

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.581.000,59D	23.273.723,34	20.306.348,64	11.548.375,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.060.138,20D	19.417.500,99	18.494.239,36	1.983.399,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.536,04C	10.468.228,19	10.465.691,07	1,08D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	2.536,04C	10.688,41	8.151,29	1,08D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	2.536,04C	10.688,41	8.151,29	1,08D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	10.457.539,78	10.457.539,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	9.621.505,67	9.621.505,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	76.774,07	76.774,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	472.984,13	472.984,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. Nº 10.850-2	0,00	286.275,91	286.275,91	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	731.773,20D	3.895.059,74	2.672.244,51	1.954.588,43D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	286.607,70	0,00	286.607,70D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	0,00	286.607,70	0,00	286.607,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	731.773,20D	3.608.452,04	2.672.244,51	1.667.980,73D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	725.746,72D	3.608.403,32	2.666.169,31	1.667.980,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	534.527,23D	3.196.293,20	2.553.349,58	1.177.470,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	52.370,99D	62.226,74	13.911,16	100.686,57D

*Assinaturas manuscritas*

# COREN/PI

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	138.848,50D	349.883,38	98.908,57	389.823,31D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.026,48D	48,72	6.075,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FI RF Simples - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	6.026,48D	48,72	6.075,20	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	291.517,03D	4.246.981,99	4.538.499,02	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	728.586,41	728.586,41	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,25D	1.007,60	1.143,07	280,78D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	650,34	650,35	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	650,34	650,35	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	650,34	650,34	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	406,72D	0,00	135,58	271,14D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	396,54D	0,00	135,58	260,96D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	357,26	357,14	0,12D

*Assinaturas manuscritas:*  
 Assinatura 1  
 Assinatura 2  
 Assinatura 3

Côta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,00	0,10	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Ana Clara Vieira Silva	0,00	255,74	255,74	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	101,40	101,40	0,00
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>38.967,76D</b>	<b>1.566,05</b>	<b>12.008,05</b>	<b>28.525,76D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.056,84D	0,00	9.019,13	16.037,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	25.056,84D	0,00	9.019,13	16.037,71D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	576,57D	0,00	288,27	288,30D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	576,57D	0,00	288,27	288,30D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	5.853,77D	1.566,05	0,00	7.419,82D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.480,58D	0,00	2.700,65	4.779,93D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	76.071,01	76.067,23	3,78D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.520.862,39D</b>	<b>3.856.222,35</b>	<b>1.812.109,28</b>	<b>9.564.975,46D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00

*Alcides*  
*Alcides*  
*P*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2 - INVESTIMENTOS	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	3.830.414,68D	3.564.585,32	0,00	7.395.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.524.084,05D	120,00	1.386.479,93	2.137.724,12D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.513.774,15D	120,00	132.305,03	2.381.589,12D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.513.774,15D	120,00	132.305,03	2.381.589,12D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	0,00	0,00	428.633,31D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	0,00	0,00	1.419.384,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	0,00	0,00	1.240.224,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	0,00	0,00	29.955,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	572.305,03D	120,00	132.305,03	440.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	572.305,03D	0,00	132.305,03	440.000,00D

*Handwritten signatures:*  
 C. M. S. Santos  
 S. L. Soares  
 A.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	0,00	120,00	0,00	120,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.010.309,90D	0,00	1.010.029,90	280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.010.309,90D	0,00	1.010.029,90	280,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.010.029,90D	0,00	1.010.029,90	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.010.029,90D	0,00	1.010.029,90	0,00
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	244.145,00	244.145,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	244.145,00	244.145,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	216.920,00	216.920,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	216.920,00	216.920,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.581.000,59C	7.157.222,80	7.019.442,44	8.443.220,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	228.973,78C	7.157.222,80	7.019.442,44	91.193,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.655,01C	2.517.305,85	2.364.257,88	26.607,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	139.202,48C	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	139.202,48C	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	139.202,48C	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	139.202,48C	1.662.875,21	1.523.672,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	128.749,04	128.749,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	177.034,10	177.034,10	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	9.273,42	9.273,42	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.452,53C	539.374,08	525.528,59	26.607,04C

*gibson*  
*solloans*  
*P*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	40.452,53C	539.374,08	525.528,59	26.607,04C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.981,82C	391.459,90	392.085,12	26.607,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.648,63C	390.635,69	391.594,10	26.607,04C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	333,19C	824,21	491,02	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.470,71C	147.914,18	133.443,47	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.470,71C	147.914,18	133.443,47	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.772,30C	1.874.842,93	1.881.242,17	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,12	0,12	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	411.363,42	413.413,42	2.050,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	411.363,42	413.413,42	2.050,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.195,53C	45.527,54	46.469,25	4.137,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.813,22C	17.087,79	15.274,57	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.813,22C	17.087,79	15.274,57	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.813,22C	16.612,64	14.799,42	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.813,22C	16.612,64	14.799,42	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>30.469,35C</b>	<b>1.826.093,55</b>	<b>1.802.373,54</b>	<b>6.749,34C</b>
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.881,59C</b>	<b>482.089,39</b>	<b>511.686,06</b>	<b>43.478,26C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.881,59C	429.549,39	459.146,06	43.478,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.881,59C	429.549,39	459.146,06	43.478,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.833,43C	429.549,39	459.146,00	43.430,04C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.227,44C	228.119,42	245.755,56	20.863,58C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.198,78C	213.707,44	231.092,89	20.584,23C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	28,66C	14.411,98	14.662,67	279,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.594,63C	137.858,21	149.809,24	22.545,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.594,63C	125.485,86	137.436,89	22.545,66C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	12.372,35	12.372,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	243,37	243,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	243,37	243,37	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	11,36C	63.328,39	63.337,83	20,80C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>48,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>48,22C</b>
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,16C	0,00	0,06	48,22C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.540,00</b>	<b>52.540,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.352.026,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.352.026,81C</b>
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	140.109,84C	0,00	0,00	140.109,84C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	140.109,84C	0,00	0,00	140.109,84C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.843.610,36	89.003,10	6.754.607,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.487.274,26	65.980,60	2.421.293,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.684.908,15	6.970,32	1.677.937,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.684.908,15	6.970,32	1.677.937,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684.908,15	6.970,32	1.677.937,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.681.953,76	6.970,32	1.674.983,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.296.325,06	1.138,76	1.295.186,30D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	88.455,79	0,00	88.455,79D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	125.523,33	2.459,76	123.063,57D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	128.007,82	2.551,88	125.455,94D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	43.641,76	819,92	42.821,84D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.954,39	0,00	2.954,39D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.954,39	0,00	2.954,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	501.881,04	48.777,96	453.103,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	368.437,57	48.777,96	319.659,61D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.437,57	48.777,96	319.659,61D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	353.638,15	48.777,96	304.860,19D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.799,42	0,00	14.799,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	133.443,47	0,00	133.443,47D

*Alencar*  
*de Moraes*  
*A*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.443,47	0,00	133.443,47D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	133.443,47	0,00	133.443,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	300.485,07	10.232,32	290.252,75D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	300.485,07	10.232,32	290.252,75D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.485,07	10.232,32	290.252,75D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	0,00	4.821,46D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.347,62	0,00	67.347,62D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	197.423,99	814,14	196.609,85D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	30.892,00	9.418,18	21.473,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.025.034,26	6.614,80	2.018.419,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.456,51	0,00	74.456,51D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	74.056,51	0,00	74.056,51D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.056,51	0,00	74.056,51D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.946,78	0,00	21.946,78D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.099,31	0,00	4.099,31D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.452,65	0,00	4.452,65D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.353,56	0,00	2.353,56D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.325,90	0,00	16.325,90D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	371,30	0,00	371,30D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.375,38	0,00	14.375,38D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.019,13	0,00	9.019,13D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo	0,00	9.019,13	0,00	9.019,13D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	0,00	400,00D

*[Handwritten signatures]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.706.432,75	6.614,80	1.699.817,95D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	53.775,00	2.370,00	51.405,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.775,00	2.370,00	51.405,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.600,00	2.370,00	22.230,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	0,00	24.575,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	134.987,38	1.682,00	133.305,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.987,38	1.682,00	133.305,38D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	3.067,38	0,00	3.067,38D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	30.695,00	1.682,00	29.013,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.700,00	0,00	96.700,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.517.670,37	2.562,80	1.515.107,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.517.670,37	2.562,80	1.515.107,57D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	100.886,89	1.103,82	99.783,07D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.124,35	1.103,82	65.020,53D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.762,54	0,00	34.762,54D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	50.979,57	0,00	50.979,57D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.979,57	0,00	50.979,57D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.034,60	521,18	105.513,42D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	79.553,40	0,00	79.553,40D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.613,75	0,00	19.613,75D

*Alzatei*  
*Silvaes*  
*A*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	51.491,65	0,00	51.491,65D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	98.368,49	3,08	98.365,41D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.570,00D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	30.570,00	0,00	30.570,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	17.670,96	0,00	17.670,96D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	148.686,82	254,70	148.432,12D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.909,89	0,00	21.909,89D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759,12</b>	<b>680,02</b>	<b>9.079,10D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.759,12	680,02	9.079,10D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>808.019,09</b>	<b>0,00</b>	<b>808.019,09D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	277.745,42	0,00	277.745,42D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.891,16	0,00	55.891,16D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	474.382,51	0,00	474.382,51D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.034,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.034,54D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	13.034,54	0,00	13.034,54D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.225,00D</b>
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00D

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.920,00	0,00	216.920,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	216.920,00	0,00	216.920,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101,40	0,00	101,40D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	101,40	0,00	101,40D
3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101,40	0,00	101,40D
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101,40	0,00	101,40D
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	101,40	0,00	101,40D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.090,25	1.088,37	19.001,88D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.090,25	1.088,37	19.001,88D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.7.1.1.1.07 - ISS	0,00	0,01	0,00	0,01D

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	20.090,24	1.088,37	19.001,87D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.090,24	1.088,37	19.001,87D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.090,24	1.088,37	19.001,87D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.090,24	1.088,37	19.001,87D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.553,54	7.050,00	306.503,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.553,54	7.050,00	306.503,54D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313.553,54	7.050,00	306.503,54D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.553,54	7.050,00	306.503,54D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	313.553,54	7.050,00	306.503,54D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	309.475,00	7.050,00	302.425,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	0,00	1.885,30D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	0,00	2.193,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.859.762,32	9.859.762,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.550.032,64	4.550.032,64C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.020.738,11	2.020.738,11C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.144.364,61	2.144.364,61C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	384.551,22	384.551,22C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	0,00	378,70	378,70C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.139.065,62	1.139.065,62C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	802.008,03	802.008,03C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	337.057,59	337.057,59C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	695.755,83	695.755,83C

*[Handwritten signatures]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	695.755,83	695.755,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	695.755,83	695.755,83C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	695.755,83	695.755,83C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	693.755,83	693.755,83C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	357.727,34	357.727,34C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	280.166,33	280.166,33C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.314,20	1.314,20C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.863,72	18.863,72C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	14.920,57	14.920,57C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	229,52	229,52C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	10.974,10	10.974,10C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.560,05	9.560,05C
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	654.328,52	654.328,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	617.392,99	617.392,99C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	617.392,99	617.392,99C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	617.392,99	617.392,99C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	617.392,99	617.392,99C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35.728,87	35.728,87C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	180.868,91	180.868,91C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	400.795,21	400.795,21C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.935,53	36.935,53C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.935,53	36.935,53C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.935,53	36.935,53C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	36.603,74	36.603,74C

*Handwritten signatures:*  
 - Blue ink signature: *Carolina*  
 - Blue ink signature: *Helena*  
 - Blue ink signature: *[unintelligible]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	331,79	331,79C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.556.121,47	2.556.121,47C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.556.121,47	2.556.121,47C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.1.1.02 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.9 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.566,05	1.566,05C
4.6.1.9.1 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.566,05	1.566,05C
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	0,00	1.566,05	1.566,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.809,93	6.809,93C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.809,93	6.809,93C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.494,43	2.494,43C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.494,43	2.494,43C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,02	0,02C

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Signature] X

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	209,02	209,02C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	209,02	209,02C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	478.302,70D	18.285.666,12	3.077.848,26	15.686.120,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.474.828,27	2.538.748,73	14.936.079,54D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.415.141,54	0,00	7.415.141,54D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.157.493,23	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.157.493,23	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.113.493,23	0,00	7.113.493,23D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.872.860,20	0,00	5.872.860,20D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.872.860,20	0,00	5.872.860,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.871.660,20	0,00	5.871.660,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.464.317,95	0,00	4.464.317,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.889.498,91	0,00	1.889.498,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.993.062,67	0,00	1.993.062,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	361.377,67	0,00	361.377,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	378,70	0,00	378,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.407.342,25	0,00	1.407.342,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	728.586,41	0,00	728.586,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	384.360,45	0,00	384.360,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	219.395,39	0,00	219.395,39D

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	773.036,03	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	773.036,03	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	394.773,39	0,00	394.773,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	282.519,00	0,00	282.519,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	478,79	0,00	478,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	34.608,03	0,00	34.608,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.656,82	0,00	20.656,82D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	64.597,00	0,00	64.597,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.797,00	0,00	15.797,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	15.797,00	0,00	15.797,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.059.686,73	2.538.748,73	7.520.938,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.059.686,73	2.538.748,73	7.520.938,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.157.493,23	0,00	7.157.493,23D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.126.463,23	0,00	7.126.463,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.477.809,88	0,00	2.477.809,88D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.477.809,88	0,00	2.477.809,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.315,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.315,29D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.404.695,29	0,00	1.404.695,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.120,00	0,00	123.120,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>554.494,59</b>	<b>0,00</b>	<b>554.494,59D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	388.146,22	0,00	388.146,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.483,15	0,00	18.483,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	147.865,22	0,00	147.865,22D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.653,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.653,35D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.653,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.653,35D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.350,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>115.834,04</b>	<b>0,00</b>	<b>115.834,04D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	71.434,04	0,00	71.434,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>987.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.121,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>987.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.121,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D

*[Handwritten signatures]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	28.621,00	0,00	28.621,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.548,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.548,31D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.548,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.548,31D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.677.548,31	0,00	1.677.548,31D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D

*Handwritten signatures:*  
 [Signature 1]  
 [Signature 2]  
 [Signature 3]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377.300,00	0,00	377.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.088.546,09	725.101,32	363.444,77D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.088.546,09	725.101,32	363.444,77D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	815.697,78	722.091,32	93.606,46D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.846,46	67.210,00	46.363,54C

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.846,46	67.210,00	46.363,54C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.846,46	0,00	1.846,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	1.846,46	0,00	1.846,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.210,00	20.210,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.717,82	9.717,82C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	9.492,18	9.492,18C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	794.851,32	654.881,32	139.970,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	794.851,32	654.881,32	139.970,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.000,00	1.384,01	47.615,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.384,01	1.384,01C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

*Handwritten signatures and marks:*  
 - A signature in blue ink.  
 - A signature in black ink.  
 - A large handwritten 'A' or similar mark in black ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	49.677,00	39.677,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	555,96	555,96C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	42.421,04	42.421,04C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	254.668,83	115.881,40	138.787,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	140.000,00	115.881,40	24.118,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	113.668,83	0,00	113.668,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.610,00	254.832,00	97.222,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.610,00	254.832,00	97.222,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	708,00	708,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.500,00	2.000,00	17.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.000,00	2.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	26.624,00	26.624,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	26.624,00	26.624,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	21.210,00	210.700,00	189.490,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254.159,92	0,00	254.159,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254.159,92	0,00	254.159,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254.159,92	0,00	254.159,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.106,91	29.106,91C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	29.106,91	29.106,91C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.212,57	0,00	8.212,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.212,57	0,00	8.212,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.200,00	8.000,00	53.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	272.848,31	3.010,00	269.838,31D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	272.848,31	3.010,00	269.838,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	272.848,31	3.010,00	269.838,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	272.848,31	3.010,00	269.838,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	22.687,10	0,00	22.687,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.155,42	3.010,00	31.145,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.507,60	0,00	15.507,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.509,50	0,00	3.509,50D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	196.988,69	0,00	196.988,69D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.647,41</b>	<b>1.813.647,41</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	105.796,46	0,00	105.796,46D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	725.101,32	725.101,32	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	725.101,32	1.088.546,09	363.444,77C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>478.302,70D</b>	<b>810.837,85</b>	<b>539.099,53</b>	<b>750.041,02D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09D	553.138,59	325.073,12	492.452,56D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.750,24	64.322,88	196.427,36D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.750,24	64.322,88	196.427,36D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	260.220,74	64.322,88	195.897,86D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.220,74	64.322,88	195.897,86D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.220,74	64.322,88	195.897,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.550,21	362,28	7.187,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	0,00	753,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.455,93	362,28	1.093,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.082,30	0,00	1.082,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.762,97	0,00	3.762,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	0,00	103,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	0,00	392,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	0,00	921,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	0,00	646,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	0,00	175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	123.322,49	9.210,60	114.111,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	0,00	5.035,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	95.141,79	9.210,60	85.931,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.176,24	54.750,00	71.426,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.176,24	54.750,00	71.426,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	0,00	293,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.614,85	5.770,00	14.844,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	0,00	858,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.838,15	980,00	6.858,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.748,00	980,00	768,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	0,00	4.177,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	0,00	27.459,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	48.000,00	11.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	529,50	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	529,50	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	529,50	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	529,50	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	0,00	409,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	64.322,88	0,00	9.872,17C

