



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

01/01/2021 a 30/06/2021

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
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



Balancete

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.548.375,29D	22.670.606,94	20.041.221,14	14.177.761,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.983.399,83D	15.267.627,26	12.487.063,64	4.763.963,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.954.589,51D	10.404.424,98	8.092.281,28	4.266.733,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.954.589,51D	10.404.424,98	8.092.281,28	4.266.733,21D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.954.589,51D	10.404.424,98	8.092.281,28	4.266.733,21D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,08D	7.093.815,84	7.083.804,73	10.012,19D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	1,08D	184,58	185,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	1,08D	184,58	185,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	7.093.631,26	7.083.619,07	10.012,19D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	6.990.530,28	6.987.860,76	2.669,52D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	10.436,78	10.436,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	11.151,04	11.151,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente Nº 10.982-7 (Honorários)	0,00	22.488,82	15.146,15	7.342,67D
1.1.1.1.1.19.02.07 - BB Cta. Nº 10.983-5	0,00	59.024,34	59.024,34	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.954.588,43D	3.310.609,14	1.008.476,55	4.256.721,02D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	286.607,70D	2.495,52	0,00	289.103,22D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	286.607,70D	2.495,52	0,00	289.103,22D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.667.980,73D	3.308.113,62	1.008.476,55	3.967.617,80D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.667.980,73D	3.308.113,62	1.008.476,55	3.967.617,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.177.470,85D	3.254.424,23	980.108,15	3.451.786,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	100.686,57D	4.706,40	6.124,50	99.268,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	389.823,31D	9.377,99	2.748,90	396.452,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Automático - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.983-5	0,00	39.605,00	19.495,00	20.110,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.862.837,40	4.394.286,09	468.551,31D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.862.837,40	4.394.286,09	468.551,31D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.862.837,40	4.394.286,09	468.551,31D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.862.837,40	4.394.286,09	468.551,31D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.862.837,40	4.394.286,09	468.551,31D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	4.862.837,40	4.394.286,09	468.551,31D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	4.134.204,46	3.846.158,84	288.045,62D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280,78D	728.632,94	548.127,25	180.505,69D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	50,09	194,10	136,77D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	271,26D	50,08	184,58	136,76D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	271,26D	50,08	184,58	136,76D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	271,26D	50,08	184,58	136,76D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	271,14D	50,08	184,58	136,64D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	260,96D	50,08	184,58	126,46D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,12D	0,00	0,00	0,12D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.5 - ESTOQUES	28.525,76D	0,00	0,00	28.525,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	28.525,76D	0,00	0,00	28.525,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.525,76D	0,00	0,00	28.525,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.037,71D	0,00	0,00	16.037,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	16.037,71D	0,00	0,00	16.037,71D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,30D	0,00	0,00	288,30D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	288,30D	0,00	0,00	288,30D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	7.419,82D	0,00	0,00	7.419,82D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.779,93D	0,00	0,00	4.779,93D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78D	314,79	302,17	16,40D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	6,26	6,26	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	6,26	6,26	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	6,26	6,26	3,78D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	308,53	295,91	12,62D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308,53	295,91	12,62D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	308,53	295,91	12,62D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	308,53	295,91	12,62D
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	0,00	308,53	295,91	12,62D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.564.975,46D	7.402.979,68	7.554.157,50	9.413.797,64D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	7.395.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.137.724,12D	7.402.979,68	159.157,50	9.381.546,30D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.381.589,12D	7.979,68	0,00	2.389.568,80D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.381.589,12D	7.979,68	0,00	2.389.568,80D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	7.979,68	0,00	487.253,84D
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	7.979,68	0,00	436.612,99D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	0,00	0,00	1.419.384,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	0,00	0,00	1.240.224,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	0,00	0,00	29.955,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	440.120,00D	0,00	0,00	440.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	280,00D	7.395.000,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	280,00D	7.395.000,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	0,00	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	244.145,00C	0,00	159.157,50	403.302,50C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	244.145,00C	0,00	159.157,50	403.302,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	27.225,00C	0,00	40.837,50	68.062,50C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	27.225,00C	0,00	40.837,50	68.062,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	27.225,00C	0,00	40.837,50	68.062,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	216.920,00C	0,00	118.320,00	335.240,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.920,00C	0,00	118.320,00	335.240,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.548.375,29C	3.992.727,56	4.107.566,40	11.663.214,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	91.193,42C	3.992.727,56	4.107.566,40	206.032,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.607,04C	1.112.543,55	1.116.836,96	30.900,45C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	880.423,15	911.323,60	30.900,45C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	880.423,15	911.323,60	30.900,45C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	880.423,15	911.323,60	30.900,45C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	670.430,62	671.543,39	1.112,77C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	73.678,70	73.678,70	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	88.596,52	118.384,20	29.787,68C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	47.717,31	47.717,31	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.607,04C	232.120,40	205.513,36	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	26.607,04C	232.120,40	205.513,36	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.607,04C	174.618,52	148.011,48	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.607,04C	174.618,52	148.011,48	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	57.501,88	57.501,88	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	57.501,88	57.501,88	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.221,54C	1.154.337,81	1.291.500,80	147.384,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.221,54C	1.154.337,81	1.291.500,80	147.384,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.221,54C	1.154.337,81	1.291.500,80	147.384,53C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.171,54C	940.268,94	1.076.636,93	144.539,53C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.171,54C	940.268,94	1.076.636,93	144.539,53C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8.171,54C	940.268,94	1.076.636,93	144.539,53C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	8.171,54C	940.268,94	