0,00	0,00	56.170,05C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	56.170,05C	0,00	0,00	56.170,05C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	56.170,05C	0,00	0,00	56.170,05C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.983,58C	0,00	4.500,00	226.483,58C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	221.983,58C	0,00	4.500,00	226.483,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.940,66C	0,00	0,00	10.940,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.548,21C	0,00	0,00	4.548,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.532,45C	0,00	0,00	3.532,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.324,92C	0,00	0,00	10.324,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	9.820,23C	0,00	0,00	9.820,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	504,69C	0,00	0,00	504,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833,33C	0,00	0,00	833,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	833,33C	0,00	0,00	833,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.811,28C	0,00	0,00	65.811,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	65.811,28C	0,00	0,00	65.811,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.081,39C	0,00	4.500,00	137.581,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	133.081,39C	0,00	4.500,00	137.581,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.145,29C	0,00	0,00	10.145,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	52.834,92C	0,00	0,00	52.834,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.305,31C	0,00	0,00	15.305,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.562,50C	0,00	0,00	1.562,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.164,00C	0,00	0,00	6.164,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.578,81C	0,00	0,00	7.578,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.519,98C	0,00	0,00	9.519,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.002,90C	0,00	4.500,00	7.502,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	380,09C	0,00	0,00	380,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	239,80C	0,00	0,00	239,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	36.453,10C	0,00	0,00	36.453,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	992,00C	0,00	0,00	992,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	992,00C	0,00	0,00	992,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	992,00C	0,00	0,00	992,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	160.297,27C	0,00	117.884,27	278.181,54C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	160.297,27C	0,00	117.884,27	278.181,54C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.297,27C	0,00	117.884,27	278.181,54C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160.297,27C	0,00	117.884,27	278.181,54C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	160.297,27C	0,00	117.884,27	278.181,54C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	313.861,02C	2.484,37	2.484,37	313.861,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	25.629,83C	2.484,37	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	25.629,83C	2.484,37	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.629,83C	2.484,37	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,83C	2.484,37	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.629,83C	2.484,37	0,00	23.145,46C
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
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.484,37C	2.484,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.484,37C	2.484,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.484,37C	2.484,37	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.231,19C	0,00	2.484,37	290.715,56C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	288.231,19C	0,00	2.484,37	290.715,56C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	288.231,19C	0,00	2.484,37	290.715,56C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.490,84C	0,00	0,00	270.490,84C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.490,84C	0,00	0,00	270.490,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.251,53C	0,00	0,00	7.251,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.091,53C	0,00	0,00	7.091,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.275,27C	0,00	0,00	167.275,27C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	155.285,98C	0,00	0,00	155.285,98C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	11.989,29C	0,00	0,00	11.989,29C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.586,78C	0,00	0,00	93.586,78C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	71.336,75C	0,00	0,00	71.336,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.478,34C	0,00	0,00	2.478,34C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.771,69C	0,00	0,00	19.771,69C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.377,26C	0,00	0,00	2.377,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.377,26C	0,00	0,00	2.377,26C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.740,35C	0,00	2.484,37	20.224,72C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.740,35C	0,00	2.484,37	20.224,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.082,69C	0,00	0,00	4.082,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.276,12C	0,00	0,00	3.276,12C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	806,57C	0,00	0,00	806,57C
6.3.2.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.599,99C	0,00	0,00	2.599,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.599,99C	0,00	0,00	2.599,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692,11C	0,00	0,00	1.692,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.692,11C	0,00	0,00	1.692,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.492,11C	0,00	0,00	1.492,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.065,56C	0,00	0,00	5.065,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.065,56C	0,00	0,00	5.065,56C