*[Handwritten signatures]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	64.322,88	0,00	9.872,17C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85D	64.322,88	0,00	67.959,73D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85D	64.322,88	0,00	67.959,73D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85D	64.322,88	0,00	67.959,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	362,28	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	362,28	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85D	9.210,60	0,00	12.847,45D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66D	0,00	0,00	1.630,66D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19D	9.210,60	0,00	11.216,79D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	980,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	980,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14D	228.065,47	260.750,24	305.897,37D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14D	228.065,47	260.750,24	305.897,37D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74D	228.065,47	260.220,74	228.065,47D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>260.220,74D</b>	<b>226.136,59</b>	<b>260.220,74</b>	<b>226.136,59D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74D	226.136,59	260.220,74	226.136,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21D	32.641,60	7.550,21	32.641,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14D	5.422,35	753,14	5.422,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93D	1.339,70	1.455,93	1.339,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	0,00	13.994,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30D	550,90	1.082,30	550,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	3.762,97D	1.852,24	3.762,97	1.852,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82D	4.089,10	103,82	4.089,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05D	5.392,43	392,05	5.392,43D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>921,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>921,80</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80D	0,00	646,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00D	0,00	175,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>123.322,49D</b>	<b>143.126,83</b>	<b>123.322,49</b>	<b>143.126,83D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	23.145,46	23.145,46	23.145,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24D	9.566,95	5.035,24	9.566,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79D	110.414,42	95.141,79	110.414,42D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>126.176,24D</b>	<b>50.368,16</b>	<b>126.176,24</b>	<b>50.368,16D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24D	50.368,16	126.176,24	50.368,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28D	982,00	293,28	982,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85D	4.340,35	20.614,85	4.340,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56D	0,00	858,56	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15D	4.731,22	7.838,15	4.731,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50D	0,00	1.912,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00D	281,60	1.748,00	281,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65D	4.449,62	4.177,65	4.449,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00D	1.291,66	1.212,00	1.291,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40D	14.249,02	27.459,40	14.249,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00D	0,00	59.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	0,00	683,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00D	23.340,00	8.400,00	23.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.361,40D	0,00	529,50	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
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50D	0,00	529,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50D	0,00	409,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00D	0,00	120,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61D	257.699,26	214.026,41	257.588,46D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	213.915,61	110,80	213.804,81D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	213.915,61	110,80	213.804,81D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	213.915,61	110,80	213.804,81D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	0,00	170.820,53D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.820,53	0,00	170.820,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	0,00	6.087,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	0,00	328,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	0,00	5.758,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.467,67	0,00	122.467,67D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115.925,35	0,00	115.925,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	0,00	6.542,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	0,00	42.265,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	0,00	25.981,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	0,00	1.813,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	0,00	14.470,71D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	110,80	42.984,28D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.095,08	110,80	42.984,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	110,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	98,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	12,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.472,70	0,00	3.472,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.472,70	0,00	3.472,70D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	0,00	98,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	0,00	12,80D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.915,61D	43.672,85	213.915,61	43.672,85D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.915,61D	43.672,85	213.915,61	43.672,85D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61D	43.672,85	213.915,61	43.672,85D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53D	26.607,04	170.820,53	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53D	26.607,04	170.820,53	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11D	0,00	6.087,11	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76D	0,00	328,76	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35D	0,00	5.758,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.467,67D	0,00	122.467,67	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35D	0,00	115.925,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32D	0,00	6.542,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75D	26.607,04	42.265,75	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82D	26.607,04	25.981,82	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22D	0,00	1.813,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71D	0,00	14.470,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.095,08D	17.065,81	43.095,08	17.065,81D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.095,08D	17.065,81	43.095,08	17.065,81D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80D	296,00	110,80	296,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	0,00	296,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00D	0,00	98,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	12,80D	0,00	12,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00D	301,84	7.175,00	301,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	0,00	301,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00D	0,00	7.175,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00D	3.193,65	1.017,00	3.193,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00D	3.193,65	1.017,00	3.193,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	478.302,70C	30.944.607,33	46.152.425,19	15.686.120,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.865.077,34	44.801.156,88	14.936.079,54C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.732.312,89	15.147.454,43	7.415.141,54C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.729.648,85	7.417.805,58	311.843,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.472.000,54	7.116.157,27	355.843,27D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.734.784,64	5.875.524,24	859.260,40D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.734.784,64	5.875.524,24	859.260,40D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.734.784,64	5.874.324,24	860.460,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.588.425,55	4.466.981,99	121.443,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.194.516,52	1.890.929,23	303.587,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.081.555,36	1.994.032,02	87.523,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	276.624,80	361.642,04	85.017,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	0,00	0,00	378,70	378,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.728,87	220.000,00	184.271,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.146.359,09	1.407.342,25	739.016,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	802.008,03	728.586,41	73.421,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.868,91	75.000,00	105.868,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	762.686,94	384.360,45	378.326,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	400.795,21	219.395,39	181.399,82D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	38.935,53	195.000,00	156.064,47C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.000,00	25.000,00	23.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	2.000,00	25.000,00	23.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.935,53	170.000,00	133.064,47C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	36.935,53	170.000,00	133.064,47C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	36.603,74	170.000,00	133.396,26C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	0,00	331,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	693.755,83	773.036,03	79.280,20C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	693.755,83	773.036,03	79.280,20C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	357.727,34	394.773,39	37.046,05C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	280.166,33	282.519,00	2.352,67C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	478,79	478,79C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1.314,20	34.608,03	33.293,83C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.863,72	20.656,82	1.793,10C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.920,57	10.000,00	4.920,57D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	0,00	9.560,05D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	229,52	10.000,00	9.770,48C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	10.974,10	20.000,00	9.025,90C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.524,54	64.597,00	60.072,46C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.797,00	15.797,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	15.797,00	15.797,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.315,50	1.300,00	3.015,50D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.315,50	1.000,00	3.315,50D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	209,04	47.500,00	47.290,96C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	209,04	47.500,00	47.290,96C

*Colaborar*  
*colaborar*  
*[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	301.648,31	44.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.664,04	7.729.648,85	7.726.984,81C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.664,04	7.472.000,54	7.469.336,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.664,04	6.734.784,64	6.732.120,60C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.664,04	6.734.784,64	6.732.120,60C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.664,04	6.734.784,64	6.732.120,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.664,04	4.588.425,55	4.585.761,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.430,32	2.194.516,52	2.193.086,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	969,35	2.081.555,36	2.080.586,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	264,37	276.624,80	276.360,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35.728,87	35.728,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.146.359,09	2.146.359,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	802.008,03	802.008,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	180.868,91	180.868,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	762.686,94	762.686,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	400.795,21	400.795,21C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	38.935,53	38.935,53C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	36.935,53	36.935,53C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.935,53	36.935,53C

## COREN/PI

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	36.603,74	36.603,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	331,79	331,79C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.755,83</b>	<b>693.755,83C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.755,83</b>	<b>693.755,83C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	357.727,34	357.727,34C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	280.166,33	280.166,33C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.314,20	1.314,20C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.863,72	18.863,72C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	14.920,57	14.920,57C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.560,05	9.560,05C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	229,52	229,52C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	10.974,10	10.974,10C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524,54</b>	<b>4.524,54C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315,50</b>	<b>4.315,50C</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,04</b>	<b>209,04C</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	209,04	209,04C
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.648,31</b>	<b>257.648,31C</b>
<b>6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.648,31</b>	<b>257.648,31C</b>
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.132.764,45</b>	<b>29.653.702,45</b>	<b>7.520.938,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.132.764,45</b>	<b>29.653.702,45</b>	<b>7.520.938,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.317.857,78</b>	<b>9.427.919,50</b>	<b>1.110.061,72C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314.847,78</b>	<b>9.124.041,19</b>	<b>809.193,41C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.616,90</b>	<b>2.721.924,37</b>	<b>226.307,47C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.616,90</b>	<b>2.721.924,37</b>	<b>226.307,47C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.846,46	81.523,84	4.677,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.846,46	4.871,46	25,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	76.652,38	4.652,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.847.244,24	1.992.366,09	145.121,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.342.226,15	1.451.735,14	109.508,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	122.837,82	147.784,21	24.946,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	131.000,00	135.936,43	4.936,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	203.180,27	205.732,15	2.551,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.000,00	50.178,16	3.178,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	541.526,20	615.988,83	74.462,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	386.307,69	444.593,72	58.286,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.467,34	19.222,19	1.754,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	137.751,17	152.172,92	14.421,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	23.045,61	2.045,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	11.000,00	13.045,61	2.045,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.819.230,88	6.402.116,82	582.885,94C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.819.230,88	6.402.116,82	582.885,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	223.775,00	260.870,00	37.095,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	79.600,00	92.370,00	12.770,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	8.500,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	139.575,00	160.000,00	20.425,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.906,54	150.112,23	39.205,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.790,87	31.790,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.057,09	7.000,00	2.942,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.746,88	29.800,00	14.053,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	4.000,00	2.887,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.904,16	2.500,00	595,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.004,84	19.113,50	3.108,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.360,58	7.354,00	2.993,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.929,62	47.553,86	11.624,24C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.600,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	2.000,00	1.600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>171.965,46</b>	<b>25.965,46C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	146.000,00	171.965,46	25.965,46C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>113.257,58</b>	<b>156.931,04</b>	<b>43.673,46C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.420,58	5.000,00	579,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	555,96	2.000,00	1.444,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	102.421,04	102.421,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.350,00	15.000,00	11.650,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.708,40</b>	<b>1.263.822,27</b>	<b>108.113,87C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	543.626,92	590.000,10	46.373,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.422,87	61.000,00	577,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	551.658,61	612.822,17	61.163,56C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.715,51</b>	<b>1.434.655,45</b>	<b>210.939,94C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.223.715,51	1.434.655,45	210.939,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.750,17	112.948,03	2.197,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.582,99	15.414,40	831,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	123.000,00	158.838,03	35.838,03C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.250,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	28.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	2.000,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.000,00	12.212,90	1.212,90C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>79.426,47</b>	<b>95.500,00</b>	<b>16.073,53C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	30.500,00	12.798,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.961,60	13.000,00	3.038,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	51.763,62	52.000,00	236,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	101.781,64	113.336,57	11.554,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.284,57	82.515,38	42.230,81C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,00</b>	<b>28.621,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	28.621,00	28.621,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.285,60	21.614,64	2.329,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.323,07	36.376,62	53,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	165.000,00	186.567,88	21.567,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	456.210,00	468.210,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	4.000,00	800,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.087.611,98	2.162.337,92	74.725,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.087.611,98	2.162.337,92	74.725,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.087.611,98	2.162.337,92	74.725,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	284.106,91	288.390,15	4.283,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	284.106,91	288.390,15	4.283,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.320,42	19.531,12	210,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	19.320,42	19.531,12	210,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.000,00	35.526,18	7.526,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.000,00	35.526,18	7.526,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	426.428,54	455.975,00	29.546,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	414.350,00	436.675,00	22.325,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	314.500,00	334.325,00	19.825,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	99.850,00	102.350,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.078,54	19.300,00	7.221,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	4.300,00	2.414,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	7.000,00	4.806,76C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.010,00	303.878,31	300.868,31C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.010,00	303.878,31	300.868,31C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.010,00	303.878,31	300.868,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.010,00	303.878,31	300.868,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	23.407,10	23.407,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.010,00	41.165,42	38.155,42C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.907,60	15.907,60C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.909,50	3.909,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	217.488,69	217.488,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.846,15</b>	<b>51.846,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	42.226,15	42.226,15	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.153,85</b>	<b>16.153,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	11.307,69	11.307,69	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	538,46	538,46	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.307,70	4.307,70	0,00
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.214.906,67	19.625.782,95	6.410.876,28C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.853.694,09	7.081.759,56	228.065,47C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.853.694,09	7.081.759,56	228.065,47C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.412.226,30	2.414.155,18	1.928,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.412.226,30	2.414.155,18	1.928,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.846,46	76.846,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.846,46	4.846,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.782.158,41	1.782.158,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.301.138,76	1.301.138,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	130.459,76	130.459,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	193.739,97	193.739,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	46.819,92	46.819,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	547.221,43	549.150,31	1.928,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	398.777,96	398.777,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.000,00	16.928,88	1.928,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.441.467,79	4.667.604,38	226.136,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.441.467,79	4.667.604,38	226.136,59C

*Aberto*  
*leffoars*  
*X*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.145,00	56.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.970,00	26.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.880,93	109.522,53	32.641,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.984,51	30.406,86	5.422,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.717,39	4.057,09	1.339,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.752,00	15.746,88	13.994,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.353,26	1.904,16	550,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.152,60	16.004,84	1.852,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	271,48	4.360,58	4.089,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.537,19	35.929,62	5.392,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.262,58	65.262,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.420,58	2.420,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	61.682,00	61.682,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	746.700,17	889.827,00	143.126,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	254.600,06	277.745,52	23.145,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.855,92	60.422,87	9.566,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	441.244,19	551.658,61	110.414,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	721.078,15	771.446,31	50.368,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	721.078,15	771.446,31	50.368,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.289,35	111.271,35	982,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.242,64	14.582,99	4.340,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	124.103,82	124.103,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.750,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.972,02	10.972,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	72.695,25	77.426,47	4.731,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	17.701,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.680,00	7.961,60	281,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.314,00	51.763,62	4.449,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	100.493,06	101.784,72	1.291,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.035,55	40.284,57	14.249,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.285,60	19.285,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.639,16	36.323,07	683,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	165.254,70	165.254,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	22.170,00	45.510,00	23.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	255.814,14	255.814,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	255.814,14	255.814,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.408,79	20.408,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.408,79	20.408,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.418,18	37.418,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.418,18	37.418,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	425.478,54	425.478,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	421.400,00	421.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	321.550,00	321.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	99.850,00	99.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.078,54	4.078,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.294.676,82	6.338.349,67	43.672,85C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.294.676,82	6.338.349,67	43.672,85C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.277.768,52	2.304.375,56	26.607,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.277.768,52	2.304.375,56	26.607,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.169,08	72.169,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.347,62	67.347,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.688.924,08	1.688.924,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.297.463,82	1.297.463,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	88.455,79	88.455,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	127.983,09	127.983,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	130.559,70	130.559,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	44.461,68	44.461,68	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	513.720,97	540.328,01	26.607,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	365.478,08	392.085,12	26.607,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.799,42	14.799,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.016.908,30	4.033.974,11	17.065,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.016.908,30	4.033.974,11	17.065,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	54.115,00	54.115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.940,00	24.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.822,70	56.118,70	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.193,64	21.193,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.421,39	2.717,39	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.353,26	1.353,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.739,10	13.739,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	267,48	267,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.983,33	13.983,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.545,74	35.847,58	301,84C

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.118,74	2.420,58	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.377,00	32.377,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.656,73</b>	<b>702.546,73</b>	<b>1.890,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	254.599,96	254.599,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.855,92	50.855,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	395.200,85	397.090,85	1.890,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>630.232,87</b>	<b>632.817,85</b>	<b>2.584,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>630.232,87</b>	<b>632.817,85</b>	<b>2.584,98C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	107.138,65	107.138,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.828,24	9.828,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.265,79	65.265,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.768,34	9.768,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>72.695,25</b>	<b>72.695,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	17.701,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.314,00	47.314,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	97.159,57	97.159,57	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	20.935,19	23.520,17	2.584,98C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.670,96	17.670,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.762,54	34.762,54	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.941,34	148.941,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	22.170,00	22.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.502,28</b>	<b>1.865.251,62</b>	<b>6.749,34C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.858.502,28	1.865.251,62	6.749,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.858.502,28	1.865.251,62	6.749,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.238,13	198.238,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	198.238,13	198.238,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.896,59	20.090,24	3.193,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.896,59	20.090,24	3.193,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.310,18	40.310,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.310,18	40.310,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	413.153,54	415.203,54	2.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	409.075,00	411.125,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	311.775,00	313.825,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.078,54	4.078,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.535,76</b>	<b>6.205.673,72</b>	<b>6.139.137,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	66.535,76	6.205.673,72	6.139.137,96C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.417,29	2.222.020,24	2.176.602,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.417,29	2.222.020,24	2.176.602,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	72.169,08	72.169,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	4.821,46	4.821,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	67.347,62	67.347,62C

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.970,32	1.681.953,76	1.674.983,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.138,76	1.296.325,06	1.295.186,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	88.455,79	88.455,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.459,76	125.523,33	123.063,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.551,88	128.007,82	125.455,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	819,92	43.641,76	42.821,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.446,97	464.943,01	426.496,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.446,97	316.700,12	278.253,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	14.799,42	14.799,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	133.443,47	133.443,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.954,39	2.954,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.954,39	2.954,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.118,47	3.983.653,48	3.962.535,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.118,47	3.983.653,48	3.962.535,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	340,00	51.745,00	51.405,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	340,00	22.570,00	22.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	24.575,00	24.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	55.822,70	55.822,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	21.193,64	21.193,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.421,39	2.421,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.112,50	1.112,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.353,26	1.353,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	13.739,10	13.739,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	267,48	267,48C

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	13.983,33	13.983,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	400,00	400,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.034,54</b>	<b>13.034,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	13.034,54	13.034,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,00</b>	<b>33.863,74</b>	<b>32.181,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.118,74	2.118,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.682,00	30.695,00	29.013,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.656,73</b>	<b>700.656,73C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	254.599,96	254.599,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	50.855,92	50.855,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	395.200,85	395.200,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,15</b>	<b>627.670,07</b>	<b>626.005,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,15</b>	<b>627.670,07</b>	<b>626.005,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.397,33	106.617,47	105.220,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.828,24	9.828,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	64.161,97	64.161,97C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9,22	9.088,32	9.079,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.695,25</b>	<b>72.695,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.701,25	17.701,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	47.314,00	47.314,00C

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3,08	97.156,49	97.153,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	20.935,19	20.935,19C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.997,00	1.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	17.670,96	17.670,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	34.762,54	34.762,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	254,52	148.686,64	148.432,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	22.170,00	22.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.232,95</b>	<b>1.850.232,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>814,14</b>	<b>197.423,99</b>	<b>196.609,85C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	814,14	197.423,99	196.609,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.808,22</b>	<b>15.808,22C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	15.808,22	15.808,22C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.418,18</b>	<b>30.892,00</b>	<b>21.473,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.418,18	30.892,00	21.473,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>406.103,54</b>	<b>398.903,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.200,00	402.025,00	394.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.600,00	304.725,00	298.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	600,00	97.300,00	96.700,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,54</b>	<b>4.078,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.885,30	1.885,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.193,24	2.193,24C

*Carla*  
*de Barros*  
*A*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70C	1.079.529,99	1.351.268,31	750.041,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09C	647.238,79	875.304,26	492.452,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.195,05D	198.433,55	260.750,24	11.878,36D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.195,05D	198.433,55	260.750,24	11.878,36D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.187,93	7.550,21	362,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.093,65	1.455,93	362,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.082,30	1.082,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.762,97	3.762,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	921,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85C	116.118,08	123.322,49	10.841,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	5.035,24	5.035,24	1.630,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19C	87.937,38	95.141,79	9.210,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.426,24	126.176,24	54.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.426,24	126.176,24	54.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.844,85	20.614,85	5.770,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858,15</b>	<b>7.838,15</b>	<b>980,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	1.748,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	27.459,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	59.500,00	48.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>529,50</b>	<b>529,50</b>	<b>77.831,90D</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>529,50</b>	<b>529,50</b>	<b>77.831,90D</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>529,50</b>	<b>529,50</b>	<b>77.831,90D</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90D</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
<b>6.3.1.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>185.705,98</b>	<b>185.705,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>185.705,98</b>	<b>185.705,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>185.585,98</b>	<b>185.585,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>185.585,98</b>	<b>185.585,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.585,98</b>	<b>185.585,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.672,41</b>	<b>6.672,41</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.836,30	1.836,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,30	1.000,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.586,80	2.586,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>921,80</b>	<b>921,80</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>105.472,36</b>	<b>105.472,36</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	77.291,66	77.291,66	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.269,41</b>	<b>70.269,41</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.081,65	12.081,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858,15</b>	<b>6.858,15</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.065,77	29.065,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.349,02	185.705,98	183.356,96C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.349,02	185.705,98	183.356,96C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.349,02	185.585,98	183.236,96C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.349,02	185.585,98	183.236,96C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.349,02	185.585,98	183.236,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	742,65	6.672,41	5.929,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	753,14	753,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	742,65	1.836,30	1.093,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,30	1.000,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	2.586,80	2.586,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	103,82	103,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	392,05	392,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	921,80	921,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	646,80	646,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	175,00	175,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	105.472,36	105.472,36C

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A signature that appears to be "W. Costa"  
 - A signature that appears to be "L. Barros"  
 - A large handwritten mark resembling a stylized "X" or "Z".