1.076.636,93	144.539,53C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	214.068,87	214.863,87	2.845,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	214.068,87	214.863,87	2.845,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.137,24C	19.456,99	16.448,36	1.128,61C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.407,80	9.407,80	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.407,80	9.407,80	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	9.163,04	9.163,04	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	9.163,04	9.163,04	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.137,24C	10.049,19	7.040,56	1.128,61C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.137,24C	10.049,19	7.040,56	1.128,61C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	4.137,24C	10.049,19	7.040,56	1.128,61C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.749,34C	1.416.835,41	1.410.376,62	290,55C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	1.416.835,41	1.410.376,62	290,55C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	1.416.835,41	1.410.376,62	290,55C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	6.749,34C	1.416.835,41	1.410.376,62	290,55C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.478,26C	289.553,80	272.403,66	26.328,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.478,26C	212.714,30	193.827,16	24.591,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.478,26C	212.714,30	193.827,16	24.591,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.430,04C	197.568,09	171.338,32	17.200,27C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.863,58C	103.166,25	86.764,78	4.462,11C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.584,23C	96.974,94	80.242,51	3.851,80C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	279,35C	6.191,31	6.522,27	610,31C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.545,66C	70.404,68	58.881,03	11.022,01C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22.545,66C	63.694,24	52.146,49	10.997,91C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	6.710,44	6.734,54	24,10C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	13,60	194,36	180,76C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	20,80C	23.983,56	25.498,15	1.535,39C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,22C	15.146,21	22.488,84	7.390,85C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,22C	0,06	0,02	48,18C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	15.146,15	22.488,82	7.342,67C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	76.839,50	78.576,50	1.737,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.839,50	78.576,50	1.737,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	76.839,50	78.576,50	1.737,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.457.181,87C	0,00	0,00	11.457.181,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.457.181,87C	0,00	0,00	11.457.181,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.457.181,87C	0,00	0,00	11.457.181,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.457.181,87C	0,00	0,00	11.457.181,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.401.774,19C	0,00	0,00	3.401.774,19C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.401.774,19C	0,00	0,00	3.401.774,19C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.044.429,36	17.285,95	4.027.143,41D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.231.224,59	15.997,84	1.215.226,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	865.195,78	11.597,58	853.598,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	865.195,78	11.597,58	853.598,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	865.195,78	11.597,58	853.598,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	847.894,71	11.597,58	836.297,13D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	596.190,16	485,67	595.704,49D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.893,72	117,81	38.775,91D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	97.705,45	1.266,78	96.438,67D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	78.352,94	9.265,79	69.087,15D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.962,02	0,00	2.962,02D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	33.790,42	461,53	33.328,89D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.301,07	0,00	17.301,07D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.929,07	0,00	3.929,07D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	13.372,00	0,00	13.372,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	214.676,40	0,00	214.676,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	157.174,52	0,00	157.174,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.174,52	0,00	157.174,52D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	148.011,48	0,00	148.011,48D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.163,04	0,00	9.163,04D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	57.501,88	0,00	57.501,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.501,88	0,00	57.501,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	57.501,88	0,00	57.501,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	151.352,41	4.400,26	146.952,15D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	151.352,41	4.400,26	146.952,15D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.352,41	4.400,26	146.952,15D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	3.047,59	0,00	3.047,59D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	28.949,94	0,00	28.949,94D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	102.430,88	583,44	101.847,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	16.924,00	3.816,82	13.107,18D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.156.801,20	188,11	1.156.613,09D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.976,11	0,00	51.976,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	48.738,11	0,00	48.738,11D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.738,11	0,00	48.738,11D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.254,23	0,00	13.254,23D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	0,00	13.994,88D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	194,10	0,00	194,10D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	10.140,20	0,00	10.140,20D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	0,00	4.089,10D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.130,60	0,00	5.130,60D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.238,00	0,00	3.238,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.238,00	0,00	3.238,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	0,00	3.238,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	945.667,59	188,11	945.479,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	76.992,50	17,00	76.975,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.992,50	17,00	76.975,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.322,50	17,00	24.305,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.695,00	0,00	50.695,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	808.975,09	171,11	808.803,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808.975,09	171,11	808.803,98D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	70.285,72	0,00	70.285,72D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.963,68	0,00	62.963,68D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.322,04	0,00	7.322,04D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.571,86	0,00	17.571,86D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.571,86	0,00	17.571,86D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	54.128,22	17,52	54.110,70D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	37.131,04	0,00	37.131,04D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.833,32	0,00	5.833,32D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	26.697,72	0,00	26.697,72D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.537,22	3,49	43.533,73D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	105.030,00	0,00	105.030,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	105.030,00	0,00	105.030,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	102.217,71	0,10	102.217,61D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	0,00	4.340,35D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	356.184,27	150,00	356.034,27D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	78.062,61	0,00	78.062,61D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	29.707,91	0,00	29.707,91D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	248.413,75	150,00	248.263,75D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.593,70	0,00	1.593,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.593,70	0,00	1.593,70D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	159.157,50	0,00	