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.443.145,93D	2.439.592,24	394,04	6.882.344,13D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.443.145,93D	2.439.592,24	394,04	6.882.344,13D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.443.145,93D	2.439.592,24	394,04	6.882.344,13D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.443.145,93D	2.439.592,24	394,04	6.882.344,13D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.443.145,93D	2.439.592,24	394,04	6.882.344,13D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.443.145,93D	2.439.592,24	394,04	6.882.344,13D
8 - CONTROLES CREDORES	4.443.145,93C	8.467.057,94	10.906.256,14	6.882.344,13C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.443.145,93C	8.467.057,94	10.906.256,14	6.882.344,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.443.145,93C	8.467.057,94	10.906.256,14	6.882.344,13C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.443.145,93C	8.467.057,94	10.906.256,14	6.882.344,13C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.912.743,96D	2.263.308,93	2.588.291,05	3.587.761,84D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.912.743,96D	2.263.308,93	2.588.291,05	3.587.761,84D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.488.155,40C	3.036.410,35	2.048.692,78	3.500.437,83C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.488.155,40C	3.036.410,35	2.048.692,78	3.500.437,83C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	133.992,58C	3.165.522,66	3.116.081,65	84.551,57C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	133.992,58C	3.165.522,66	3.116.081,65	84.551,57C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.733.741,91C	1.816,00	3.153.190,66	6.885.116,57C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.733.741,91C	1.816,00	3.153.190,66	6.885.116,57C
TOTAIS	**0,00**	**42.239.352,22**	**42.239.352,22**	**0,00**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balanço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária	2.212.644,09	Despesa Orçamentária	2.812.298,57
RECEITA REALIZADA	2.212.644,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.812.298,57
RECEITAS CORRENTE	2.212.644,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.812.298,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.501.444,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	942.419,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.501.444,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.869.878,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.501.444,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	774.950,13	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	726.494,52		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	66.408,17		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.270,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.138,17		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	65.138,17		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS			
RECEITAS DE SERVIÇOS	419.394,21		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	419.394,21		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	224.933,40		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.933,40		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	224.933,40		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	224.933,40		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	463,66		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	463,66		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	247.880,02	Pagamentos Extraorçamentários	360.417,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	122.384,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.484,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	226.554,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	214.207,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.325,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.341,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.524.988,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.812.796,24
Caixa e Equivalente de Caixa	3.524.988,24	Caixa e Equivalente de Caixa	2.812.796,24
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	**5.985.512,35**		**5.985.512,35**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.170.776,88	12.184.364,99	2.212.644,09	-9.971.720,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.282.694,75	10.282.694,75	1.501.444,65	-8.781.250,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.282.694,75	10.282.694,75	1.501.444,65	-8.781.250,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.278.053,95	10.278.053,95	1.501.444,65	-8.776.609,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.562.288,82	7.462.288,82	774.950,13	-6.687.338,69
Enfermeiro	2.608.704,00	3.458.704,00	410.163,72	-3.048.540,28
Técnico	2.650.629,60	3.600.629,60	331.476,85	-3.269.152,75
Auxiliar	223.603,20	323.603,20	14.750,03	-308.853,17
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	79.352,02	79.352,02	18.559,53	-60.792,49
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.715.765,13	2.815.765,13	726.494,52	-2.089.270,61
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.364.656,42	1.464.656,42	334.659,90	-1.129.996,52
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	406.754,96	406.754,96	107.408,17	-299.346,79
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	532.790,90	532.790,90	159.605,15	-373.185,75
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	411.562,85	411.562,85	124.821,30	-286.741,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.640,80	4.640,80	0,00	-4.640,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.640,80	4.640,80	0,00	-4.640,80
Anuidades do Exercício - PJ	4.140,80	4.140,80	0,00	-4.140,80
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	279.000,00	279.000,00	66.408,17	-212.591,83