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.035,24	5.035,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	77.291,66	77.291,66C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,37</b>	<b>70.269,41</b>	<b>68.663,04C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,37</b>	<b>70.269,41</b>	<b>68.663,04C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	293,28	293,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	12.081,65	12.081,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	858,56	858,56C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858,15</b>	<b>6.858,15C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.912,50	1.912,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	768,00	768,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.177,65	4.177,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.606,37	29.065,77	27.459,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00C</b>
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	120,00	120,00C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>338.582,14C</b>	<b>260.750,24</b>	<b>228.065,47</b>	<b>305.897,37C</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>338.582,14C</b>	<b>260.750,24</b>	<b>228.065,47</b>	<b>305.897,37C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74C	260.220,74	228.065,47	228.065,47C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74C	260.220,74	226.136,59	226.136,59C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74C	260.220,74	226.136,59	226.136,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21C	7.550,21	32.641,60	32.641,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14C	753,14	5.422,35	5.422,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93C	1.455,93	1.339,70	1.339,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.994,88	13.994,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30C	1.082,30	550,90	550,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	3.762,97C	3.762,97	1.852,24	1.852,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82C	103,82	4.089,10	4.089,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05C	392,05	5.392,43	5.392,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80C	921,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80C	646,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00C	175,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.322,49C	123.322,49	143.126,83	143.126,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	5.035,24	9.566,95	9.566,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79C	95.141,79	110.414,42	110.414,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.176,24C	126.176,24	50.368,16	50.368,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24C	126.176,24	50.368,16	50.368,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28C	293,28	982,00	982,00C

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85C	20.614,85	4.340,35	4.340,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56C	858,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15C	7.838,15	4.731,22	4.731,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50C	1.912,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00C	1.748,00	281,60	281,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65C	4.177,65	4.449,62	4.449,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00C	1.212,00	1.291,66	1.291,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40C	27.459,40	14.249,02	14.249,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00C	59.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	683,91	683,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00C	8.400,00	23.340,00	23.340,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.361,40C	529,50	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.361,40C	529,50	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.361,40C	529,50	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
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50C	529,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50C	409,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.076,59	15.076,59C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.076,59	15.076,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	14.667,09	14.667,09C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.667,09	14.667,09C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.667,09	14.667,09C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.258,17	1.258,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	82,00	82,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.176,17	1.176,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.645,72	10.645,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	10.645,72	10.645,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.763,20	2.763,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.763,20	2.763,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.763,20	2.763,20C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61C	432.291,20	475.964,05	257.588,46C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	171.536,97	171.536,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.536,97	171.536,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	6.087,11	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	328,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	5.758,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	123.184,11	123.184,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	116.641,79	116.641,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	6.542,32	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.265,75</b>	<b>42.265,75</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	25.981,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	1.813,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	14.470,71	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.553,23</b>	<b>44.664,03</b>	<b>110,80C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.553,23</b>	<b>44.664,03</b>	<b>110,80C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>110,80C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	98,00	98,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	12,80	12,80C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>850,23</b>	<b>850,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>850,23</b>	<b>850,23</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.469,35</b>	<b>30.469,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.469,35</b>	<b>30.469,35</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,00</b>	<b>1.017,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326,65</b>	<b>4.326,65</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.326,65	4.326,65	0,00
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,39</b>	<b>2.285,39C</b>
<b>6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,39</b>	<b>2.285,39C</b>
<b>6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,39</b>	<b>2.285,39C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.568,95	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.568,95	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	715,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	715,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	853,95	853,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	853,95	853,95C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.285,39	213.804,81	211.519,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.285,39	213.804,81	211.519,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.285,39	213.804,81	211.519,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	716,44	170.820,53	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	716,44	170.820,53	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.087,11	6.087,11C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	328,76	328,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	5.758,35	5.758,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	716,44	122.467,67	121.751,23C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	716,44	115.925,35	115.208,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.542,32	6.542,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	42.265,75	42.265,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.981,82	25.981,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.813,22	1.813,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.470,71	14.470,71C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.568,95	42.984,28	41.415,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.568,95	42.984,28	41.415,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	715,00	7.175,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	715,00	7.175,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	853,95	3.472,70	2.618,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	853,95	3.472,70	2.618,75C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53C	170.820,53	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53C	170.820,53	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11C	6.087,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76C	328,76	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35C	5.758,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.467,67C	122.467,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35C	115.925,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32C	6.542,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75C	42.265,75	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82C	25.981,82	26.607,04	26.607,04C

## COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22C	1.813,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71C	14.470,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.095,08C	43.095,08	17.065,81	17.065,81C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.095,08C	43.095,08	17.065,81	17.065,81C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	110,80	296,00	296,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	98,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	12,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00C	7.175,00	301,84	301,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	301,84	301,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00C	7.175,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00C	1.017,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00C	1.017,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70C	3.472,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70C	3.472,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C







<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.504.829,95</b>	<b>86.504.829,95</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

*Amanda Lúcia Barreto Dantas*

Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI Nº 133133  
004.390.803-98

*Leone Maria Damasceno Soares*

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

*Diego da Silva Santos*

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

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.581.000,59D	23.273.723,34	20.306.348,64	11.548.375,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.060.138,20D	19.417.500,99	18.494.239,36	1.983.399,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.536,04C	10.468.228,19	10.465.691,07	1,08D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	2.536,04C	10.688,41	8.151,29	1,08D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	2.536,04C	10.688,41	8.151,29	1,08D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	10.457.539,78	10.457.539,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	9.621.505,67	9.621.505,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	76.774,07	76.774,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	472.984,13	472.984,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. Nº 10.850-2	0,00	286.275,91	286.275,91	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	731.773,20D	3.895.059,74	2.672.244,51	1.954.588,43D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	286.607,70	0,00	286.607,70D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	0,00	286.607,70	0,00	286.607,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	731.773,20D	3.608.452,04	2.672.244,51	1.667.980,73D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	725.746,72D	3.608.403,32	2.666.169,31	1.667.980,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	534.527,23D	3.196.293,20	2.553.349,58	1.177.470,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	52.370,99D	62.226,74	13.911,16	100.686,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	138.848,50D	349.883,38	98.908,57	389.823,31D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.026,48D	48,72	6.075,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FI RF Simples - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	6.026,48D	48,72	6.075,20	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	291.517,03D	4.246.981,99	4.538.499,02	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	728.586,41	728.586,41	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,25D	1.007,60	1.143,07	280,78D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	650,34	650,35	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	650,34	650,35	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	650,34	650,34	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	406,72D	0,00	135,58	271,14D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	396,54D	0,00	135,58	260,96D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	357,26	357,14	0,12D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,00	0,10	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Ana Clara Vieira Silva	0,00	255,74	255,74	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	101,40	101,40	0,00
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>38.967,76D</b>	<b>1.566,05</b>	<b>12.008,05</b>	<b>28.525,76D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.056,84D	0,00	9.019,13	16.037,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	25.056,84D	0,00	9.019,13	16.037,71D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	576,57D	0,00	288,27	288,30D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	576,57D	0,00	288,27	288,30D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	5.853,77D	1.566,05	0,00	7.419,82D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.480,58D	0,00	2.700,65	4.779,93D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	76.071,01	76.067,23	3,78D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.520.862,39D</b>	<b>3.856.222,35</b>	<b>1.812.109,28</b>	<b>9.564.975,46D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2 - INVESTIMENTOS	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	3.830.414,68D	3.564.585,32	0,00	7.395.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.524.084,05D	120,00	1.386.479,93	2.137.724,12D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.513.774,15D	120,00	132.305,03	2.381.589,12D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.513.774,15D	120,00	132.305,03	2.381.589,12D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	0,00	0,00	428.633,31D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	0,00	0,00	1.419.384,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	0,00	0,00	1.240.224,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	0,00	0,00	29.955,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	572.305,03D	120,00	132.305,03	440.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	572.305,03D	0,00	132.305,03	440.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	0,00	120,00	0,00	120,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.010.309,90D	0,00	1.010.029,90	280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.010.309,90D	0,00	1.010.029,90	280,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.010.029,90D	0,00	1.010.029,90	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.010.029,90D	0,00	1.010.029,90	0,00
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	244.145,00	244.145,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	244.145,00	244.145,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	216.920,00	216.920,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	216.920,00	216.920,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.581.000,59C	14.081.276,70	17.048.651,40	11.548.375,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	228.973,78C	7.157.222,80	7.019.442,44	91.193,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.655,01C	2.517.305,85	2.364.257,88	26.607,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	139.202,48C	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	139.202,48C	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	139.202,48C	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	139.202,48C	1.662.875,21	1.523.672,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	128.749,04	128.749,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	177.034,10	177.034,10	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	9.273,42	9.273,42	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.452,53C	539.374,08	525.528,59	26.607,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	40.452,53C	539.374,08	525.528,59	26.607,04C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.981,82C	391.459,90	392.085,12	26.607,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.648,63C	390.635,69	391.594,10	26.607,04C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	333,19C	824,21	491,02	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.470,71C	147.914,18	133.443,47	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.470,71C	147.914,18	133.443,47	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.772,30C	1.874.842,93	1.881.242,17	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,12	0,12	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	411.363,42	413.413,42	2.050,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	411.363,42	413.413,42	2.050,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.195,53C	45.527,54	46.469,25	4.137,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.813,22C	17.087,79	15.274,57	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.813,22C	17.087,79	15.274,57	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.813,22C	16.612,64	14.799,42	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.813,22C	16.612,64	14.799,42	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>30.469,35C</b>	<b>1.826.093,55</b>	<b>1.802.373,54</b>	<b>6.749,34C</b>
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.881,59C</b>	<b>482.089,39</b>	<b>511.686,06</b>	<b>43.478,26C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.881,59C	429.549,39	459.146,06	43.478,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.881,59C	429.549,39	459.146,06	43.478,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.833,43C	429.549,39	459.146,00	43.430,04C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.227,44C	228.119,42	245.755,56	20.863,58C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.198,78C	213.707,44	231.092,89	20.584,23C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	28,66C	14.411,98	14.662,67	279,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.594,63C	137.858,21	149.809,24	22.545,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.594,63C	125.485,86	137.436,89	22.545,66C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	12.372,35	12.372,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	243,37	243,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	243,37	243,37	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	11,36C	63.328,39	63.337,83	20,80C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>48,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>48,22C</b>
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,16C	0,00	0,06	48,22C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.540,00</b>	<b>52.540,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.352.026,81C</b>	<b>6.924.053,90</b>	<b>10.029.208,96</b>	<b>11.457.181,87C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.352.026,81C</b>	<b>6.924.053,90</b>	<b>10.029.208,96</b>	<b>11.457.181,87C</b>
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.352.026,81C	6.924.053,90	10.029.208,96	11.457.181,87C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.352.026,81C	6.924.053,90	10.029.208,96	11.457.181,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	140.109,84C	6.754.607,26	10.016.271,61	3.401.774,19C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	140.109,84C	6.754.607,26	10.016.271,61	3.401.774,19C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	156.509,29	12.937,35	8.055.407,68C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	156.509,29	12.937,35	8.055.407,68C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.937,35C	12.937,35	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	12.937,35C	12.937,35	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.843.610,36	6.843.610,36	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.487.274,26	2.487.274,26	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.684.908,15	1.684.908,15	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.684.908,15	1.684.908,15	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684.908,15	1.684.908,15	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.681.953,76	1.681.953,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.296.325,06	1.296.325,06	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	88.455,79	88.455,79	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	125.523,33	125.523,33	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	128.007,82	128.007,82	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	43.641,76	43.641,76	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	501.881,04	501.881,04	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	368.437,57	368.437,57	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.437,57	368.437,57	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	353.638,15	353.638,15	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.799,42	14.799,42	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	300.485,07	300.485,07	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	300.485,07	300.485,07	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.485,07	300.485,07	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.347,62	67.347,62	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	197.423,99	197.423,99	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	30.892,00	30.892,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.025.034,26	2.025.034,26	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.456,51	74.456,51	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	74.056,51	74.056,51	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.056,51	74.056,51	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.946,78	21.946,78	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.099,31	4.099,31	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.452,65	4.452,65	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.353,56	2.353,56	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.325,90	16.325,90	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	371,30	371,30	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.375,38	14.375,38	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.019,13	9.019,13	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo	0,00	9.019,13	9.019,13	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	0,00	1.706.432,75	1.706.432,75	0,00
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	0,00	53.775,00	53.775,00	0,00
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	53.775,00	53.775,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	134.987,38	134.987,38	0,00
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	134.987,38	134.987,38	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	3.067,38	3.067,38	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	30.695,00	30.695,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.700,00	96.700,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	1.517.670,37	1.517.670,37	0,00
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.517.670,37	1.517.670,37	0,00
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	0,00	100.886,89	100.886,89	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.124,35	66.124,35	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.762,54	34.762,54	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	50.979,57	50.979,57	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.979,57	50.979,57	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.034,60	106.034,60	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	0,00	79.553,40	79.553,40	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.613,75	19.613,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.448,00	8.448,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	51.491,65	51.491,65	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	98.368,49	98.368,49	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.570,00</b>	<b>30.570,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	30.570,00	30.570,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	17.670,96	17.670,96	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	148.686,82	148.686,82	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.909,89	21.909,89	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759,12</b>	<b>9.759,12</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.759,12	9.759,12	0,00
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>808.019,09</b>	<b>808.019,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	277.745,42	277.745,42	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.891,16	55.891,16	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	474.382,51	474.382,51	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.034,54</b>	<b>13.034,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>244.145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.225,00</b>	<b>27.225,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	27.225,00	27.225,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.920,00	216.920,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	216.920,00	216.920,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101,40	101,40	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	101,40	101,40	0,00
3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101,40	101,40	0,00
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101,40	101,40	0,00
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	101,40	101,40	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.090,25	20.090,25	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.090,25	20.090,25	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.1.1.1.07 - ISS	0,00	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.553,54	313.553,54	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.553,54	313.553,54	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313.553,54	313.553,54	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.553,54	313.553,54	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313.553,54	313.553,54	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	309.475,00	309.475,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.859.762,32	9.859.762,32	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.550.032,64	4.550.032,64	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.020.738,11	2.020.738,11	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.144.364,61	2.144.364,61	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	384.551,22	384.551,22	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	378,70	378,70	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.139.065,62	1.139.065,62	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	802.008,03	802.008,03	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	337.057,59	337.057,59	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	695.755,83	695.755,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	695.755,83	695.755,83	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	695.755,83	695.755,83	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	695.755,83	695.755,83	0,00
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	693.755,83	693.755,83	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	357.727,34	357.727,34	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	280.166,33	280.166,33	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1.314,20	1.314,20	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.863,72	18.863,72	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.920,57	14.920,57	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	229,52	229,52	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	10.974,10	10.974,10	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	654.328,52	654.328,52	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	617.392,99	617.392,99	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	617.392,99	617.392,99	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617.392,99	617.392,99	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	617.392,99	617.392,99	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.728,87	35.728,87	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.868,91	180.868,91	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	400.795,21	400.795,21	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.935,53	36.935,53	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.935,53	36.935,53	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.935,53	36.935,53	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	36.603,74	36.603,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.556.121,47	2.556.121,47	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.556.121,47	2.556.121,47	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42	0,00
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42	0,00
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.809,93	6.809,93	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.809,93	6.809,93	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.494,43	2.494,43	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.494,43	2.494,43	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,02	0,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,02	0,02	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	209,02	209,02	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	209,02	209,02	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>478.302,70D</b>	<b>20.975.754,93</b>	<b>21.116.254,97</b>	<b>337.802,66D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.164.917,08	20.164.917,08	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.821.045,23	8.821.045,23	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.563.396,92	8.563.396,92	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.563.396,92	8.563.396,92	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.261.748,61	8.261.748,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.002.987,67	7.002.987,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.002.987,67	7.002.987,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.001.787,67	7.001.787,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.855.428,58	4.855.428,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.193.086,20	2.193.086,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.080.586,01	2.080.586,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	361.377,67	361.377,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	378,70	378,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.146.359,09	2.146.359,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	802.008,03	802.008,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.868,91	180.868,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	762.686,94	762.686,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	400.795,21	400.795,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	195.331,79	195.331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	170.331,79	170.331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	170.331,79	170.331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	787.516,65	787.516,65	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	787.516,65	787.516,65	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	394.773,39	394.773,39	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	282.519,00	282.519,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	478,79	478,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	34.608,03	34.608,03	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.656,82	20.656,82	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	14.920,57	14.920,57	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	67.912,50	67.912,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.797,00	15.797,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	15.797,00	15.797,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.615,50	4.615,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	301.648,31	301.648,31	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.343.871,85	11.343.871,85	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.343.871,85	11.343.871,85	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.514.233,66	7.514.233,66	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.483.203,66	7.483.203,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.479.631,34	2.479.631,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.479.631,34	2.479.631,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.821,46	76.821,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.840.315,29	1.840.315,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.404.695,29	1.404.695,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.120,00	123.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	554.494,59	554.494,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	388.146,22	388.146,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.483,15	18.483,15	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	147.865,22	147.865,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.003.572,32	5.003.572,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.003.572,32	5.003.572,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	228.500,00	228.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.974,72	96.974,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.746,88	15.746,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.904,16	1.904,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.591,34	15.591,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.356,58	4.356,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	19.375,76	19.375,76	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>115.834,04</b>	<b>115.834,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	71.434,04	71.434,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>867.928,14</b>	<b>867.928,14</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.422,87	60.422,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	507.505,27	507.505,27	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.176,26</b>	<b>1.046.176,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.176,26</b>	<b>1.046.176,26</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.202,14	106.202,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>81.961,60</b>	<b>81.961,60</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.961,60	7.961,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	98.445,07	98.445,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,00</b>	<b>28.621,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	28.621,00	28.621,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.446,45	35.446,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.856.982,29	1.856.982,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.856.982,29	1.856.982,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.001,87	19.001,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	19.001,87	19.001,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	416.175,00	416.175,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	396.875,00	396.875,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.175,00	300.175,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.700,00	96.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	720,00	720,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