159.157,50D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	159.157,50	0,00	159.157,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.157,50	0,00	159.157,50D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	159.157,50	0,00	159.157,50D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	40.837,50	0,00	40.837,50D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	40.837,50	0,00	40.837,50D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	118.320,00	0,00	118.320,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	118.320,00	0,00	118.320,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.500.817,63	0,00	1.500.817,63D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500.817,63	0,00	1.500.817,63D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.500.817,63	0,00	1.500.817,63D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.500.817,63	0,00	1.500.817,63D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.500.817,63	0,00	1.500.817,63D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500.817,63	0,00	1.500.817,63D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.500.817,63	0,00	1.500.817,63D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.500.817,63	0,00	1.500.817,63D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	408,18	0,00	408,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	408,18	0,00	408,18D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	408,18	0,00	408,18D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408,18	0,00	408,18D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	408,18	0,00	408,18D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	408,18	0,00	408,18D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	155.177,76	1.100,00	154.077,76D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	155.177,76	1.100,00	154.077,76D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.177,76	1.100,00	154.077,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.177,76	1.100,00	154.077,76D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.177,76	1.100,00	154.077,76D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	151.925,00	1.100,00	150.825,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	0,00	986,66D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.266,10	0,00	2.266,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.125,63	6.544.816,00	6.541.690,37C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.244.661,18	5.244.661,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.244.661,18	5.244.661,18C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.244.661,18	5.244.661,18C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.244.661,18	5.244.661,18C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.132.940,28	4.132.940,28C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.889.498,91	1.889.498,91C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.993.062,67	1.993.062,67C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - 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	1.111.720,90	1.111.720,90C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	728.582,95	728.582,95C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	383.137,95	383.137,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	908.891,40	908.891,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	908.891,40	908.891,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	908.891,40	908.891,40C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	908.891,40	908.891,40C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	908.891,40	908.891,40C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	503.241,65	503.241,65C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	365.713,29	365.713,29C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.851,40	12.851,40C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.750,83	18.750,83C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	4.224,20	4.224,20C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.108,29	4.108,29C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	357.267,75	357.267,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	319.546,73	319.546,73C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	319.546,73	319.546,73C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	319.546,73	319.546,73C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	319.546,73	319.546,73C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	45,22	45,22C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	104.470,95	104.470,95C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	215.030,56	215.030,56C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.721,02	37.721,02C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.721,02	37.721,02C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.721,02	37.721,02C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	35.225,50	35.225,50C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.495,52	2.495,52C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	30.529,34	30.529,34C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.529,34	30.529,34C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	30.529,34	30.529,34C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.529,34	30.529,34C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	30.529,34	30.529,34C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	30.529,34	30.529,34C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	30.529,34	30.529,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.125,63	3.466,33	340,70C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.125,63	3.466,33	340,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	225,95	225,95C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225,95	225,95C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	225,95	225,95C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	72,45	72,45C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72,45	72,45C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	72,45	72,45C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	72,45	72,45C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	337.802,66D	17.843.101,52	2.576.255,12	15.604.649,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.571.363,20	2.304.516,80	15.266.846,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.861.523,23	0,00	5.861.523,23D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.861.523,23	0,00	5.861.523,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.861.523,23	0,00	5.861.523,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.232.940,28	0,00	4.232.940,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.889.498,91	0,00	1.889.498,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.993.062,67	0,00	1.993.062,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - 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	100.000,00	0,00	100.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.299,97	0,00	5.299,97D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.999,97	0,00	3.999,97D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.547.940,00	2.304.516,80	8.243.423,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.547.940,00	2.304.516,80	8.243.423,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.660.278,57	0,00	2.660.278,57D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.660.278,57	0,00	2.660.278,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.777,81	0,00	76.777,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.125,14	0,00	3.125,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.652,67	0,00	73.652,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.971.912,60	0,00	1.971.912,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.531.259,09	0,00	1.531.259,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	90.952,10	0,00	90.952,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	118.375,97	0,00	118.375,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	140.264,92	0,00	140.264,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	86.060,52	0,00	86.060,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	566.388,16	0,00	566.388,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	396.471,71	0,00	396.471,71D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.879,61	0,00	18.879,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	151.036,84	0,00	151.036,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.581.505,60	361.505,60	1.220.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.581.505,60	361.505,60	1.220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.010.505,60	361.505,60	649.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	780.005,60	361.505,60	418.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	780.005,60	361.505,60	418.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.850,00	0,00	53.850,00D