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	4.000,00	1.270,00	-2.730,00
Aluguéis	4.000,00	4.000,00	1.270,00	-2.730,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	275.000,00	275.000,00	65.138,17	-209.861,83
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	275.000,00	275.000,00	65.138,17	-209.861,83
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	230.000,00	230.000,00	58.046,26	-171.953,74
Juros e Correção da Poupança	45.000,00	45.000,00	7.091,91	-37.908,09
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.354.067,25	1.354.067,25	419.394,21	-934.673,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.354.067,25	1.354.067,25	419.394,21	-934.673,04
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	699.795,20	699.795,20	209.324,71	-490.470,49
Expedição de Carteira	567.289,60	567.289,60	185.772,30	-381.517,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.105,60	3.105,60	0,00	-3.105,60
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	47.619,20	47.619,20	14.161,86	-33.457,34
Transferência de Inscrição	28.985,60	28.985,60	8.452,86	-20.532,74
Outros Serviços Administrativos	1.873,50	1.873,50	170,77	-1.702,73
Multa de Eleição	5.398,55	5.398,55	1.511,71	-3.886,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.414,08	250.414,08	224.933,40	-25.480,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00	250.000,00	224.933,40	-25.066,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	250.000,00	250.000,00	224.933,40	-25.066,60
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	250.000,00	250.000,00	224.933,40	-25.066,60
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	250.000,00	250.000,00	224.933,40	-25.066,60
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	414,08	414,08	0,00	-414,08
Transferências de Depósitos não Identificados	414,08	414,08	0,00	-414,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.600,80	18.188,91	463,66	-17.725,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.140,80	17.728,91	463,66	-17.265,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.140,80	17.728,91	463,66	-17.265,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	60,00	60,00	0,00	-60,00
Outras Indenizações e Restituições	60,00	60,00	0,00	-60,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	400,00	400,00	0,00	-400,00
Outras Receitas Correntes	400,00	400,00	0,00	-400,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**10.170.776,88**	**12.184.364,99**	**2.212.644,09**	**-9.971.720,90**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**540.351,18**	**540.351,18**
TOTAL	**10.170.776,88**	**12.184.364,99**	**2.752.995,27**	**-9.431.369,72**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**334.743,57**	**0,00**	**334.743,57**
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**334.743,57**	**0,00**	**334.743,57**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.002.516,50	12.196.848,18	1.827.343,25	2.752.995,27	2.812.298,57	10.369.504,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.117.111,20	4.117.111,20	0,00	909.771,34	942.419,82	4.117.111,20
APLICAÇÕES DIRETAS	4.117.111,20	4.117.111,20	0,00	909.771,34	942.419,82	4.117.111,20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100.312,15	100.312,15	0,00	30.709,34	28.078,15	100.312,15
Auxílio Especialização	4.000,00	4.000,00	0,00	716,13	575,12	4.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	96.312,15	96.312,15	0,00	29.993,21	27.503,03	96.312,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.917.230,04	2.917.230,04	0,00	701.483,49	695.996,68	2.917.230,04
Vencimentos e Salários	2.244.416,98	2.244.416,98	0,00	501.130,00	490.756,20	2.244.416,98
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	132.959,77	132.959,77	0,00	48.821,46	41.833,13	132.959,77
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário	217.651,41	217.651,41	0,00	100.300,93	100.300,93	217.651,41
Férias - Abono Pecuniário	22.000,00	22.000,00	0,00	1.604,18	3.096,44	22.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ferias - Abono Constitucional	72.550,47	72.550,47	0,00	12.406,73	15.002,49	72.550,47
Férias - Pagamento Antecipado	217.651,41	217.651,41	0,00	37.220,19	45.007,49	217.651,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865.569,01	865.569,01	0,00	134.365,49	175.131,97	865.569,01
Contribuições Previdenciárias - INSS	605.898,31	605.898,31	0,00	83.673,75	122.587,21	605.898,31
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.852,30	28.852,30	0,00	3.984,46	5.837,48	28.852,30
FGTS	230.818,40	230.818,40	0,00	46.707,28	46.707,28	230.818,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	234.000,00	234.000,00	0,00	43.213,02	43.213,02	234.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	234.000,00	234.000,00	0,00	43.213,02	43.213,02	234.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.885.405,30	8.079.736,98	1.827.343,25	1.843.223,93	1.869.878,75	6.252.393,73
APLICAÇÕES DIRETAS	5.885.405,30	8.079.736,98	1.827.343,25	1.843.223,93	1.869.878,75	6.252.393,73
DIÁRIAS	200.000,00	315.000,00	119.750,00	121.255,00	140.125,00	195.250,00
Diárias Pessoal Civil	70.000,00	110.000,00	30.560,00	32.065,00	46.005,00	79.440,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	22.000,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	14.625,00
Diárias a Conselheiros	120.000,00	183.000,00	81.815,00	81.815,00	86.745,00	101.185,00
MATERIAL DE CONSUMO	149.500,00	187.500,00	18.715,25	45.491,53	45.491,53	168.784,75
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	90.000,00	0,00	22.897,39	22.897,39	90.000,00
Gêneros Alimentícios	13.000,00	15.000,00	5.121,92	5.121,92	5.121,92	9.878,08
Material de Expediente	15.000,00	17.000,00	5.491,78	2.985,59	2.985,59	11.508,22
Material de Processamento de Dados	8.000,00	10.000,00	1.866,00	3.481,19	3.481,19	8.134,00