*C. Oliveira*

*Leandro*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.652.546,01	1.652.546,01	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.652.546,01	1.652.546,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.379.697,70	1.379.697,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.056,46	69.056,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.056,46	69.056,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.846,46	1.846,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	1.846,46	1.846,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.210,00	20.210,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.717,82	9.717,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.492,18	9.492,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.310.641,24	1.310.641,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.310.641,24	1.310.641,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.384,01	50.384,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.384,01	1.384,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.677,00</b>	<b>59.677,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	555,96	555,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.421,04	42.421,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>254.668,83</b>	<b>254.668,83</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	113.668,83	113.668,83	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>389.232,00</b>	<b>389.232,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>389.232,00</b>	<b>389.232,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	708,00	708,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.624,00	26.624,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.624,00	26.624,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	210.700,00	210.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254.159,92	254.159,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254.159,92	254.159,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254.159,92	254.159,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	29.106,91	29.106,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	29.106,91	29.106,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.212,57	8.212,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.212,57	8.212,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.200,00	69.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	272.848,31	272.848,31	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	272.848,31	272.848,31	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	272.848,31	272.848,31	0,00

*Handwritten signatures in blue ink.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	272.848,31	272.848,31	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	22.687,10	22.687,10	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.155,42	34.155,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.507,60	15.507,60	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.509,50	3.509,50	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	196.988,69	196.988,69	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.177.092,18	2.177.092,18	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	105.796,46	105.796,46	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	725.101,32	725.101,32	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.088.546,09	1.088.546,09	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70D	810.837,85	951.337,89	337.802,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09D	553.138,59	523.506,67	294.019,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.750,24	260.750,24	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.750,24	260.750,24	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	260.220,74	260.220,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.220,74	260.220,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.220,74	260.220,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.550,21	7.550,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.455,93	1.455,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.082,30	1.082,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.762,97	3.762,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	921,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>123.322,49</b>	<b>123.322,49</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	95.141,79	95.141,79	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>126.176,24</b>	<b>126.176,24</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.176,24</b>	<b>126.176,24</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.614,85	20.614,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.838,15</b>	<b>7.838,15</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	27.459,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	529,50	529,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	529,50	529,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	529,50	529,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	409,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	64.322,88	2.006,19	11.878,36C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	64.322,88	2.006,19	11.878,36C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85D	64.322,88	2.006,19	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85D	64.322,88	2.006,19	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85D	64.322,88	2.006,19	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	362,28	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	362,28	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85D	9.210,60	2.006,19	10.841,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66D	0,00	0,00	1.630,66D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19D	9.210,60	2.006,19	9.210,60D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	980,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	980,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14D	228.065,47	260.750,24	305.897,37D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14D	228.065,47	260.750,24	305.897,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74D	228.065,47	260.220,74	228.065,47D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74D	226.136,59	260.220,74	226.136,59D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74D	226.136,59	260.220,74	226.136,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21D	32.641,60	7.550,21	32.641,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14D	5.422,35	753,14	5.422,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93D	1.339,70	1.455,93	1.339,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	0,00	13.994,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30D	550,90	1.082,30	550,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.762,97D	1.852,24	3.762,97	1.852,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82D	4.089,10	103,82	4.089,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05D	5.392,43	392,05	5.392,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80D	0,00	921,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80D	0,00	646,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00D	0,00	175,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.322,49D	143.126,83	123.322,49	143.126,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	23.145,46	23.145,46	23.145,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24D	9.566,95	5.035,24	9.566,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79D	110.414,42	95.141,79	110.414,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.176,24D	50.368,16	126.176,24	50.368,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24D	50.368,16	126.176,24	50.368,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28D	982,00	293,28	982,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85D	4.340,35	20.614,85	4.340,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56D	0,00	858,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15D	4.731,22	7.838,15	4.731,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50D	0,00	1.912,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00D	281,60	1.748,00	281,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65D	4.449,62	4.177,65	4.449,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00D	1.291,66	1.212,00	1.291,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40D	14.249,02	27.459,40	14.249,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00D	0,00	59.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	0,00	683,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00D	23.340,00	8.400,00	23.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.361,40D	0,00	529,50	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
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50D	0,00	529,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50D	0,00	409,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00D	0,00	120,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61D	257.699,26	427.831,22	43.783,65D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	213.915,61	213.915,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	213.915,61	213.915,61	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	213.915,61	213.915,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	6.087,11	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	328,76	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	5.758,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.467,67	122.467,67	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115.925,35	115.925,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	6.542,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	42.265,75	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	25.981,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	1.813,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	14.470,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	43.095,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.095,08	43.095,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	110,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	98,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	12,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	850,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	850,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,00</b>	<b>1.017,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472,70</b>	<b>3.472,70</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80D</b>
<b>5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80D</b>
<b>5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	0,00	98,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	0,00	12,80D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>213.915,61D</b>	<b>43.672,85</b>	<b>213.915,61</b>	<b>43.672,85D</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>213.915,61D</b>	<b>43.672,85</b>	<b>213.915,61</b>	<b>43.672,85D</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>213.915,61D</b>	<b>43.672,85</b>	<b>213.915,61</b>	<b>43.672,85D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>170.820,53D</b>	<b>26.607,04</b>	<b>170.820,53</b>	<b>26.607,04D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>170.820,53D</b>	<b>26.607,04</b>	<b>170.820,53</b>	<b>26.607,04D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>6.087,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,11</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76D	0,00	328,76	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35D	0,00	5.758,35	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>122.467,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>122.467,67</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35D	0,00	115.925,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32D	0,00	6.542,32	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>42.265,75D</b>	<b>26.607,04</b>	<b>42.265,75</b>	<b>26.607,04D</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82D	26.607,04	25.981,82	26.607,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22D	0,00	1.813,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71D	0,00	14.470,71	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.095,08D</b>	<b>17.065,81</b>	<b>43.095,08</b>	<b>17.065,81D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.095,08D</b>	<b>17.065,81</b>	<b>43.095,08</b>	<b>17.065,81D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80D	296,00	110,80	296,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	0,00	296,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00D	0,00	98,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80D	0,00	12,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00D	301,84	7.175,00	301,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	0,00	301,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00D	0,00	7.175,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00D	3.193,65	1.017,00	3.193,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00D	3.193,65	1.017,00	3.193,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	478.302,70C	48.633.659,28	48.493.159,24	337.802,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.141.890,93	47.141.890,93	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.295.709,81	16.295.709,81	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.566.060,96	8.566.060,96	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.264.412,65	8.264.412,65	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.005.651,71	7.005.651,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.005.651,71	7.005.651,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.004.451,71	7.004.451,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.858.092,62	4.858.092,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.194.516,52	2.194.516,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.081.555,36	2.081.555,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	361.642,04	361.642,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	378,70	378,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.146.359,09	2.146.359,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	802.008,03	802.008,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.868,91	180.868,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	762.686,94	762.686,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	400.795,21	400.795,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	195.331,79	195.331,79	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	170.331,79	170.331,79	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	170.331,79	170.331,79	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	787.516,65	787.516,65	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	787.516,65	787.516,65	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	394.773,39	394.773,39	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	282.519,00	282.519,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	478,79	478,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	34.608,03	34.608,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.656,82	20.656,82	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.920,57	14.920,57	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	67.912,50	67.912,50	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.797,00	15.797,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	15.797,00	15.797,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.615,50	4.615,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	301.648,31	301.648,31	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.729.648,85	7.729.648,85	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.472.000,54	7.472.000,54	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.734.784,64	6.734.784,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.734.784,64	6.734.784,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.734.784,64	6.734.784,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.588.425,55	4.588.425,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.194.516,52	2.194.516,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.081.555,36	2.081.555,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	276.624,80	276.624,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.728,87	35.728,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.146.359,09	2.146.359,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	802.008,03	802.008,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.868,91	180.868,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	762.686,94	762.686,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	400.795,21	400.795,21	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	38.935,53	38.935,53	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.935,53	36.935,53	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	36.935,53	36.935,53	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	36.603,74	36.603,74	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	693.755,83	693.755,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	693.755,83	693.755,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	357.727,34	357.727,34	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	280.166,33	280.166,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1.314,20	1.314,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.863,72	18.863,72	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.920,57	14.920,57	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	229,52	229,52	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	10.974,10	10.974,10	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.524,54	4.524,54	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	209,04	209,04	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	209,04	209,04	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.846.181,12	30.846.181,12	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.846.181,12	30.846.181,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.348.659,85	10.348.659,85	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.044.781,54	10.044.781,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.771.955,83	2.771.955,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.771.955,83	2.771.955,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	83.345,30	83.345,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	6.692,92	6.692,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	76.652,38	76.652,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.012.576,09	2.012.576,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.451.735,14	1.451.735,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	157.502,03	157.502,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	135.936,43	135.936,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	215.224,33	215.224,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.178,16	50.178,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	640.988,83	640.988,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	469.593,72	469.593,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.222,19	19.222,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	152.172,92	152.172,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.045,61	26.045,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	16.045,61	16.045,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.272.825,71	7.272.825,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.272.825,71	7.272.825,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	400.870,00	400.870,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	147.370,00	147.370,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.120,96</b>	<b>168.120,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.174,88	33.174,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.546,88	30.546,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.404,16	3.404,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	21.704,84	21.704,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.360,58	11.360,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	55.929,62	55.929,62	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>227.965,46</b>	<b>227.965,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	227.965,46	227.965,46	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>206.608,04</b>	<b>206.608,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.555,96	2.555,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	144.842,08	144.842,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.750,41</b>	<b>1.316.750,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	590.000,10	590.000,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	61.422,87	61.422,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	665.327,44	665.327,44	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.332,71</b>	<b>1.725.332,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.332,71</b>	<b>1.725.332,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.150,17	129.150,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.414,40	15.414,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	158.838,03	158.838,03	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.920,90	12.920,90	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>101.461,60</b>	<b>101.461,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.961,60	18.961,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	146.781,64	146.781,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	82.515,38	82.515,38	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.245,00</b>	<b>55.245,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	55.245,00	55.245,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.614,64	21.614,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.823,07	39.823,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	186.567,88	186.567,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	657.700,00	657.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.341.771,90	2.341.771,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.341.771,90	2.341.771,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.341.771,90	2.341.771,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	317.497,06	317.497,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	317.497,06	317.497,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	27.532,99	27.532,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	27.532,99	27.532,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	35.526,18	35.526,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.526,18	35.526,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	502.850,00	502.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	475.550,00	475.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	354.500,00	354.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	121.050,00	121.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	303.878,31	303.878,31	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	303.878,31	303.878,31	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.878,31	303.878,31	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	303.878,31	303.878,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	23.407,10	23.407,10	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	41.165,42	41.165,42	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.907,60	15.907,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.909,50	3.909,50	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	217.488,69	217.488,69	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.846,15</b>	<b>51.846,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	42.226,15	42.226,15	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.153,85</b>	<b>16.153,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	11.307,69	11.307,69	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	538,46	538,46	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.307,70	4.307,70	0,00
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	19.897.521,27	19.897.521,27	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.081.759,56	7.081.759,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.081.759,56	7.081.759,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.414.155,18	2.414.155,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.414.155,18	2.414.155,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.846,46	76.846,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.846,46	4.846,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.782.158,41	1.782.158,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.301.138,76	1.301.138,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	130.459,76	130.459,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	193.739,97	193.739,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	46.819,92	46.819,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	549.150,31	549.150,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	398.777,96	398.777,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.928,88	16.928,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.667.604,38	4.667.604,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.667.604,38	4.667.604,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.145,00	56.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.970,00	26.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.522,53	109.522,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.406,86	30.406,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.057,09	4.057,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.746,88	15.746,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.904,16	1.904,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.004,84	16.004,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.360,58	4.360,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.929,62	35.929,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.262,58	65.262,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.420,58	2.420,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	61.682,00	61.682,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>889.827,00</b>	<b>889.827,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	277.745,52	277.745,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.422,87	60.422,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	551.658,61	551.658,61	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>771.446,31</b>	<b>771.446,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>771.446,31</b>	<b>771.446,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	111.271,35	111.271,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.582,99	14.582,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	124.103,82	124.103,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.972,02	10.972,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.426,47</b>	<b>77.426,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	17.701,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.961,60	7.961,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	51.763,62	51.763,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	101.784,72	101.784,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.284,57	40.284,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.285,60	19.285,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.323,07	36.323,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	165.254,70	165.254,70	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	45.510,00	45.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	255.814,14	255.814,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	255.814,14	255.814,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.408,79	20.408,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.408,79	20.408,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.418,18	37.418,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.418,18	37.418,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	425.478,54	425.478,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	421.400,00	421.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	321.550,00	321.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	99.850,00	99.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.078,54	4.078,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.338.349,67	6.338.349,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.338.349,67	6.338.349,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304.375,56	2.304.375,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304.375,56	2.304.375,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.169,08	72.169,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.347,62	67.347,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.688.924,08	1.688.924,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.297.463,82	1.297.463,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	88.455,79	88.455,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	127.983,09	127.983,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	130.559,70	130.559,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	44.461,68	44.461,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	540.328,01	540.328,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	392.085,12	392.085,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.799,42	14.799,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.033.974,11	4.033.974,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.033.974,11	4.033.974,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	54.115,00	54.115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.940,00	24.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.118,70	56.118,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.193,64	21.193,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.717,39	2.717,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.353,26	1.353,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.739,10	13.739,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	267,48	267,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.983,33	13.983,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.847,58	35.847,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.420,58	2.420,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.377,00	32.377,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	702.546,73	702.546,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	254.599,96	254.599,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.855,92	50.855,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	397.090,85	397.090,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	632.817,85	632.817,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	632.817,85	632.817,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	107.138,65	107.138,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.828,24	9.828,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.265,79	65.265,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.768,34	9.768,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	72.695,25	72.695,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	17.701,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.314,00	47.314,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	97.159,57	97.159,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.520,17	23.520,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.670,96	17.670,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.762,54	34.762,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.941,34	148.941,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	22.170,00	22.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.238,13	198.238,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	198.238,13	198.238,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.310,18	40.310,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.310,18	40.310,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	415.203,54	415.203,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	411.125,00	411.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	313.825,00	313.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.078,54	4.078,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.205.673,72	6.205.673,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.205.673,72	6.205.673,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.222.020,24	2.222.020,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.222.020,24	2.222.020,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.169,08	72.169,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.347,62	67.347,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.681.953,76	1.681.953,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.296.325,06	1.296.325,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	88.455,79	88.455,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	125.523,33	125.523,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	128.007,82	128.007,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	43.641,76	43.641,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	464.943,01	464.943,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	316.700,12	316.700,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.799,42	14.799,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.983.653,48	3.983.653,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.983.653,48	3.983.653,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	51.745,00	51.745,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.822,70	55.822,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.193,64	21.193,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.421,39	2.421,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.353,26	1.353,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.739,10	13.739,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	267,48	267,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.983,33	13.983,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.034,54</b>	<b>13.034,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.863,74</b>	<b>33.863,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.118,74	2.118,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.695,00	30.695,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>700.656,73</b>	<b>700.656,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	254.599,96	254.599,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.855,92	50.855,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	395.200,85	395.200,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>627.670,07</b>	<b>627.670,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	627.670,07	627.670,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.617,47	106.617,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.828,24	9.828,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	64.161,97	64.161,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.088,32	9.088,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	72.695,25	72.695,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	17.701,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.314,00	47.314,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	97.156,49	97.156,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.935,19	20.935,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.670,96	17.670,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.762,54	34.762,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.686,64	148.686,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	22.170,00	22.170,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	197.423,99	197.423,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	197.423,99	197.423,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.808,22	15.808,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.808,22	15.808,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.892,00	30.892,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.892,00	30.892,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.103,54	406.103,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	402.025,00	402.025,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	304.725,00	304.725,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.078,54	4.078,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	228.065,47	228.065,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	228.065,47	228.065,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.136,59	226.136,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.136,59	226.136,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.641,60	32.641,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.422,35	5.422,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.339,70	1.339,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,90	550,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.852,24	1.852,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.392,43	5.392,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.126,83	143.126,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	9.566,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	110.414,42	110.414,42	0,00