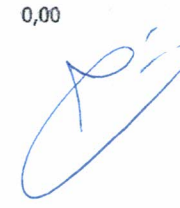

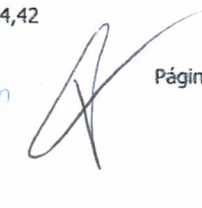
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	52.450,00	52.450,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	52.450,00	52.450,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	129.937,27	161.737,27	31.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	161.737,27	161.737,27C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	129.937,27	0,00	129.937,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	591.218,33	136.118,33	455.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	591.218,33	136.118,33	455.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	60.700,00	12.818,33	47.881,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.200,00	12.818,33	10.618,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D

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	49.518,33	0,00	49.518,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00D
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	0,00	12.800,00	12.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.943.011,20	1.943.011,20	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	361.505,60	361.505,60	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	361.505,60	1.581.505,60	1.220.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	337.802,66D	271.738,32	271.738,32	337.802,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	294.019,01D	228.065,47	228.065,47	294.019,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.065,47	0,00	228.065,47D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.065,47	0,00	228.065,47D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	228.065,47	0,00	228.065,47D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.136,59	0,00	226.136,59D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.136,59	0,00	226.136,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.641,60	0,00	32.641,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.422,35	0,00	5.422,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.339,70	0,00	1.339,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	0,00	13.994,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,90	0,00	550,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.852,24	0,00	1.852,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	0,00	4.089,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.392,43	0,00	5.392,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.126,83	0,00	143.126,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	0,00	9.566,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	110.414,42	0,00	110.414,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.368,16	0,00	50.368,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.368,16	0,00	50.368,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	982,00	0,00	982,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	0,00	4.340,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.731,22	0,00	4.731,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	281,60	0,00	281,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	0,00	4.449,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	0,00	1.291,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.249,02	0,00	14.249,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	0,00	683,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.878,36C	0,00	0,00	11.878,36C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.878,36C	0,00	0,00	11.878,36C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.953,54D	0,00	0,00	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54D	0,00	0,00	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.953,54D	0,00	0,00	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,28D	0,00	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	362,28D	0,00	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.841,26D	0,00	0,00	10.841,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66D	0,00	0,00	1.630,66D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.210,60D	0,00	0,00	9.210,60D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.750,00D	0,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.750,00D	0,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.770,00D	0,00	0,00	5.770,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	980,00D	0,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00D	0,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D

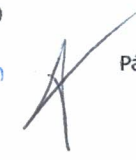
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES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

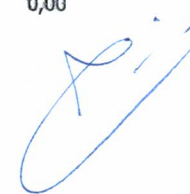
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.368,16D	0,00	50.368,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.368,16D	0,00	50.368,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto,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

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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80D	0,00	0,00	12,80D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.672,85D	0,00	43.672,85	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.672,85D	0,00	43.672,85	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.672,85D	0,00	43.672,85	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.065,81D	0,00	17.065,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.065,81D	0,00	17.065,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00D	0,00	296,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00D	0,00	296,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84D	0,00	301,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84D	0,00	301,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00D	0,00	1.890,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00D	0,00	1.890,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.584,98D	0,00	2.584,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.584,98D	0,00	2.584,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.584,98D	0,00	2.584,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.193,65D	0,00	3.193,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.193,65D	0,00	3.193,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00

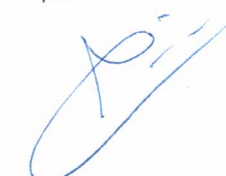
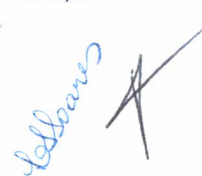