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	8.000,00	6.235,55	6.235,55	6.235,55	1.764,45
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	1.000,00	0,00	489,13	489,13	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	10.000,00	0,00	442,98	442,98	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	30.000,00	0,00	3.837,78	3.837,78	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	120.000,00	45.000,00	28.218,43	36.422,00	75.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	80.000,00	110.000,00	40.000,00	21.981,91	30.185,48	70.000,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	10.000,00	5.000,00	6.236,52	6.236,52	5.000,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	836.709,79	1.550.000,00	898.682,21	367.282,30	367.282,30	651.317,79
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	82.334,65	23.166,68	15.000,00	15.000,00	59.167,97
Serviços de Consultoria - PJ	36.000,00	82.334,65	23.166,68	15.000,00	15.000,00	59.167,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	57.000,00	0,00	2.849,99	3.926,65	57.000,00
Estagiários	48.000,00	57.000,00	0,00	2.849,99	3.926,65	57.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090.405,01	1.484.956,00	426.222,82	382.394,44	386.104,07	1.058.733,18
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.090.405,01	1.484.956,00	426.222,82	382.394,44	386.104,07	1.058.733,18
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.000,00	120.000,00	1.395,21	47.233,81	59.517,25	118.604,79
Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Correspondência e Cobrança	82.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00
PUBLICIDADE	80.000,00	115.998,99	-15.995,78	17.579,25	17.579,25	131.994,77
Divulgações Diversas	60.000,00	70.000,00	-15.995,78	17.579,25	17.579,25	85.995,78
Propaganda e Publicidade	20.000,00	45.998,99	0,00	0,00	0,00	45.998,99
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Intermediação de Estágios	12.504,00	17.256,00	0,00	747,21	747,21	17.256,00
LOCAÇÕES	190.000,00	269.000,00	79.438,14	51.932,93	47.354,93	189.561,86
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	5.862,50	5.862,50	30.000,00
Locação de Bens Móveis	70.000,00	90.000,00	37.446,00	23.334,00	18.756,00	52.554,00
Locação de Bens Intangíveis	90.000,00	149.000,00	41.992,14	22.736,43	22.736,43	107.007,86
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00	70.000,00	0,00	5.209,71	5.209,71	70.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,01	50.000,01	3.588,00	0,00	0,00	46.412,01
Palestras, Cursos e Capacitação	27.000,00	50.000,00	3.588,00	0,00	0,00	46.412,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Seguros em Geral	16.000,00	17.000,00	146,98	37,42	91,61	16.853,02
Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	32.000,00	28.498,29	432,79	432,79	3.501,71
Telefonia Móvel e Fixa	2.900,00	2.900,00	0,00	719,40	719,40	2.900,00
Serviços Bancários	100.000,00	110.000,00	0,00	28.592,44	28.592,44	110.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	350.000,00	450.000,00	309.151,98	229.909,48	225.859,48	140.848,02
Festividades e Homenagens	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Patrocínio	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	100.000,00	143.600,00	35.681,42	39.429,73	40.507,03	107.918,58
CONTRIBUIÇÕES	2.409.290,50	2.882.687,53	0,00	480.437,81	473.870,71	2.882.687,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.409.290,50	2.882.687,53	0,00	480.437,81	473.870,71	2.882.687,53
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.409.290,50	2.882.687,53	0,00	480.437,81	473.870,71	2.882.687,53
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	321.000,00	40,00	80.145,86	80.145,86	320.960,00
Auxílio Alimentação / Refeição	300.000,00	321.000,00	40,00	80.145,86	80.145,86	320.960,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	44.000,00	54.000,00	0,00	13.346,47	13.445,23	54.000,00
Auxílio Transporte	44.000,00	54.000,00	0,00	13.346,47	13.445,23	54.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	672,72	672,72	672,72	19.327,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	565.000,00	860.158,80	259.412,15	266.699,65	266.885,65	600.746,65
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	530.000,00	782.158,80	257.000,00	264.287,50	264.473,50	525.158,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	380.000,00	540.000,00	212.000,00	205.313,00	205.499,00	328.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	242.158,80	45.000,00	58.974,50	58.974,50	197.158,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	78.000,00	2.412,15	2.412,15	2.412,15	75.587,85
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	28.000,00	105,53	105,53	105,53	27.894,47
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	50.000,00	2.306,62	2.306,62	2.306,62	47.693,38
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	168.260,38	322.260,38	60.318,72	0,00	0,00	261.941,66
INVESTIMENTOS	168.260,38	322.260,38	60.318,72	0,00	0,00	261.941,66
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.260,38	322.260,38	60.318,72	0,00	0,00	261.941,66
OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	185.000,00	60.318,72	0,00	0,00	124.681,28
Outras Obras e Instalações	120.000,00	185.000,00	60.318,72	0,00	0,00	124.681,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.260,38	137.260,38	0,00	0,00	0,00	137.260,38
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Bens de Informática	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Máquinas e Equipamentos	3.260,38	22.260,38	0,00	0,00	0,00	22.260,38
Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**10.170.776,88**	**12.519.108,56**	**1.887.661,97**	**2.752.995,27**	**2.812.298,57**	**10.631.446,59**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**10.170.776,88**	**12.519.108,56**	**1.887.661,97**	**0,00**	**2.812.298,57**	**10.631.446,59**