*Costa*  
*Chelbours*  
*X*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.368,16	50.368,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.368,16	50.368,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	982,00	982,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	4.340,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.731,22	4.731,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	281,60	281,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.249,02	14.249,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	43.672,85	43.672,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	43.672,85	43.672,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.065,81	17.065,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.065,81	17.065,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	301,84	301,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	301,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70C	1.491.768,35	1.351.268,31	337.802,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09C	845.672,34	875.304,26	294.019,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.195,05D	198.433,55	260.750,24	11.878,36D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.195,05D	198.433,55	260.750,24	11.878,36D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.187,93	7.550,21	362,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.093,65	1.455,93	362,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.082,30	1.082,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.762,97	3.762,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	921,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85C	116.118,08	123.322,49	10.841,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	5.035,24	5.035,24	1.630,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19C	87.937,38	95.141,79	9.210,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.426,24	126.176,24	54.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.426,24	126.176,24	54.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.844,85	20.614,85	5.770,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.858,15	7.838,15	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	1.748,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	27.459,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	59.500,00	48.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	529,50	529,50	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	529,50	529,50	77.831,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	529,50	529,50	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	529,50	529,50	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.672,41	6.672,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.836,30	1.836,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,30	1.000,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.586,80	2.586,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	921,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	105.472,36	105.472,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	77.291,66	77.291,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.081,65	12.081,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.858,15	6.858,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.065,77	29.065,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.672,41	6.672,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.836,30	1.836,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,30	1.000,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.586,80	2.586,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	921,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	105.472,36	105.472,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	77.291,66	77.291,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.081,65	12.081,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.858,15	6.858,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.065,77	29.065,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14C	260.750,24	228.065,47	305.897,37C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14C	260.750,24	228.065,47	305.897,37C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74C	260.220,74	228.065,47	228.065,47C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74C	260.220,74	226.136,59	226.136,59C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74C	260.220,74	226.136,59	226.136,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21C	7.550,21	32.641,60	32.641,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14C	753,14	5.422,35	5.422,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93C	1.455,93	1.339,70	1.339,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.994,88	13.994,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30C	1.082,30	550,90	550,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.762,97C	3.762,97	1.852,24	1.852,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82C	103,82	4.089,10	4.089,10C

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A blue signature on the left.  
 - The word "Rebours" written in blue ink.  
 - A large blue 'X' mark.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05C	392,05	5.392,43	5.392,43C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>921,80C</b>	<b>921,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80C	646,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00C	175,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>123.322,49C</b>	<b>123.322,49</b>	<b>143.126,83</b>	<b>143.126,83C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	5.035,24	9.566,95	9.566,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79C	95.141,79	110.414,42	110.414,42C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>126.176,24C</b>	<b>126.176,24</b>	<b>50.368,16</b>	<b>50.368,16C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>126.176,24C</b>	<b>126.176,24</b>	<b>50.368,16</b>	<b>50.368,16C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28C	293,28	982,00	982,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85C	20.614,85	4.340,35	4.340,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56C	858,56	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	750,00	750,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>7.838,15C</b>	<b>7.838,15</b>	<b>4.731,22</b>	<b>4.731,22C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50C	1.912,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00C	1.748,00	281,60	281,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65C	4.177,65	4.449,62	4.449,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00C	1.212,00	1.291,66	1.291,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40C	27.459,40	14.249,02	14.249,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00C	59.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	683,91	683,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00C	8.400,00	23.340,00	23.340,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.250,00C</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.361,40C	529,50	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.361,40C	529,50	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.361,40C	529,50	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
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50C	529,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50C	409,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	15.076,59	15.076,59	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	15.076,59	15.076,59	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.667,09	14.667,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.667,09	14.667,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.667,09	14.667,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.258,17	1.258,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	82,00	82,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.176,17	1.176,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.645,72	10.645,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.645,72	10.645,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.763,20	2.763,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.763,20	2.763,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.763,20	2.763,20	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	409,50	409,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	409,50	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>213.915,61C</b>	<b>646.096,01</b>	<b>475.964,05</b>	<b>43.783,65C</b>
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	171.536,97	171.536,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.536,97	171.536,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	6.087,11	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	328,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	5.758,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	123.184,11	123.184,11	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	116.641,79	116.641,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	6.542,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	42.265,75	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	25.981,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	1.813,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	14.470,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.553,23	44.664,03	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.553,23	44.664,03	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110,80	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	98,00	98,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	12,80	12,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	850,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.326,65	4.326,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte	0,00	4.326,65	4.326,65	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	716,44	716,44	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	716,44	716,44	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	716,44	716,44	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	716,44	716,44	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	715,00	715,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	715,00	715,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	853,95	853,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	853,95	853,95	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	213.804,81	213.804,81	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	213.804,81	213.804,81	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	213.804,81	213.804,81	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	6.087,11	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	328,76	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	5.758,35	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.467,67	122.467,67	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115.925,35	115.925,35	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	6.542,32	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	42.265,75	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	25.981,82	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	1.813,22	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	14.470,71	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.984,28	42.984,28	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.984,28	42.984,28	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C

*Handwritten signatures:*  
 [Signature 1]  
 [Signature 2]  
 [Signature 3]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53C	170.820,53	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53C	170.820,53	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11C	6.087,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76C	328,76	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35C	5.758,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.467,67C	122.467,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35C	115.925,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32C	6.542,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75C	42.265,75	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82C	25.981,82	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22C	1.813,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71C	14.470,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.095,08C	43.095,08	17.065,81	17.065,81C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.095,08C	43.095,08	17.065,81	17.065,81C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	110,80	296,00	296,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	98,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	12,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00C	7.175,00	301,84	301,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	301,84	301,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00C	7.175,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00C	1.017,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00C	1.017,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70C	3.472,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70C	3.472,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.667.786,93</b>	<b>123.667.786,93</b>	<b>0,00</b>

## TOTAIS

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020



Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI Nº 133133  
004.390.803-98



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



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

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

### Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.726.984,81	7.064.202,87	Despesa Orçamentária	6.410.876,28	7.159.576,60
RECEITA REALIZADA	7.726.984,81	7.064.202,87	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228.065,47	260.750,24
RECEITAS CORRENTE	7.469.336,50	7.064.202,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.672,85	213.915,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.732.120,60	6.063.736,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.139.137,96	6.684.910,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.732.120,60	6.063.736,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.139.137,96	6.683.666,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.732.120,60	6.055.611,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.602,95	2.066.593,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.585.761,51	4.284.526,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.962.535,01	4.617.073,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.146.359,09	1.771.084,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		1.244,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		8.124,72	INVESTIMENTOS		1.244,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		8.124,72			
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.935,53	82.625,09			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	10.300,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.935,53	72.325,09			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	36.935,53	72.325,09			
RECEITAS DE SERVIÇOS	693.755,83	707.308,74			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	693.755,83	707.308,74			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		146.013,29			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		146.013,28			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		146.013,28			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		146.013,28			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,01			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.524,54	64.519,24			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		24.481,88			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.315,50	1.771,85			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	209,04	38.265,51			
RECEITAS DE CAPITAL	257.648,31				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	257.648,31				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	766.080,22	968.169,22	Pagamentos Extraorçamentários	856.836,40	846.139,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	228.065,47	260.750,24	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	183.356,96	282.404,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.672,85	213.915,61	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	211.519,42	49.650,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	459.146,06	392.981,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	429.549,39	415.147,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.195,84	100.522,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.410,63	98.937,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	729.237,16	702.580,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.954.589,51	729.237,16
Caixa e Equivalente de Caixa	729.237,16	702.580,72	Caixa e Equivalente de Caixa	1.954.589,51	729.237,16
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		





## COREN/PI

---

Total:	9.222.302,19	8.734.952,81	9.222.302,19	8.734.952,81
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

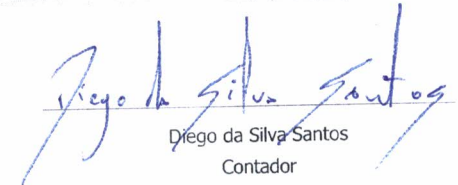
Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020



Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI Nº 133133  
004.390.803-98



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



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

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.113.493,23	7.469.336,50	355.843,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	5.872.860,20	6.732.120,60	859.260,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	5.872.860,20	6.732.120,60	859.260,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	5.871.660,20	6.732.120,60	860.460,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.464.317,95	4.585.761,51	121.443,56
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	2.193.086,20	303.587,29
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	2.080.586,01	87.523,34
Auxiliar	361.377,67	361.377,67	276.360,43	-85.017,24
Obstetriz	378,70	378,70	0,00	-378,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	220.000,00	35.728,87	-184.271,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	1.407.342,25	2.146.359,09	739.016,84
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	728.586,41	802.008,03	73.421,62
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	75.000,00	180.868,91	105.868,91
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	384.360,45	762.686,94	378.326,49
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	219.395,39	400.795,21	181.399,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00	200,00	0,00	-200,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	195.000,00	195.000,00	38.935,53	-156.064,47
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	2.000,00	-23.000,00
Aluguéis	25.000,00	25.000,00	2.000,00	-23.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	36.935,53	-133.064,47
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	36.935,53	-133.064,47
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	170.000,00	36.603,74	-133.396,26
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	331,79	331,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	773.036,03	693.755,83	-79.280,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	773.036,03	693.755,83	-79.280,20
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	394.773,39	357.727,34	-37.046,05
Expedição de Carteira	282.519,00	282.519,00	280.166,33	-2.352,67
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79	478,79	0,00	-478,79
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03	34.608,03	1.314,20	-33.293,83
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82	20.656,82	18.863,72	-1.793,10
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	14.920,57	4.920,57
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.560,05	9.560,05
Emissão e Renovação de Certidão	10.000,00	10.000,00	229,52	-9.770,48
Multa de Eleição	20.000,00	20.000,00	10.974,10	-9.025,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	208.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.597,00	64.597,00	4.524,54	-60.072,46		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.797,00	15.797,00	0,00	-15.797,00		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00	15.797,00	0,00	-15.797,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.300,00	1.300,00	4.315,50	3.015,50		
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	300,00	300,00	0,00	-300,00		
Outras Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	4.315,50	3.315,50		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.500,00	47.500,00	209,04	-47.290,96		
Outras Receitas Correntes	47.500,00	47.500,00	209,04	-47.290,96		
RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00	301.648,31	257.648,31	-44.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00		
Alienação de Veículos	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00		
Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>7.415.141,54</b>	<b>7.726.984,81</b>	<b>311.843,27</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>7.415.141,54</b>	<b>7.726.984,81</b>	<b>311.843,27</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.796,46</b>	<b>0,00</b>	<b>105.796,46</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>105.796,46</b>	<b>0,00</b>	<b>105.796,46</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.126.463,23	7.220.069,69	6.410.876,28	6.182.810,81	6.139.137,96	809.193,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88	2.431.446,34	2.205.138,87	2.203.209,99	2.176.602,95	226.307,47
APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88	2.431.446,34	2.205.138,87	2.203.209,99	2.176.602,95	226.307,47
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00	76.846,46	72.169,08	72.169,08	72.169,08	4.677,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Especialização	3.000,00	4.846,46	4.821,46	4.821,46	4.821,46	25,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	67.347,62	67.347,62	67.347,62	4.652,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29	1.820.105,29	1.674.983,44	1.674.983,44	1.674.983,44	145.121,85
Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.404.695,29	1.295.186,30	1.295.186,30	1.295.186,30	109.508,99
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00	113.402,18	88.455,79	88.455,79	88.455,79	24.946,39
Férias	128.000,00	128.000,00	123.063,57	123.063,57	123.063,57	4.936,43
13. Salário	137.500,00	128.007,82	125.455,94	125.455,94	125.455,94	2.551,88
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional	46.000,00	46.000,00	42.821,84	42.821,84	42.821,84	3.178,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59	529.494,59	455.031,96	453.103,08	426.496,04	74.462,63
Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22	363.146,22	304.860,19	304.860,19	278.253,15	58.286,03
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	18.483,15	16.728,30	14.799,42	14.799,42	1.754,85
FGTS	147.865,22	147.865,22	133.443,47	133.443,47	133.443,47	14.421,75
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.954,39	2.045,61
Horas Extras	8.000,00	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.954,39	2.045,61
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.648.653,35	4.788.623,35	4.205.737,41	3.979.600,82	3.962.535,01	582.885,94
APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35	4.788.623,35	4.205.737,41	3.979.600,82	3.962.535,01	582.885,94
DIÁRIAS	228.500,00	88.500,00	51.405,00	51.405,00	51.405,00	37.095,00
Diárias Pessoal Civil	90.000,00	35.000,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	12.770,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	8.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.900,00
Diárias a Conselheiros	130.000,00	45.000,00	24.575,00	24.575,00	24.575,00	20.425,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00	127.965,99	88.760,30	56.118,70	55.822,70	39.205,69

*Carla*  
*Selbans*

## COREN/PI

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	26.615,99	26.615,99	21.193,64	21.193,64	0,00
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	4.057,09	2.717,39	2.421,39	2.942,91
Material de Expediente	15.000,00	29.800,00	15.746,88	1.752,00	1.752,00	14.053,12
Material de Processamento de Dados	4.000,00	4.000,00	1.112,50	1.112,50	1.112,50	2.887,50
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	2.500,00	1.904,16	1.353,26	1.353,26	595,84
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	18.700,00	15.591,34	13.739,10	13.739,10	3.108,66
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	350,00	7.350,00	4.356,58	267,48	267,48	2.993,42
Material para Manutenção de Veículos	11.000,00	31.000,00	19.375,76	13.983,33	13.983,33	11.624,24
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	39.000,00	13.034,54	13.034,54	13.034,54	25.965,46
Passagens Aéreas	95.000,00	39.000,00	13.034,54	13.034,54	13.034,54	25.965,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04	76.157,04	32.483,58	32.483,58	32.181,74	43.673,46
Limpeza e Conservação	5.000,00	3.000,00	2.420,58	2.420,58	2.118,74	579,42
Vigilância Ostensiva	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	2.000,00	1.444,04	0,00	0,00	0,00	1.444,04
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Estagiários	71.434,04	29.013,00	29.013,00	29.013,00	29.013,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	12.700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	11.650,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00	953.787,43	845.673,56	702.546,73	700.656,73	108.113,87
Serviços de Segurança	300.000,00	324.118,60	277.745,42	254.599,96	254.599,96	46.373,18
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	60.000,00	61.000,00	60.422,87	50.855,92	50.855,92	577,13
Outros Serviços Terceirizados	455.000,00	568.668,83	507.505,27	397.090,85	395.200,85	61.163,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00	889.899,00	678.959,06	628.590,90	626.005,92	210.939,94

*Assinatura*  
*Assinatura*

*Assinatura*

## COREN/PI

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00	889.899,00	678.959,06	628.590,90	626.005,92	210.939,94
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	108.400,00	106.202,14	105.220,14	105.220,14	2.197,86
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	15.000,00	14.168,59	9.828,24	9.828,24	831,41
Correspondência e Cobrança	100.000,00	100.000,00	64.161,97	64.161,97	64.161,97	35.838,03
PUBLICIDADE	30.000,00	30.000,00	10.750,00	10.000,00	10.000,00	19.250,00
Divulgações Diversas	28.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
Propaganda e Publicidade	2.000,00	2.000,00	750,00	0,00	0,00	1.250,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	11.000,00	10.292,00	9.079,10	9.079,10	9.079,10	1.212,90
LOCAÇÕES	76.000,00	93.500,00	77.426,47	72.695,25	72.695,25	16.073,53
Locação de Bens Imóveis	22.000,00	30.500,00	17.701,25	17.701,25	17.701,25	12.798,75
Locação de Bens Móveis	2.000,00	11.000,00	7.961,60	7.680,00	7.680,00	3.038,40
Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	52.000,00	51.763,62	47.314,00	47.314,00	236,38
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	110.000,00	98.445,07	97.153,41	97.153,41	11.554,93
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	80.000,00	37.769,19	23.520,17	20.935,19	42.230,81
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.621,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	17.670,96	17.670,96	17.670,96	2.329,04
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00	35.500,00	35.446,45	34.762,54	34.762,54	53,55
Serviços Bancários	170.000,00	170.000,00	148.432,12	148.432,12	148.432,12	21.567,88
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	247.000,00	57.510,00	45.510,00	22.170,00	22.170,00	12.000,00
Patrocínio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	800,00
CONTRIBUIÇÕES	1.677.548,31	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	1.850.232,95	74.725,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.677.548,31	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	1.850.232,95	74.725,94
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	1.850.232,95	74.725,94
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	200.893,09	196.609,85	196.609,85	196.609,85	4.283,24
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	200.893,09	196.609,85	196.609,85	196.609,85	4.283,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	19.212,57	19.001,87	19.001,87	15.808,22	210,70
Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	19.212,57	19.001,87	19.001,87	15.808,22	210,70
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	21.473,82	21.473,82	21.473,82	7.526,18
Auxílio Transporte	29.000,00	29.000,00	21.473,82	21.473,82	21.473,82	7.526,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00	430.500,00	400.953,54	400.953,54	398.903,54	29.546,46
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00	419.200,00	396.875,00	396.875,00	394.825,00	22.325,00
Auxílio Representação	280.000,00	320.000,00	300.175,00	300.175,00	298.125,00	19.825,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	99.200,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	2.500,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00	11.300,00	4.078,54	4.078,54	4.078,54	7.221,46
Processo Eleitoral	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	4.300,00	1.885,30	1.885,30	1.885,30	2.414,70
Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	2.193,24	2.193,24	2.193,24	4.806,76
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
INVESTIMENTOS	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	720,00	23.407,10	0,00	0,00	0,00	23.407,10
Bens de Informática	7.010,00	38.155,42	0,00	0,00	0,00	38.155,42