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	337.802,66C	22.703.553,92	37.970.400,32	15.604.649,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.011.155,49	37.278.001,89	15.266.846,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.082.018,66	13.105.441,86	7.023.423,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.077.578,86	7.027.863,00	950.284,14C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.077.578,86	7.027.863,00	950.284,14C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.096.970,77	5.862.837,40	765.866,63C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.096.970,77	5.862.837,40	765.866,63C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.096.970,77	5.862.837,40	765.866,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.846.204,06	4.234.204,46	388.000,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.819.275,34	1.889.885,31	70.609,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.802.245,71	1.993.940,45	191.694,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	224.348,00	250.000,00	25.652,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	289,79	378,70	88,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	45,22	100.000,00	99.954,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.250.766,71	1.628.632,94	377.866,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	548.127,25	728.632,94	180.505,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	104.470,95	90.000,00	14.470,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	383.137,95	550.000,00	166.862,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	215.030,56	260.000,00	44.969,44C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	37.721,02	97.600,00	59.878,98C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	37.721,02	87.300,00	49.578,98C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	37.721,02	87.300,00	49.578,98C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	35.225,50	85.000,00	49.774,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.495,52	2.300,00	195,52D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	908.891,40	832.000,00	76.891,40D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	908.891,40	832.000,00	76.891,40D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	503.241,65	500.000,00	3.241,65D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	365.713,29	284.000,00	81.713,29D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	0,00	1,74D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	12.851,40	15.000,00	2.148,60C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	18.750,83	10.000,00	8.750,83D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.108,29	3.000,00	1.108,29D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	4.224,20	20.000,00	15.775,80C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	30.529,34	227.000,00	196.470,66C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.529,34	227.000,00	196.470,66C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	30.529,34	227.000,00	196.470,66C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	30.529,34	227.000,00	196.470,66C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	30.529,34	227.000,00	196.470,66C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.466,33	8.425,60	4.959,27C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,95	0,00	225,95D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	225,95	0,00	225,95D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.167,93	8.425,60	5.257,67C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.167,93	7.125,60	3.957,67C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	72,45	0,00	72,45D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	72,45	0,00	72,45D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.439,80	6.077.578,86	6.073.139,06C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.439,80	6.077.578,86	6.073.139,06C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.314,17	5.096.970,77	5.095.656,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.314,17	5.096.970,77	5.095.656,60C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.314,17	5.096.970,77	5.095.656,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.264,18	3.846.204,06	3.844.939,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	386,40	1.819.275,34	1.818.888,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	877,78	1.802.245,71	1.801.367,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	224.348,00	224.348,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	289,79	289,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	45,22	45,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	49,99	1.250.766,71	1.250.716,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	49,99	548.127,25	548.077,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	104.470,95	104.470,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	383.137,95	383.137,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	215.030,56	215.030,56C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	37.721,02	37.721,02C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	37.721,02	37.721,02C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.721,02	37.721,02C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	35.225,50	35.225,50C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.495,52	2.495,52C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	908.891,40	908.891,40C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	908.891,40	908.891,40C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	503.241,65	503.241,65C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	365.713,29	365.713,29C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.851,40	12.851,40C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	18.750,83	18.750,83C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.108,29	4.108,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	4.224,20	4.224,20C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	30.529,34	30.529,34C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.529,34	30.529,34C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	30.529,34	30.529,34C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	30.529,34	30.529,34C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	30.529,34	30.529,34C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.125,63	3.466,33	340,70C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225,95	225,95C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	225,95	225,95C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	72,45	72,45C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	72,45	72,45C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.929.136,83	24.172.560,03	8.243.423,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.929.136,83	24.172.560,03	8.243.423,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.528.224,85	9.744.849,70	2.216.624,85C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.520.245,17	9.173.849,70	1.653.604,53C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.559.262,05	3.043.121,11	483.859,06C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.559.262,05	3.043.121,11	483.859,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	73.125,14	93.277,81	20.152,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.125,14	7.625,14	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	70.000,00	85.652,67	15.652,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.939.718,51	2.129.255,14	189.536,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.500.000,00	1.598.259,09	98.259,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.000,00	90.952,10	4.952,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	148.718,51	150.718,51	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	120.000,00	188.264,92	68.264,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	80.000,00	96.060,52	16.060,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	513.000,00	656.388,16	143.388,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	350.000,00	459.471,71	109.471,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.000,00	20.879,61	5.879,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	148.000,00	176.036,84	28.036,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.418,40	129.200,00	95.781,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	29.418,40	121.200,00	91.781,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.960.983,12	6.130.728,59	1.169.745,47C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.960.983,12	6.130.728,59	1.169.745,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	132.092,50	171.850,33	39.757,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.422,50	59.850,33	15.427,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.975,00	12.000,00	10.025,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.695,00	100.000,00	14.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.604,16	133.938,00	79.333,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.048,48	28.000,00	7.951,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	5.450,00	3.570,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.088,00	5.588,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.111,00	21.000,00	10.889,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.476,68	25.000,00	3.523,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.238,00	4.000,00	762,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	4.000,00	762,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.500,00	47.500,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	35.000,00	45.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.450,00	124.000,00	6.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	117.450,00	120.000,00	2.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	972.270,55	1.078.482,59	106.212,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	445.578,80	445.578,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.855,92	67.200,00	16.344,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	475.835,83	565.703,79	89.867,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.048.190,28	1.808.961,36	760.771,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.048.190,28	1.808.961,36	760.771,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	94.734,00	154.779,45	60.045,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	138.711,64	158.711,64	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	17.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.700,00	8.800,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.205,00	24.095,00	9.890,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	103.605,18	148.468,96	44.863,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.187,46	49.768,96	33.581,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	62.217,72	73.500,00	11.282,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	148.846,27	191.243,25	42.396,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.310,69	499.000,00	458.689,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.800,00	40.569,63	3.769,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	205.000,00	220.223,42	15.223,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	237.617,50	254.070,00	16.452,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	20.000,01	20.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	660,00	4.000,00	3.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.929.271,31	1.929.271,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.929.271,31	1.929.271,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.929.271,31	1.929.271,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	230.500,00	330.500,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.500,00	330.500,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.413,56	13.000,00	11.586,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.413,56	12.000,00	10.586,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	410.452,76	462.725,00	52.272,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	407.200,00	453.425,00	46.225,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	325.000,00	352.925,00	27.925,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	82.200,00	100.500,00	18.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.252,76	9.300,00	6.047,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	4.300,00	3.313,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.266,10	5.000,00	2.733,90C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.979,68	571.000,00	563.020,32C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.979,68	571.000,00	563.020,32C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.979,68	571.000,00	563.020,32C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.979,68	571.000,00	563.020,32C