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	308.069,08	282.653,63	282.653,63	0,00	59.959,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.440,42	56.170,05	56.170,05	0,00	1.270,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544,10	250.628,66	226.483,58	226.483,58	0,00	58.689,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.121,62	535.213,80	278.181,54	278.181,54	0,00	268.153,88
INVESTIMENTOS	11.121,62	535.213,80	278.181,54	278.181,54	0,00	268.153,88
TOTAL:	**45.665,72**	**843.282,88**	**560.835,17**	**560.835,17**	**0,00**	**328.113,43**

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	25.629,83	288.231,19	290.715,56	0,00	23.145,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	270.490,84	270.490,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.629,83	17.740,35	20.224,72	0,00	23.145,46
TOTAL:	**25.629,83**	**288.231,19**	**290.715,56**	**0,00**	**23.145,46**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	**Exercício Atual**	**Especificação**	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	**14.114.876,16**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**366.046,93**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.812.796,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.608,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.188.475,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.004,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.567,73
ESTOQUES	92.065,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.168,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.534,59	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.868,37
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	56.476,24
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.358,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**7.398.385,42**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**
IMOBILIZADO	7.398.385,42	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	1.523.801,79C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	366.046,93

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	21.147.214,65
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.147.214,65
TOTAL	**21.513.261,58**	**TOTAL**	**21.513.261,58**
ATIVO FINANCEIRO	2.812.796,34	PASSIVO FINANCEIRO	4.221.584,57
ATIVO PERMANENTE	18.700.465,24	PASSIVO PERMANENTE	297.384,72
SALDO PATRIMONIAL			**16.994.292,29**

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.408.788,23	334.743,57

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/PI
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ
CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTE	2.212.644,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.501.444,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.501.444,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.501.444,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	774.950,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	726.494,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	66.408,17
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.270,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.138,17
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	65.138,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	419.394,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	419.394,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	224.933,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.933,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	224.933,40
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	224.933,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	463,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	463,66
OUTROS INGRESSOS	247.880,02
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.812.298,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	942.419,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.869.878,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	360.417,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-712.192,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-712.192,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.524.988,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.812.796,24

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.278.573,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.075.760,56
CONTRIBUIÇÕES	12.550.790,59	PESSOAL E ENCARGOS	1.888.151,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	12.550.790,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.371.449,85
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	869.038,62	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.371.449,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	869.038,62	ENCARGOS PATRONAIS	280.786,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	869.038,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	206.040,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	625.960,23	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	74.745,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	501.622,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL	235.914,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	501.622,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	235.914,73
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.437.688,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.338,04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.368,27
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.338,04	CONSUMO DE MATERIAL	81.368,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	224.933,40	SERVIÇOS	2.130.099,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	224.933,40	DIÁRIAS	213.310,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	224.933,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	126.375,65
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.144.931,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.850,20	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	645.482,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.850,20	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	226.221,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.500,02	DEPRECIAÇÃO	226.221,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.442.923,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	317,18	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	2.442.923,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.900.260,42
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.900.260,42
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.900.260,42
		TRIBUTÁRIAS	0,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00

Exercício Atual			Exercício Atual
		TAXAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	406.737,75
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	56.476,24
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	56.476,24
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	350.261,51
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.261,51

Total das Variações Ativas :	**14.278.573,04**	**Total das Variações Passivas :**	**9.075.760,56**
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		**Superávit do Exercício**	**5.202.812,48**
Total	**14.278.573,04**	**Total**	**14.278.573,04**

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	278.181,54	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.