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Máquinas e Equipamentos	400,00	15.907,60	0,00	0,00	0,00	15.907,60
Móveis e Utensílios	400,00	3.909,50	0,00	0,00	0,00	3.909,50
Veículos	20.500,00	217.488,69	0,00	0,00	0,00	217.488,69
Outros Materiais Permanentes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>7.520.938,00</b>	<b>6.410.876,28</b>	<b>6.182.810,81</b>	<b>6.139.137,96</b>	<b>1.110.061,72</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.108,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.316.108,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>7.520.938,00</b>	<b>7.726.984,81</b>	<b>6.182.810,81</b>	<b>6.139.137,96</b>	<b>-206.046,81</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

*Amanda Lúcia Barreto Dantas*

Amanda Lúcia Barreto Dantas  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 133133  
 004.390.803-98

*Leone Maria Damasceno Soares*

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

*Diego da Silva Santos*

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

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	3.636,85	260.220,74	183.236,96	183.236,96	14.667,09	65.953,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85	260.220,74	183.236,96	183.236,96	14.667,09	65.953,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	529,50	120,00	120,00	409,50	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	529,50	120,00	120,00	409,50	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.636,85</b>	<b>260.750,24</b>	<b>183.356,96</b>	<b>183.356,96</b>	<b>15.076,59</b>	<b>65.953,54</b>

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	0,00	213.915,61	211.519,42	2.285,39	110,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	170.104,09	716,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	41.415,33	1.568,95	110,80
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>213.915,61</b>	<b>211.519,42</b>	<b>2.285,39</b>	<b>110,80</b>

*Alfonso*  
*Costa*

*A*



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.520.938,00	6.410.876,28	6.410.876,28	1.110.061,72
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.220.069,69	6.410.876,28	6.410.876,28	809.193,41
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.431.446,34	2.205.138,87	2.205.138,87	226.307,47
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.431.446,34	2.205.138,87	2.205.138,87	226.307,47
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099 - 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.846,46	72.169,08	72.169,08	4.677,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.846,46	4.821,46	4.821,46	25,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	67.347,62	67.347,62	4.652,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.105,29	1.674.983,44	1.674.983,44	145.121,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.295.186,30	1.295.186,30	109.508,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.402,18	88.455,79	88.455,79	24.946,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	128.000,00	123.063,57	123.063,57	4.936,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	128.007,82	125.455,94	125.455,94	2.551,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	46.000,00	42.821,84	42.821,84	3.178,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>529.494,59</b>	<b>455.031,96</b>	<b>455.031,96</b>	<b>74.462,63</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	363.146,22	304.860,19	304.860,19	58.286,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	16.728,30	16.728,30	1.754,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	147.865,22	133.443,47	133.443,47	14.421,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.954,39</b>	<b>2.954,39</b>	<b>2.045,61</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.045,61
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.788.623,35</b>	<b>4.205.737,41</b>	<b>4.205.737,41</b>	<b>582.885,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.788.623,35</b>	<b>4.205.737,41</b>	<b>4.205.737,41</b>	<b>582.885,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>88.500,00</b>	<b>51.405,00</b>	<b>51.405,00</b>	<b>37.095,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00	22.230,00	22.230,00	12.770,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	4.600,00	4.600,00	3.900,00

*Handwritten signatures in blue ink:*  
 [Signature 1]  
 [Signature 2]

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	24.575,00	24.575,00	20.425,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>127.965,99</b>	<b>88.760,30</b>	<b>88.760,30</b>	<b>39.205,69</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.615,99	26.615,99	26.615,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00	4.057,09	4.057,09	2.942,91
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.800,00	15.746,88	15.746,88	14.053,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00	1.112,50	1.112,50	2.887,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	1.904,16	1.904,16	595,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.700,00	15.591,34	15.591,34	3.108,66
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.350,00	4.356,58	4.356,58	2.993,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00	19.375,76	19.375,76	11.624,24
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.600,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>39.000,00</b>	<b>13.034,54</b>	<b>13.034,54</b>	<b>25.965,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	39.000,00	13.034,54	13.034,54	25.965,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>76.157,04</b>	<b>32.483,58</b>	<b>32.483,58</b>	<b>43.673,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures:*  
 [Signature 1]  
 [Signature 2]  
 [Signature 3]

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.000,00	2.420,58	2.420,58	579,42
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.444,04	0,00	0,00	1.444,04
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	29.013,00	29.013,00	29.013,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	12.700,00	1.050,00	1.050,00	11.650,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA</b>	<b>953.787,43</b>	<b>845.673,56</b>	<b>845.673,56</b>	<b>108.113,87</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	324.118,60	277.745,42	277.745,42	46.373,18
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	61.000,00	60.422,87	60.422,87	577,13
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	568.668,83	507.505,27	507.505,27	61.163,56
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>889.899,00</b>	<b>678.959,06</b>	<b>678.959,06</b>	<b>210.939,94</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>889.899,00</b>	<b>678.959,06</b>	<b>678.959,06</b>	<b>210.939,94</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108.400,00	106.202,14	106.202,14	2.197,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	14.168,59	14.168,59	831,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	64.161,97	64.161,97	35.838,03
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>19.250,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00	750,00	750,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	10.292,00	9.079,10	9.079,10	1.212,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>93.500,00</b>	<b>77.426,47</b>	<b>77.426,47</b>	<b>16.073,53</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.500,00	17.701,25	17.701,25	12.798,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.000,00	7.961,60	7.961,60	3.038,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	51.763,62	51.763,62	236,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	98.445,07	98.445,07	11.554,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00	37.769,19	37.769,19	42.230,81
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	20.000,00	17.670,96	17.670,96	2.329,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	35.500,00	35.446,45	35.446,45	53,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	170.000,00	148.432,12	148.432,12	21.567,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	57.510,00	45.510,00	45.510,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00

*Alcides*  
*Alcides*  
*A*



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destrução de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	3.200,00	3.200,00	800,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.931.708,23</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>74.725,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.931.708,23</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>74.725,94</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	74.725,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>200.893,09</b>	<b>196.609,85</b>	<b>196.609,85</b>	<b>4.283,24</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.893,09	196.609,85	196.609,85	4.283,24
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.212,57</b>	<b>19.001,87</b>	<b>19.001,87</b>	<b>210,70</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	19.212,57	19.001,87	19.001,87	210,70
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.473,82</b>	<b>21.473,82</b>	<b>7.526,18</b>

*Alcides*  
*Alcides*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.000,00	21.473,82	21.473,82	7.526,18
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>430.500,00</b>	<b>400.953,54</b>	<b>400.953,54</b>	<b>29.546,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>419.200,00</b>	<b>396.875,00</b>	<b>396.875,00</b>	<b>22.325,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	320.000,00	300.175,00	300.175,00	19.825,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	99.200,00	96.700,00	96.700,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 03 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.300,00</b>	<b>4.078,54</b>	<b>4.078,54</b>	<b>7.221,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	1.885,30	1.885,30	2.414,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	2.193,24	2.193,24	4.806,76
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00

*Assinaturas manuscritas em azul:*

*Assinatura 1*

*Assinatura 2*

*Assinatura 3*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	23.407,10	0,00	0,00	23.407,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	38.155,42	0,00	0,00	38.155,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.907,60	0,00	0,00	15.907,60
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.909,50	0,00	0,00	3.909,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	217.488,69	0,00	0,00	217.488,69
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

*Albino*  
*Albino*  
*A*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **7.520.938,00** **6.410.876,28** **6.410.876,28** **1.110.061,72**

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

*Amanda Lúcia Barreto Dantas*

Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI Nº 133133  
004.390.803-98

*Leone Maria Damasceno Soares*

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

*Diego da Silva Santos*


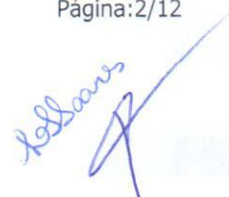
Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196  
014.190.243-45

### Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>7.520.938,00</b>	<b>6.182.810,81</b>	<b>6.182.810,81</b>	<b>1.338.127,19</b>
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.220.069,69	6.182.810,81	6.182.810,81	1.037.258,88
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.431.446,34	2.203.209,99	2.203.209,99	228.236,35
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.431.446,34	2.203.209,99	2.203.209,99	228.236,35
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.002 - 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.003 - 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.004 - 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.006 - 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.099 - 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>76.846,46</b>	<b>72.169,08</b>	<b>72.169,08</b>	<b>4.677,38</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.846,46	4.821,46	4.821,46	25,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	67.347,62	67.347,62	4.652,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.820.105,29</b>	<b>1.674.983,44</b>	<b>1.674.983,44</b>	<b>145.121,85</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.295.186,30	1.295.186,30	109.508,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

*J. Assis*  
*Albano*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.402,18	88.455,79	88.455,79	24.946,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	128.000,00	123.063,57	123.063,57	4.936,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	128.007,82	125.455,94	125.455,94	2.551,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	46.000,00	42.821,84	42.821,84	3.178,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>529.494,59</b>	<b>453.103,08</b>	<b>453.103,08</b>	<b>76.391,51</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	363.146,22	304.860,19	304.860,19	58.286,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	14.799,42	14.799,42	3.683,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	147.865,22	133.443,47	133.443,47	14.421,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.954,39</b>	<b>2.954,39</b>	<b>2.045,61</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.045,61
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.788.623,35</b>	<b>3.979.600,82</b>	<b>3.979.600,82</b>	<b>809.022,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.788.623,35</b>	<b>3.979.600,82</b>	<b>3.979.600,82</b>	<b>809.022,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>88.500,00</b>	<b>51.405,00</b>	<b>51.405,00</b>	<b>37.095,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00	22.230,00	22.230,00	12.770,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	4.600,00	4.600,00	3.900,00

*Carolina*  
*Colaboradores*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	24.575,00	24.575,00	20.425,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>127.965,99</b>	<b>56.118,70</b>	<b>56.118,70</b>	<b>71.847,29</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.615,99	21.193,64	21.193,64	5.422,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00	2.717,39	2.717,39	4.282,61
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.800,00	1.752,00	1.752,00	28.048,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00	1.112,50	1.112,50	2.887,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	1.353,26	1.353,26	1.146,74
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.700,00	13.739,10	13.739,10	4.960,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.350,00	267,48	267,48	7.082,52
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00	13.983,33	13.983,33	17.016,67
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00




*Assinatura*  
*Assinatura*



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.600,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>39.000,00</b>	<b>13.034,54</b>	<b>13.034,54</b>	<b>25.965,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	39.000,00	13.034,54	13.034,54	25.965,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>76.157,04</b>	<b>32.483,58</b>	<b>32.483,58</b>	<b>43.673,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00


*Assinatura*  
*Assinatura*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.000,00	2.420,58	2.420,58	579,42
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.444,04	0,00	0,00	1.444,04
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	29.013,00	29.013,00	29.013,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	12.700,00	1.050,00	1.050,00	11.650,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA</b>	<b>953.787,43</b>	<b>702.546,73</b>	<b>702.546,73</b>	<b>251.240,70</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	324.118,60	254.599,96	254.599,96	69.518,64
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	61.000,00	50.855,92	50.855,92	10.144,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	568.668,83	397.090,85	397.090,85	171.577,98
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>889.899,00</b>	<b>628.590,90</b>	<b>628.590,90</b>	<b>261.308,10</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>889.899,00</b>	<b>628.590,90</b>	<b>628.590,90</b>	<b>261.308,10</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108.400,00	105.220,14	105.220,14	3.179,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	9.828,24	9.828,24	5.171,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	64.161,97	64.161,97	35.838,03
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	10.292,00	9.079,10	9.079,10	1.212,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>93.500,00</b>	<b>72.695,25</b>	<b>72.695,25</b>	<b>20.804,75</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.500,00	17.701,25	17.701,25	12.798,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.000,00	7.680,00	7.680,00	3.320,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	47.314,00	47.314,00	4.686,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	97.153,41	97.153,41	12.846,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00	23.520,17	23.520,17	56.479,83
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	20.000,00	17.670,96	17.670,96	2.329,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	35.500,00	34.762,54	34.762,54	737,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	170.000,00	148.432,12	148.432,12	21.567,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	57.510,00	22.170,00	22.170,00	35.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00

*Assinatura*  
*Assinatura*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	3.200,00	3.200,00	800,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.931.708,23</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>74.725,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.931.708,23</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>1.856.982,29</b>	<b>74.725,94</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	74.725,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>200.893,09</b>	<b>196.609,85</b>	<b>196.609,85</b>	<b>4.283,24</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.893,09	196.609,85	196.609,85	4.283,24
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.212,57</b>	<b>19.001,87</b>	<b>19.001,87</b>	<b>210,70</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	19.212,57	19.001,87	19.001,87	210,70
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.473,82</b>	<b>21.473,82</b>	<b>7.526,18</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.000,00	21.473,82	21.473,82	7.526,18
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>430.500,00</b>	<b>400.953,54</b>	<b>400.953,54</b>	<b>29.546,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>419.200,00</b>	<b>396.875,00</b>	<b>396.875,00</b>	<b>22.325,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	320.000,00	300.175,00	300.175,00	19.825,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	99.200,00	96.700,00	96.700,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.300,00</b>	<b>4.078,54</b>	<b>4.078,54</b>	<b>7.221,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	1.885,30	1.885,30	2.414,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	2.193,24	2.193,24	4.806,76
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	23.407,10	0,00	0,00	23.407,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	38.155,42	0,00	0,00	38.155,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.907,60	0,00	0,00	15.907,60
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.909,50	0,00	0,00	3.909,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	217.488,69	0,00	0,00	217.488,69
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

*Abraão*  
*Leilões*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** 7.520.938,00 6.182.810,81 6.182.810,81 1.338.127,19

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

*Amanda Lúcia Barreto Dantas*

Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI Nº 133133  
004.390.803-98

*Leone Maria Damasceno Soares*

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

*Diego da Silva Santos*

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



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>7.520.938,00</b>	<b>6.139.137,96</b>	<b>6.139.137,96</b>	<b>1.381.800,04</b>
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.220.069,69	6.139.137,96	6.139.137,96	1.080.931,73
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.431.446,34	2.176.602,95	2.176.602,95	254.843,39
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.431.446,34	2.176.602,95	2.176.602,95	254.843,39
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>76.846,46</b>	<b>72.169,08</b>	<b>72.169,08</b>	<b>4.677,38</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.846,46	4.821,46	4.821,46	25,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	67.347,62	67.347,62	4.652,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.820.105,29</b>	<b>1.674.983,44</b>	<b>1.674.983,44</b>	<b>145.121,85</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.295.186,30	1.295.186,30	109.508,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.402,18	88.455,79	88.455,79	24.946,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	128.000,00	123.063,57	123.063,57	4.936,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	128.007,82	125.455,94	125.455,94	2.551,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	46.000,00	42.821,84	42.821,84	3.178,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>529.494,59</b>	<b>426.496,04</b>	<b>426.496,04</b>	<b>102.998,55</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	363.146,22	278.253,15	278.253,15	84.893,07
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	14.799,42	14.799,42	3.683,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	147.865,22	133.443,47	133.443,47	14.421,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.954,39</b>	<b>2.954,39</b>	<b>2.045,61</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.045,61
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures:*  
 J. N. Costa  
 A. S. Barros  
 [Signature]

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.788.623,35</b>	<b>3.962.535,01</b>	<b>3.962.535,01</b>	<b>826.088,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.788.623,35</b>	<b>3.962.535,01</b>	<b>3.962.535,01</b>	<b>826.088,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>88.500,00</b>	<b>51.405,00</b>	<b>51.405,00</b>	<b>37.095,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00	22.230,00	22.230,00	12.770,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	4.600,00	4.600,00	3.900,00

*Assinatura*  
*Assinatura*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	24.575,00	24.575,00	20.425,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>127.965,99</b>	<b>55.822,70</b>	<b>55.822,70</b>	<b>72.143,29</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.615,99	21.193,64	21.193,64	5.422,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00	2.421,39	2.421,39	4.578,61
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.800,00	1.752,00	1.752,00	28.048,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00	1.112,50	1.112,50	2.887,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	1.353,26	1.353,26	1.146,74
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.700,00	13.739,10	13.739,10	4.960,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.350,00	267,48	267,48	7.082,52
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00	13.983,33	13.983,33	17.016,67
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

*Assinaturas manuscritas em azul:*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.600,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>39.000,00</b>	<b>13.034,54</b>	<b>13.034,54</b>	<b>25.965,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	39.000,00	13.034,54	13.034,54	25.965,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>76.157,04</b>	<b>32.181,74</b>	<b>32.181,74</b>	<b>43.975,30</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

*gustavo*  
*deleoberto*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.000,00	2.118,74	2.118,74	881,26
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.444,04	0,00	0,00	1.444,04
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	29.013,00	29.013,00	29.013,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	12.700,00	1.050,00	1.050,00	11.650,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA</b>	<b>953.787,43</b>	<b>700.656,73</b>	<b>700.656,73</b>	<b>253.130,70</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	324.118,60	254.599,96	254.599,96	69.518,64
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	61.000,00	50.855,92	50.855,92	10.144,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	568.668,83	395.200,85	395.200,85	173.467,98
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>889.899,00</b>	<b>626.005,92</b>	<b>626.005,92</b>	<b>263.893,08</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>889.899,00</b>	<b>626.005,92</b>	<b>626.005,92</b>	<b>263.893,08</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108.400,00	105.220,14	105.220,14	3.179,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	9.828,24	9.828,24	5.171,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	64.161,97	64.161,97	35.838,03
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures:*  
 [Signature 1]  
 [Signature 2]  
 [Signature 3]