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	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.979,68	80.000,00	72.020,32C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.400.911,98	13.427.710,33	6.026.798,35C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.845.669,89	6.184.005,20	2.338.335,31C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.837.690,21	6.176.025,52	2.338.335,31C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.110.283,37	2.418.859,63	1.308.576,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.110.283,37	2.418.859,63	1.308.576,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	31.997,53	73.125,14	41.127,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.047,59	3.125,14	77,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	28.949,94	70.000,00	41.050,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	848.237,25	1.871.316,09	1.023.078,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	596.190,16	1.500.485,67	904.295,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.893,72	86.117,81	47.224,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	98.047,99	119.985,29	21.937,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	78.352,94	89.265,79	10.912,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.962,02	5.000,00	2.037,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	33.790,42	70.461,53	36.671,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	212.747,52	441.000,00	228.252,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	148.011,48	300.000,00	151.988,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.234,16	13.000,00	5.765,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	57.501,88	128.000,00	70.498,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.301,07	33.418,40	16.117,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.929,07	4.000,00	70,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	13.372,00	29.418,40	16.046,40C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.727.406,84	3.757.165,89	1.029.759,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.727.406,84	3.757.165,89	1.029.759,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	77.009,50	77.009,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.339,50	24.339,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.695,00	50.695,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.584,72	54.604,16	28.019,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.393,65	20.048,48	7.654,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.112,07	21.476,68	20.364,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.593,70	21.400,00	19.806,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.593,70	19.900,00	18.306,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	294.840,98	720.683,28	425.842,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	120.495,95	193.841,53	73.345,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	20.140,96	50.855,92	30.714,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	154.204,07	475.985,83	321.781,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	476.865,99	734.093,06	257.227,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	476.865,99	734.093,06	257.227,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	58.675,67	64.751,52	6.075,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.675,32	138.711,64	27.036,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.681,42	90.786,85	58.105,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.600,00	12.381,67	7.781,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.833,32	16.187,46	10.354,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	22.248,10	62.217,72	39.969,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.970,48	103.849,76	59.879,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.979,21	20.310,69	8.331,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.207,76	14.000,00	1.792,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	102.441,13	145.000,10	42.558,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	87.030,00	134.117,50	47.087,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.506.708,13	1.679.271,31	172.563,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.506.708,13	1.679.271,31	172.563,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.506.708,13	1.679.271,31	172.563,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	102.930,88	131.083,44	28.152,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	102.930,88	131.083,44	28.152,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	408,18	413,56	5,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	408,18	413,56	5,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.924,00	28.816,82	11.892,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.924,00	28.816,82	11.892,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	220.302,76	291.552,76	71.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	217.050,00	288.300,00	71.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	154.850,00	226.100,00	71.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.252,76	3.252,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	986,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.266,10	2.266,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	7.979,68	7.979,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.979,68	7.979,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.979,68	7.979,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.979,68	7.979,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.979,68	7.979,68	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.541.845,35	3.719.145,73	177.300,38C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.533.865,67	3.711.166,05	177.300,38C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.085.750,85	1.115.538,53	29.787,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.085.750,85	1.115.538,53	29.787,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	31.997,53	31.997,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.047,59	3.047,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	28.949,94	28.949,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	823.722,72	853.492,41	29.769,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	596.675,83	596.675,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	37.785,40	38.893,72	1.108,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	77.861,89	97.705,45	19.843,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	83.464,97	83.464,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.134,16	2.962,02	1.827,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.800,47	33.790,42	6.989,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	212.747,52	212.747,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	148.011,48	148.011,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.234,16	7.234,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	57.501,88	57.501,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.283,08	17.301,07	17,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.911,08	3.929,07	17,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	13.372,00	13.372,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.448.114,82	2.595.627,52	147.512,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.448.114,82	2.595.627,52	147.512,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	76.839,50	78.576,50	1.737,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.169,50	24.781,50	612,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.695,00	51.820,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.496,72	25.496,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.393,65	12.393,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.112,07	1.112,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.593,70	1.593,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.593,70	1.593,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	89.444,06	229.412,18	139.968,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.771,69	54.917,15	23.145,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	20.140,96	20.140,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	37.531,41	154.354,07	116.822,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	414.004,14	415.807,94	1.803,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	414.004,14	415.807,94	1.803,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.913,74	53.913,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.963,68	62.963,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.681,42	32.681,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.833,32	5.833,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	22.248,10	22.248,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.449,25	42.249,05	1.799,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.979,21	11.979,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.638,13	6.638,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	102.213,71	102.217,71	4,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	86.960,00	86.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.500.527,08	1.500.817,63	290,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500.527,08	1.500.817,63	290,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.500.527,08	1.500.817,63	290,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	103.014,32	103.045,32	31,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	103.014,32	103.045,32	31,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	408,18	408,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	408,18	408,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.740,82	21.853,59	1.112,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.740,82	21.853,59	1.112,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	214.402,00	215.377,76	975,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	211.725,00	212.125,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	151.525,00	151.925,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.677,00	3.252,76	575,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	986,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.690,34	2.266,10	575,76C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	7.979,68	7.979,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.979,68	7.979,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.979,68	7.979,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.979,68	7.979,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.979,68	7.979,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.396,74	3.524.559,40	3.511.162,66C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	13.396,74	3.516.579,72	3.503.182,98C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.597,70	1.074.153,27	1.068.555,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.597,70	1.074.153,27	1.068.555,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	31.997,53	31.997,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	3.047,59	3.047,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	28.949,94	28.949,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.597,70	812.125,14	806.527,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	485,67	596.190,16	595.704,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	37.667,59	37.667,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	76.595,11	76.595,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	5.112,03	74.199,18	69.087,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.134,16	1.134,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	26.338,94	26.338,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	212.747,52	212.747,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	148.011,48	148.011,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.234,16	7.234,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	57.501,88	57.501,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	17.283,08	17.283,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.911,08	3.911,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	13.372,00	13.372,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.799,04	2.442.426,45	2.434.627,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.799,04	2.442.426,45	2.434.627,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.584,00	76.822,50	75.238,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	459,00	24.152,50	23.693,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.125,00	50.695,00	49.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.496,72	25.496,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	12.393,65	12.393,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.111,00	10.111,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.112,07	1.112,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.238,00	3.238,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	3.238,00	3.238,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	150,00	89.294,06	89.144,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	31.771,69	31.771,69C
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	20.140,96	20.140,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	150,00	37.381,41	37.231,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21,01	413.983,03	413.962,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21,01	413.983,03	413.962,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17,52	53.896,22	53.878,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	62.963,68	62.963,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	32.681,42	32.681,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.833,32	5.833,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	22.248,10	22.248,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3,49	40.445,76	40.442,27C
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	11.979,21	11.979,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.638,13	6.638,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	102.213,61	102.213,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	86.960,00	86.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.500.527,08	1.500.527,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.500.527,08	1.500.527,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.500.527,08	1.500.527,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	614,44	102.430,88	101.816,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	614,44	102.430,88	101.816,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	408,18	408,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	408,18	408,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.929,59	16.924,00	11.994,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.929,59	16.924,00	11.994,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	213.302,00	212.802,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	500,00	210.625,00	210.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	150.425,00	150.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	500,00	60.200,00	59.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.677,00	2.677,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	986,66	986,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.690,34	1.690,34C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	7.979,68	7.979,68C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.979,68	7.979,68C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.979,68	7.979,68C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.979,68	7.979,68C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.979,68	7.979,68C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	337.802,66C	692.398,43	692.398,43	337.802,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	294.019,01C	608.340,57	608.340,57	294.019,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.878,36D	192.772,55	228.065,47	23.414,56C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.878,36D	192.772,55	228.065,47	23.414,56C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.953,54C	192.772,55	228.065,47	101.246,46C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54C	190.843,67	226.136,59	101.246,46C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.953,54C	190.843,67	226.136,59	101.246,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,28C	23.241,39	32.641,60	9.762,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	860,58	5.422,35	4.561,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	362,28C	55,00	1.339,70	1.646,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	194,10	550,90	356,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29,20	1.852,24	1.823,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.018,53	5.392,43	1.373,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.841,26C	126.922,09	143.126,83	27.046,00C
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	9.566,95	9.566,95	1.630,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.210,60C	94.209,68	110.414,42	25.415,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.750,00C	40.680,19	50.368,16	64.437,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.750,00C	40.680,19	50.368,16	64.437,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	232,00	982,00	750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.770,00C	4.340,35	4.340,35	5.770,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	980,00C	4.449,62	4.731,22	1.261,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00C	0,00	281,60	1.261,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.592,65	14.249,02	8.656,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	187.502,55	187.502,55	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	187.502,55	187.502,55	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	187.502,55	187.502,55	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.573,67	185.573,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.573,67	185.573,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.241,39	23.241,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	860,58	860,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55,00	55,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	194,10	194,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29,20	29,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.018,53	4.018,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	126.922,09	126.922,09	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	9.566,95	9.566,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	94.209,68	94.209,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.410,19	35.410,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.410,19	35.410,19	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	232,00	232,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	4.340,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.592,65	5.592,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	18.070,00	18.070,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	187.502,55	187.502,55C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	187.502,55	187.502,55C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	187.502,55	187.502,55C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	185.573,67	185.573,67C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	185.573,67	185.573,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.241,39	23.241,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	860,58	860,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	55,00	55,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.994,88	13.994,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	194,10	194,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	29,20	29,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.089,10	4.089,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.018,53	4.018,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	126.922,09	126.922,09C
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	9.566,95	9.566,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	94.209,68	94.209,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35.410,19	35.410,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	35.410,19	35.410,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	232,00	232,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.340,35	4.340,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.449,62	4.449,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.449,62	4.449,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.291,66	1.291,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.592,65	5.592,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	683,91	683,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	18.070,00	18.070,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37C	228.065,47	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37C	228.065,47	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	228.065,47C	228.065,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.928,88C	1.928,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,88C	1.928,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928,88C	1.928,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.928,88C	1.928,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.136,59C	226.136,59	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.136,59C	226.136,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.641,60C	32.641,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030:001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.422,35C	5.422,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.339,70C	1.339,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.994,88C	13.994,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,90C	550,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.852,24C	1.852,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.089,10C	4.089,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.392,43C	5.392,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	143.126,83C	143.126,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.566,95C	9.566,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	110.414,42C	110.414,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.368,16C	50.368,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.368,16C	50.368,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	982,00C	982,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.340,35C	4.340,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.731,22C	4.731,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	281,60C	281,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.449,62C	4.449,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,66C	1.291,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.249,02C	14.249,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	683,91C	683,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.340,00C	23.340,00	0,00	0,00