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	10.292,00	9.079,10	9.079,10	1.212,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>93.500,00</b>	<b>72.695,25</b>	<b>72.695,25</b>	<b>20.804,75</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.500,00	17.701,25	17.701,25	12.798,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.000,00	7.680,00	7.680,00	3.320,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	47.314,00	47.314,00	4.686,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	97.153,41	97.153,41	12.846,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00	20.935,19	20.935,19	59.064,81
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	20.000,00	17.670,96	17.670,96	2.329,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

*Albino*  
*Albino*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	35.500,00	34.762,54	34.762,54	737,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	170.000,00	148.432,12	148.432,12	21.567,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	57.510,00	22.170,00	22.170,00	35.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00







Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	3.200,00	3.200,00	800,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.931.708,23</b>	<b>1.850.232,95</b>	<b>1.850.232,95</b>	<b>81.475,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.931.708,23</b>	<b>1.850.232,95</b>	<b>1.850.232,95</b>	<b>81.475,28</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.931.708,23	1.850.232,95	1.850.232,95	81.475,28
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>200.893,09</b>	<b>196.609,85</b>	<b>196.609,85</b>	<b>4.283,24</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.893,09	196.609,85	196.609,85	4.283,24
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.212,57</b>	<b>15.808,22</b>	<b>15.808,22</b>	<b>3.404,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	19.212,57	15.808,22	15.808,22	3.404,35
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.473,82</b>	<b>21.473,82</b>	<b>7.526,18</b>

*gestor*  
*leilões*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.000,00	21.473,82	21.473,82	7.526,18
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>430.500,00</b>	<b>398.903,54</b>	<b>398.903,54</b>	<b>31.596,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>419.200,00</b>	<b>394.825,00</b>	<b>394.825,00</b>	<b>24.375,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	320.000,00	298.125,00	298.125,00	21.875,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	99.200,00	96.700,00	96.700,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.300,00</b>	<b>4.078,54</b>	<b>4.078,54</b>	<b>7.221,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	1.885,30	1.885,30	2.414,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	2.193,24	2.193,24	4.806,76
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>300.868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.868,31</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	23.407,10	0,00	0,00	23.407,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	38.155,42	0,00	0,00	38.155,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.907,60	0,00	0,00	15.907,60
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.909,50	0,00	0,00	3.909,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	217.488,69	0,00	0,00	217.488,69
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **7.520.938,00**      **6.139.137,96**      **6.139.137,96**      **1.381.800,04**

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

*Amanda Lúcia Barreto Dantas*

Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI Nº 133133  
004.390.803-98

*Leone Maria Damasceno Soares*

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

*Diego da Silva Santos*

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>7.415.141,54</b>	<b>7.726.984,81</b>	<b>7.726.984,81</b>	<b>-311.843,27</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>7.113.493,23</b>	<b>7.469.336,50</b>	<b>7.469.336,50</b>	<b>-355.843,27</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.872.860,20</b>	<b>6.732.120,60</b>	<b>6.732.120,60</b>	<b>-859.260,40</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>5.872.860,20</b>	<b>6.732.120,60</b>	<b>6.732.120,60</b>	<b>-859.260,40</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.871.660,20</b>	<b>6.732.120,60</b>	<b>6.732.120,60</b>	<b>-860.460,40</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.464.317,95</b>	<b>4.585.761,51</b>	<b>4.585.761,51</b>	<b>-121.443,56</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.889.498,91	2.193.086,20	2.193.086,20	-303.587,29
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.993.062,67	2.080.586,01	2.080.586,01	-87.523,34
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	361.377,67	276.360,43	276.360,43	85.017,24
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	378,70	0,00	0,00	378,70
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	35.728,87	35.728,87	184.271,13
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.407.342,25</b>	<b>2.146.359,09</b>	<b>2.146.359,09</b>	<b>-739.016,84</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	802.008,03	802.008,03	-73.421,62
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	180.868,91	180.868,91	-105.868,91
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	762.686,94	762.686,94	-378.326,49
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	400.795,21	400.795,21	-181.399,82
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signatures in blue ink:*  
 [Signature 1]  
 [Signature 2]

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>195.000,00</b>	<b>38.935,53</b>	<b>38.935,53</b>	<b>156.064,47</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	25.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>36.935,53</b>	<b>36.935,53</b>	<b>133.064,47</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>36.935,53</b>	<b>36.935,53</b>	<b>133.064,47</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	36.603,74	36.603,74	133.396,26
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	-331,79
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>773.036,03</b>	<b>693.755,83</b>	<b>693.755,83</b>	<b>79.280,20</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>773.036,03</b>	<b>693.755,83</b>	<b>693.755,83</b>	<b>79.280,20</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	357.727,34	357.727,34	37.046,05
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	282.519,00	280.166,33	280.166,33	2.352,67
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79	0,00	0,00	478,79
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03	1.314,20	1.314,20	33.293,83
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82	18.863,72	18.863,72	1.793,10
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	10.000,00	14.920,57	14.920,57	-4.920,57
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00

*J. S. Silva*  
*de Barros*  
*A*

## COREN/PI

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	-9.560,05
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	10.000,00	229,52	229,52	9.770,48
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	20.000,00	10.974,10	10.974,10	9.025,90
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM-CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.597,00</b>	<b>4.524,54</b>	<b>4.524,54</b>	<b>60.072,46</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797,00</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00	0,00	0,00	15.797,00
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.315,50</b>	<b>4.315,50</b>	<b>-3.015,50</b>
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00




Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.000,00	4.315,50	4.315,50	-3.315,50
<b>6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.500,00</b>	<b>209,04</b>	<b>209,04</b>	<b>47.290,96</b>
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	47.500,00	209,04	209,04	47.290,96
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>301.648,31</b>	<b>257.648,31</b>	<b>257.648,31</b>	<b>44.000,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00

*Assinaturas manuscritas em azul*



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>257.648,31</b>	<b>257.648,31</b>	<b>257.648,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	257.648,31	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>7.415.141,54</b>	<b>7.726.984,81</b>	<b>7.726.984,81</b>	<b>-311.843,27</b>
<b>Total Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>363.444,77</b>			
<b>Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>7.778.586,31</b>			

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020



Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI N° 133133  
004.390.803-98



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



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

### Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.859.762,32	6.889.411,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.754.607,26	7.045.920,97
CONTRIBUIÇÕES	5.689.098,26	5.259.216,02	PESSOAL E ENCARGOS	2.421.293,66	2.483.240,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.689.098,26	5.259.216,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.677.937,83	1.673.039,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	695.755,83	717.608,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.677.937,83	1.673.039,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	695.755,83	717.608,74	ENCARGOS PATRONAIS	453.103,08	495.500,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	695.755,83	717.608,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	319.659,61	364.166,44
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	133.443,47	131.333,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	654.328,52	702.940,79	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.252,75	314.700,67
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	290.252,75	314.700,67
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	617.392,99	630.615,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	617.392,99	630.615,70	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.018.419,46	2.486.464,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.456,51	116.144,99
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	74.056,51	115.754,99
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	400,00	390,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	1.699.817,95	2.370.319,85
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DIÁRIAS	51.405,00	243.120,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.305,38	175.104,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.935,53	72.325,09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.515.107,57	1.952.094,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.935,53	72.325,09	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	244.145,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	244.145,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	257.648,31	146.013,28	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	257.648,31	146.013,28	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.648,31	146.013,28	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	101,40	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.556.121,47	1.651,41	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.556.121,47	1.651,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101,40	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.554.555,42	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.856.982,29	1.708.963,53
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.856.982,29	1.708.963,53
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.566,05	1.651,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.856.982,29	1.708.963,53
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.305,03	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	132.305,03	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.305,03	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.809,93	61.981,44	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.809,93	61.981,44	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.481,88	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.315,50	1.771,85	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.494,43	35.727,71	TRIBUTÁRIAS	19.001,88	10.471,20
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.001,88	10.471,20
			IMPOSTOS	0,01	0,00
			TAXAS	19.001,87	10.471,20
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	306.503,54	356.780,70
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	306.503,54	356.780,70
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306.503,54	356.780,70
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>9.859.762,32</b>	<b>6.889.411,68</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>6.754.607,26</b>	<b>7.045.920,97</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>156.509,29</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.105.155,06</b>	
<b>Total</b>	<b>9.859.762,32</b>	<b>7.045.920,97</b>	<b>Total</b>	<b>9.859.762,32</b>	<b>7.045.920,97</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

*Amanda Lúcia Barreto Dantas*

Amanda Lúcia Barreto Dantas  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 133133  
 004.390.803-98

*Leone Maria Damasceno Soares*

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

*Diego da Silva Santos*

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	120,00	157.698,57	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

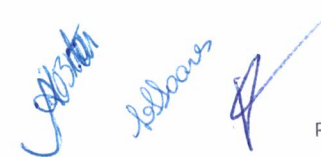
CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.983.399,83</b>	<b>1.060.138,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.193,42</b>	<b>228.973,78</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.954.589,51	729.237,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.607,04	179.655,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	291.517,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280,78	416,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.221,54	1.772,30
ESTOQUES	28.525,76	38.967,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.137,24	3.195,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.749,34	30.469,35
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.478,26	13.881,59
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.564.975,46</b>	<b>7.520.862,39</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	134.112,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	134.112,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.427.251,34	3.862.666,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34	3.862.666,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.137.724,12	3.524.084,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.381.589,12	2.513.774,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	280,00	1.010.309,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	244.145,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>91.193,42</b>	<b>228.973,78</b>



			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	11.457.181,87	8.352.026,81
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.457.181,87	8.352.026,81
<b>TOTAL</b>	<b>11.548.375,29</b>	<b>8.581.000,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.548.375,29</b>	<b>8.581.000,59</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.954.599,79	729.247,34	PASSIVO FINANCEIRO	276.035,53	218.978,58
ATIVO PERMANENTE	9.593.775,50	7.851.753,25	PASSIVO PERMANENTE	31.345,00	196.550,39
				<b>11.240.994,76</b>	<b>8.165.471,62</b>

**SALDO PATRIMONIAL**

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.678.564,26	510.268,76

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

*Amanda Lúcia Barreto Dantas*

Amanda Lúcia Barreto Dantas  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 133133  
 004.390.803-98

*Leone Maria Damasceno Soares*

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

*Diego da Silva Santos*

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	7.469.336,50	7.064.202,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.732.120,60	6.063.736,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.732.120,60	6.063.736,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.732.120,60	6.055.611,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.585.761,51	4.284.526,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.146.359,09	1.771.084,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.124,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.124,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.935,53	82.625,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	10.300,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.935,53	72.325,09
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	36.935,53	72.325,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	693.755,83	707.308,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	693.755,83	707.308,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	146.013,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	146.013,28
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	146.013,28
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	146.013,28
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.524,54	64.519,24
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.481,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.315,50	1.771,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	209,04	38.265,51
OUTROS INGRESSOS	494.341,90	493.503,37

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.139.137,96	6.683.666,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.602,95	2.066.593,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.962.535,01	4.617.073,13
OUTROS DESEMBOLSOS	856.836,40	796.488,76

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

967.704,04 77.551,30

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS**

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	257.648,31	0,00
---------------------------	------------	------

**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	0,00	1.244,57
---------------	------	----------

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

257.648,31 -1.244,57

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.225.352,35	76.306,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	729.237,16	702.580,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.954.589,51	729.237,16

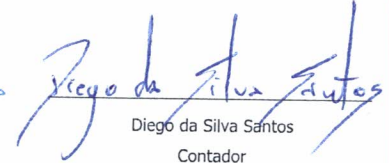
Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020



Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI Nº 133133  
004.390.803-98



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



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



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

### CONTROLADORIA GERAL

#### PARECER TÉCNICO Nº 007/2021

**Assunto:** Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/PI referente ao 4º (quarto) trimestre de 2020;

Em atenção ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, bem como na Decisão Coren-PI nº 119/2018 que discrimina as atribuições dessa Unidade de Controladoria Geral, procedemos a análise das Demonstrações Contábeis do COREN/PI referente ao 4º (quarto) trimestre de 2020, período de janeiro a dezembro de 2020, com a finalidade do cumprimento do artigo 11 da Resolução Cofen nº 504/2016.

#### 1. BALANÇO PATRIMONIAL

1.1. Verificando a situação patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no ano de 2020, importa ressaltar que o Ativo do COREN/PI está composto por 17,17% de Ativo Circulante, 82,83% de Ativo Não-Circulante, enquanto notamos 0,79% de Passivo Circulante e um Patrimônio Líquido de 99,65%.

BALANÇO PATRIMONIAL 2020					
ATIVO	R\$ 11.548.375,29	100%	PASSIVO	R\$ 11.548.375,29	100%
Ativo Circulante	R\$ 1.983.399,83	17,17%	Passivo Circulante	R\$ 91.193,42	0,79%
Ativo Não Circulante	R\$ 9.564.975,46	82,83%	Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	-
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	R\$ 11.457.181,87	99,21%

1.2. Em análise particular do Ativo Circulante no exercício de 2020, verificamos que houve uma evolução de 87,09% em comparação com o ano de 2019. Além disso, transcorreu aumento de 166,80% nas disponibilidades financeiras, que pode representar um reflexo direto do aumento da arrecadação do Regional com a concomitante redução de despesas.

ATIVO	4º TRIMESTRE 2019	4º TRIMESTRE 2020	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	R\$ 1.060.138,20	R\$ 1.983.399,83	R\$ 923.261,63	87,09%
Disponibilidades	R\$ 729.237,16	R\$ 1.945.589,51	R\$ 1.216.352,35	166,80%

1.3. Por sua vez, o Ativo Não Circulante registrou um aumento significativo, sendo 27,18% superior ao ano anterior (2019). Esse aumento está relacionado a avaliação dos edifícios do Coren-PI, que representou 92,28% de incrementação nos investimentos. É relevante destacar que os Bens Imóveis apresentaram uma redução de 99,87%. Já os créditos a longo prazo tiveram um decréscimo de 100% e um aumento tímido de 0,005% nos

*Janeiro de 2021*



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

Bens Móveis. Conforme o Pronunciamento Técnico CPC 27, Ativo imobilizado é o item tangível que: (a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, **ou para fins administrativos**; e (b) se espera utilizar por mais de um período. Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Citando ainda o Pronunciamento Técnico CPC 28, Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edifício – ou parte de edifício – ou ambos) mantida (pelo proprietário ou pelo arrendatário como ativo de direito de uso) para auferir aluguel ou para valorização do capital ou para ambas **e, não, para: (a) uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas; ou (b) venda no curso ordinário do negócio**. Dessa forma, solicito que a Divisão de Contabilidade reveja a classificação dos edifícios do Coren/PI, determinando corretamente sua classificação patrimonial.

ATIVO	4º TRIMESTRE 2019	4º TRIMESTRE 2020	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	R\$ 7.520.862,39	R\$ 9.564.975,46	R\$ 2.044.113,07	27,18%

ATIVO NÃO CIRCULANTE	4º TRIMESTRE 2019	4º TRIMESTRE 2020	DIFERENÇA	%
Créditos a Longo Prazo	R\$ 134.112,32	R\$ 0,00	-R\$ 134.112,32	-100%
Investimentos	R\$ 3.862.666,02	R\$ 7.427.251,34	R\$ 3.564.585,32	92,28%
Bens Móveis	R\$ 2.513.774,15	R\$ 2.513.894,15	R\$ 120,00	0,005%
Bens Imóveis	R\$ 1.010.309,90	R\$ 280,00	-R\$ 1.010.029,90	-99,97%

1.4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 37,18% em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO	4º TRIMESTRE 2019	4º TRIMESTRE 2020	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	R\$ 8.352.026,81	R\$ 11.457.181,87	R\$ 3.105.155,06	37,18%

1.5. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no exercício de 2020 foi de R\$ 1.678.564,26, correspondendo a um aumento exponencial DE 228,96% em relação ao exercício de 2019 onde foi apurado Superávit Financeiro no montante de R\$ 510.268,76. Notou-se que o Ativo financeiro e o Passivo Financeiro aumentaram 168,03% e 26,06%, respectivamente, comparando com o mesmo período no ano anterior.

*Terapeuta Social*



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

	4º TRIMESTRE 2019	4º TRIMESTRE 2020	%
Ativo Financeiro	R\$ 729.247,34	R\$ 1.954.599,79	168,03%
Passivo Financeiro	R\$ 218.978,58	R\$ 276.035,53	26,06%
Superávit Financeiro	R\$ 510.268,76	R\$ 1.678.564,26	228,96%

1.6. Em avaliação à capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, constatam-se excelentes índices de liquidez conforme tabela abaixo. Dessa forma, o COREN/PI não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

ÍNDICES DE LIQUIDEZ – 2020		
Índice de Liquidez	Valor	Valor Desejado
Corrente (AC/PC)	21,75	>1
Imediata (DISP/PC)	21,33	>1
Geral	21,75	>1

1.7. Observando os índices de endividamento do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, verificamos que a autarquia, em sua posição patrimonial atual, apresenta índices satisfatórios, não havendo riscos de insolvência para a entidade. Em relação a dependência do Conselho em relação aos recursos externos, a Participação de Capitais de Terceiros é de apenas 0,80%. Assim, a autarquia opera predominantemente com seu Patrimônio Líquido. A Composição do Endividamento, por sua vez, está totalmente concentrada no curto prazo (Passivo Circulante). Finalizando a análise dos índices de endividamento, observados que 83,48% do Patrimônio Líquido encontra-se aplicado no seu ativo permanente, composto predominante em PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO.

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO – 2020		
Índice	Fórmula	%
Participação de Capitais de Terceiros	$((PC+ELP)/PL)*100$	0,80
Composição de Endividamento	$(PC/(PC + ELP))*100$	100
Imobilização do Patrimônio Líquido	$(AP/PL)*100$	83,48
Imobilização dos Recursos Não Correntes	$(AP/(PL + ELP))*100$	83,48

*Sumaira Siqueira*



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

### 2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. No tocante ao Balanço Financeiro, o saldo da receita orçamentária ao final do exercício de 2020, apurado no Balanço Financeiro, foi de R\$ 7.726.984,81, enquanto no ano de 2019 o saldo foi de R\$ 7.064.202,87, conotando um aumento de 9,38%. Quanto as despesas orçamentárias, o montante registrado em 2020 foi de R\$ 6.410.876,28, enquanto em 2019 o saldo foi de R\$ 7.159.576,60, apresentando assim um decréscimo de 10,46% das despesas orçamentárias no período. É pertinente salientar ainda um aumento no resultado financeiro de R\$ 1.225.352,35.

BALANÇO FINANCEIRO 4º TRIMESTRE 2020			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receita Orçamentária	R\$ 7.726.984,81	Despesa Orçamentária	R\$ 6.410.876,28
Corrente	R\$ 7.469.336,50	Corrente	R\$ 6.410.876,28
Capital	R\$ 257.648,31	Capital	-
Receita Extraorçamentária	R\$ 766.080,22	Despesa Extraorçamentária	R\$ 856.836,40
Saldo do Exerc. Anterior	R\$ 729.237,16	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 1.954.589,51
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 1.225.352,35</b>		

BALANÇO FINANCEIRO 4º TRIMESTRE 2019			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receita Orçamentária	R\$ 7.064.202,87	Despesa Orçamentária	R\$ 7.159.576,60
Corrente	R\$ 7.064.202,87	Corrente	R\$ 7.158.332,03
Capital	R\$ 0,00	Capital	R\$ 1.244,57
Receita Extraorçamentária	R\$ 968.169,22	Despesa Extraorçamentária	R\$ 846.139,05
Saldo do Exerc. Anterior	R\$ 702.580,72	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 729.237,16
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 26.656,44</b>		

### 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1. No exercício de 2020, foi prevista uma receita corrente 3,34% acima do previsto para 2019. Considerando que não houve acréscimo no valor das anuidades e ainda a extinção de diversas taxas por meio da Resolução Cofen nº 609/2019, o percentual tímido de aumento mostrou-se prudente. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no ano de 2020 foi superior em 9,38% comparado ao ano anterior. Apesar da pandemia do novo coronavírus e seus reflexos econômicos e financeiros sobre a sociedade, a prorrogação do vencimento da anuidade 2020 e a não realização da Semana da

*Junior S. Silva*



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

Enfermagem que normalmente acontece em convênio com o Conselho Federal de Enfermagem, as receitas do COREN/PI mantiveram-se em níveis satisfatórios. A arrecadação da Receita de Capital ocorreu devido ao convênio firmado com o Cofen para realização do “Projeto Mais Fiscalização”, conforme ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO Nº 007/2020.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4º TRIMESTRE 2020				
PREVISÃO	2019 – 4º TRIMESTRE	2020 – 4º TRIMESTRE	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 6.883.586,14	R\$ 7.113.493,23	R\$ 229.907,09	3,34%
Receita de Capital	R\$ 0,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	100%
Receita Total	R\$ 6.883.586,14	R\$ 7.157.493,23	R\$ 273.907,09	3,98%
ARRECADAÇÃO	2019 – 4º TRIMESTRE	2020 – 4º TRIMESTRE	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 7.064.202,87	R\$ 7.469.336,50	R\$ 405.133,63	5,74%
Receita de Capital	R\$ 0,00	R\$ 257.648,31	R\$ 257.648,31	100%
Receita Total	R\$ 7.064.202,87	R\$ 7.726.984,81	R\$ 662.781,94	9,38%

3.2. No exercício de 2020 ocorreu um Superávit Orçamentário Corrente no valor de R\$ 1.058.460,22 e Superávit Orçamentário de Capital no valor de R\$ 257.648,31, totalizando na apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 1.316.108,53. Notamos que as políticas de redução de despesas do Conselho apresentaram um resultado positivo para a situação orçamentária. É importante destacar que o Orçamento de 2020 sofreu um contingenciamento inicial no valor de R\$ 600.000,00 pelo Conselho Federal.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixada	Executada	Diferença
Corrente	7.113.493,23	7.469.336,50	355.843,27	Correntes	7.220.069,69	6.410.876,28	809.193,41
Capital	301.648,31	257.648,31	-44.000,00	Capital	300.868,31	-	300.868,31
Subtotal	7.415.141,54	7.726.984,81	311.843,27	Subtotal	7.520.938,00	6.410.876,28	1.110.061,72
Déficit				Superávit		1.316.108,53	-1.316.108,53
TOTAL	7.415.141,54	7.726.984,81	311.843,27	TOTAL	7.520.938,00	7.726.984,81	-206.046,81

Superávit Corrente	R\$ 1.058.460,22
Superávit Capital	R\$ 257.648,31

3.3. Da receita corrente prevista para o exercício em análise, arrecadamos 5% a mais do previsto. No ano anterior, a arrecadação superou em 2,62% o previsto inicialmente. Observando todo o cenário no ano de 2020, consideramos que o Conselho conseguiu manter uma boa arrecadação.

*Simone Sousa*

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI  
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: [www.coren-pi.com.br](http://www.coren-pi.com.br)  
E-mail: [secretaria@coren-pi.com.br](mailto:secretaria@coren-pi.com.br)

 **Coren<sup>PI</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
União pela Valorização da Enfermagem - Gestão 2021-2025



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

RECEITAS CORRENTES			
Ano	Previsão	Arrecadação 4º trimestre	%
2020	R\$ 7.113.493,23	R\$ 7.469.336,50	105%
2019	R\$ 6.883.586,14	R\$ 7.064.202,87	102,62%
Diferença		%	2,38%

RECEITAS DE CAPITAL			
Ano	Previsão	Arrecadação 4º trimestre	%
2020	R\$ 301.648,31	R\$ 257.648,31	85,41%
2019	-	-	-
Diferença		%	85,41%

3.4. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 88,79% das despesas correntes fixadas, que corresponde a uma redução de 10,87% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Isso demonstra uma preocupação da entidade com a otimização das despesas públicas.

DESPESAS CORRENTES - EMPENHADAS			
Ano	Previsão	Execução 4º trimestre	%
2020	R\$ 7.220.069,69	R\$ 6.410.876,28	88,79%
2019	R\$ 7.181.812,06	R\$ 7.157.802,53	99,67%
Diferença		%	-10,87%

DESPESAS DE CAPITAL - EMPENHADAS			
Ano	Previsão	Execução 4º trimestre	%
2020	R\$ 300.868,31	-	0%
2019	R\$ 1.774,08	R\$ 1.774,07	99,999%
Diferença		%	-99,999%

3.5. Sobre a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

*Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:*

*I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*

*II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*

*III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*

*IV – doações e legados;*

*V – subvenções oficiais;*

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI  
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: [www.coren-pi.com.br](http://www.coren-pi.com.br)  
E-mail: [secretaria@coren-pi.com.br](mailto:secretaria@coren-pi.com.br)



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

### VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR
Receitas de Contribuições	R\$ 6.732.120,60
Receitas de Serviços	R\$ 693.755,83
Outras Receitas	R\$ 209,04
Devolução de Receita	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA – RESTITUIÇÕES	0,00
(-) Receitas de ônus de Sucumbências	
(-) Restituição de Cota Parte	
(-) Doações Recebidas	
(-) Recuperação de Despesas exercícios anteriores	
BASE DE CÁLCULO DO ART. 10 (BASE=A)	R\$ 7.426.085,47
TRANSFERENCIA CALCULADA (Ax25%)	R\$ 1.856.521,37
TRANSFERENCIA FIXADA – COREN	R\$ 1.856.982,29
DIFERENÇA	-R\$ 460,92

3.6. Na tabela acima, em “Outras Receitas” foi adicionado apenas o valor referente a outras receitas não identificadas. Em “transferência fixada – COREN” utilizou como parâmetro o valor liquidado para tal despesa, visto que o valor efetivamente pago no período a título de Cota Parte Cofen foi de R\$ 1.850.232,95. A diferença entre a despesa liquidada e a efetivamente paga no período decorre da cota parte das receitas obtidas por meios de recebimento cartão de crédito/débito não serem repassadas automaticamente ao Conselho Federal, dependendo de apuração e repasse manual. Podem ocorrer ainda diferenças de arredondamento entre o valor apurado em planilha e o valor repassado automaticamente pelo Banco ao Cofen, sendo inscrito em restos a pagar o valor liquidado e não pago no exercício. A diferença de repasse a maior para o Conselho Federal pode decorrer das restituições de anuidades e/ou taxas aos profissionais de Enfermagem, devendo o Departamento Financeiro juntamente com a Controladoria Geral realizar levantamento do valor a ser solicitado ao Cofen. Recomendamos que a Solicitação de Restituição da Cota-Parte ao Federal ocorra com uma periodicidade trimestral, observando os ditames da Resolução Cofen nº 586/2018.

#### 4. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI  
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: [www.coren-pi.com.br](http://www.coren-pi.com.br)  
E-mail: [secretaria@coren-pi.com.br](mailto:secretaria@coren-pi.com.br)





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

- 4.1. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ R\$ 2.431.446,34 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 34,18% da Receita Corrente Líquida, dentro de limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO – EXERCÍCIO 2020		
Receita Corrente Líquida	R\$ 7.113.493,23	100,00%
Limite – LRF	R\$ 3.556.746,62	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 2.431.446,34	34,18%

- 4.2. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondeu a 29,52% da Receita Corrente Líquida.

*“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”*

EXECUÇÃO – ÚLTIMOS 12 MESES (JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020)		
Receita Corrente Líquida	R\$ 7.469.336,50	100,00%
Limite – LRF	R\$ 3.734.668,25	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 2.205.138,87	29,52%

## 5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- 5.1. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 9.859.762,32, sendo composta por 57,70% de Contribuições e 25,92% corresponde a Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos. Com relação às variações diminutivas estão compostas principalmente por 35,52% de Pessoal e encargos, 29,88% de Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo e 27,49% de Transferências Concedidas. Os demais itens que compõem a DVP constam na tabela abaixo com s respectiva representação percentual.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>R\$ 9.859.762,32</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições	R\$ 5.689.098,26	57,70%
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	R\$ 695.755,83	7,06%
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	R\$ 654.328,52	6,64%
Transferências recebidas	R\$ 257.648,31	2,61%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	R\$ 2.556.121,47	25,92%
Outras variações	R\$ 6.809,93	0,07%

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI  
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: [www.coren-pi.com.br](http://www.coren-pi.com.br)  
E-mail: [secretaria@coren-pi.com.br](mailto:secretaria@coren-pi.com.br)



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 6.754.607,26	100,00%
Pessoal e Encargos	R\$ 2.421.293,66	35,85%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	R\$ 2.018.419,46	29,88%
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	R\$ 101,40	0,0015%
Transferências concedidas	R\$ 1.856.982,29	27,49%
Desvalorização e perda de ativos	R\$ 132.305,03	1,96%
Tributárias	R\$ 19.001,88	0,28%
Outras variações patrimoniais diminutivas	R\$ 306.503,54	4,54%
Superávit do Exercício	<b>R\$ 3.105.155,06</b>	

5.2. Ainda sobre a DVP, registramos que a mesma apresentou um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.105.155,06.

## 6. CONCLUSÃO

6.1. Diante do exposto, frisamos que:

- O Ativo Circulante no exercício de 2020 aumentou em 87,09% comparando com o ano de 2019. Além disso, transcorreu um aumento de 166,80% nas disponibilidades financeiras, que pode representar um reflexo direto do aumento da arrecadação do Regional com a concomitante redução de despesas.
- Conforme exposto no item 1.7 e demonstrado no Balanço Patrimonial (item 1), as dívidas deste Conselho, em comparação com seus ativos, mantém-se sob controle, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência.
- Da Receita Corrente prevista, no ano de 2020, foi arrecadado 105% do total previsto para o exercício. Quanto a Receita de Capital, o arrecadado corresponde a 85,41% do previsto para o ano. Comparando o montante total arrecadado no ano de 2020 com o arrecadado no ano de 2019, registramos um aumento 9,38%.
- Em relação à execução das despesas, foram realizadas 88,79% das despesas correntes fixadas, corroborando ainda em uma diminuição de 10,87%% do mesmo período do ano anterior.
- Observamos um Resultado Financeiro Superavitário (apurado no Balanço Patrimonial) no valor de R\$ 1.678.564,26 e um Superávit Orçamentário (apurado no Balanço



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

Orçamentário) no valor de R\$ 1.316.108,53. Ressalta-se que estes resultados se devem ao aumento na arrecadação no ano de 2020, juntamente com a redução de despesa, conforme já explanado anteriormente.

- f) Este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 29,52% da receita corrente líquida;
- g) Chamamos atenção ainda para o Resultado Patrimonial Superavitário apurado na Demonstração de Variações Patrimoniais no montante de R\$ 3.105.155,06.

### 6.2 Das recomendações:

- a) Conforme o Pronunciamento Técnico CPC 27, Ativo imobilizado é o item tangível que: (a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, **ou para fins administrativos**; e (b) se espera utilizar por mais de um período. Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Citando ainda o Pronunciamento Técnico CPC 28, Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edifício – ou parte de edifício – ou ambos) mantida (pelo proprietário ou pelo arrendatário como ativo de direito de uso) para auferir aluguel ou para valorização do capital ou para ambas **e, não, para: (a) uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas; ou (b) venda no curso ordinário do negócio**. Tais conceitos também estão ratificados no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Dessa forma, solicito que a Divisão de Contabilidade reveja a classificação dos edifícios do Coren/PI no Balanço Patrimonial, determinando corretamente sua classificação.
- b) Elaborar e encaminhar a Unidade de Controladoria Geral Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, em consonância com o PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 26 (R1) e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

*Junior Silva*

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI  
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: [www.coren-pi.com.br](http://www.coren-pi.com.br)  
E-mail: [secretaria@coren-pi.com.br](mailto:secretaria@coren-pi.com.br)



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

- c) Recomendamos que a Solicitação de Restituição da Cota-Parte ao Federal ocorra com uma periodicidade trimestral, observando ainda os ditames da Resolução Cofen nº 586/2018.
- d) Encaminhar as Demonstrações Contábeis com tempo hábil suficiente para emissão de parecer, bem como o encaminhamento ao Plenário e apresentação da Prestação de Contas do 4º Trimestre ao Cofen no período determinado pela Resolução nº 504/2016.

É o parecer. (S.M.J)

Teresina-PI, 19 de fevereiro de 2021

**Fernanda Pereira de Sousa**

Controladora Geral

CRC-PI 012368

COREN-PI

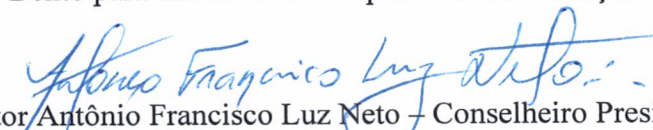


## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

### EXTRATO DA ATA DA 552ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA

01 Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às oito horas, deu-se início à  
02 quingentésima quinquagésima segunda Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Regional de  
03 Enfermagem do Piauí, na Sala do Plenário Doutora Filomena Lélis Camello, na sede do Conselho  
04 Regional de Enfermagem do Piauí, situado à Rua Magalhães Filho número seiscentos e cinquenta e  
05 cinco, Centro, Teresina-Piauí. Estiveram presentes na sede os Conselheiros representando a diretoria  
06 do Coren-PI: Doutor Antônio Francisco Luz Neto - Conselheiro Presidente, Doutora Elisângela  
07 Lemos Varonil Nunes - Conselheira Secretária, Senhora Leone Maria Damasceno Soares –  
08 Conselheira Tesoureira. Demais Conselheiros presentes na sede: Conselheira Efetiva do Quadro I  
09 Dra. Verbênia Cipriano Feitosa Silva, Conselheiro Efetiva do Quadro I Dr. Francisco de Assis  
10 Amado Costa Bento; Conselheira Suplente do Quadro I Dra. Laurimary Caminha Veloso justificou  
11 ausência por motivo de ordem pessoal; Conselheiro Suplente do Quadro I Dr. Samuel Freitas Soares,  
12 Conselheiro Suplente do Quadro I Dra. Deusa Helena de Albuquerque Machado, Conselheira  
13 Suplente do Quadro I Dra. Mageany Barbosa Dos Rêis; Conselheiro Efetivo do Quadro II Sr.  
14 Wendel Marcos Alves, Conselheiro Efetivo do Quadro II Sr Flaviano Marques Aragão; Conselheira  
15 Suplente do Quadro II Senhora Diana Oliveira do Nascimento Matos, Conselheira Suplente do  
16 Quadro II Senhora Georgia Silva Soares Menor; Conselheiro Suplente do Quadro II Sr. Antônio  
17 Francisco Oliveira Santos. Após a abertura, conferência de quórum o Presidente Doutor Antônio  
18 Francisco Luz Neto abre a reunião com as comunicações. [...] **ORDEM DO DIA. PARECERES.**  
19 Parecer técnico da Controladoria Geral nº007/2021 - Trata de Análise das Demonstrações Contábeis  
20 do 4º trimestre de 2020. Deu conhecimento, aprovado e homologado e discutido a homologação do  
21 Conselheiro Dr. Amado Bento para emitir Parecer Opinitivo da Prestação de Contas anual de 2020.

22  
23   
24 Doutor Antônio Francisco Luz Neto – Conselheiro Presidente

25   
Elisângela Lemos Varonil Nunes – Conselheiro Secretário