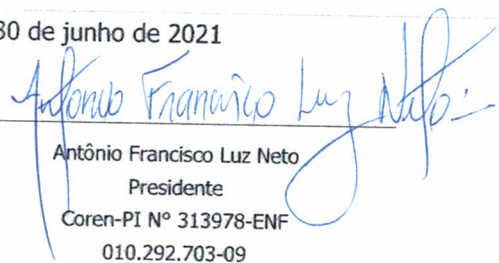
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.783,65C	84.057,86	84.057,86	43.783,65C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	40.385,01	43.672,85	3.398,64C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	40.385,01	43.672,85	3.398,64C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	110,80C	40.385,01	43.672,85	3.398,64C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80C	13.777,97	17.065,81	3.398,64C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80C	13.777,97	17.065,81	3.398,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	0,00	296,00	406,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	0,00	0,00	98,00C

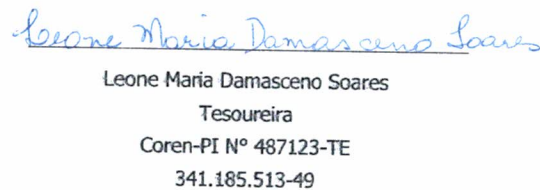
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	0,00	0,00	12,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	301,84	301,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	301,84	301,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250,00	2.050,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.250,00	2.050,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.250,00	2.050,00	800,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.385,01	40.385,01C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.385,01	40.385,01C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	40.385,01	40.385,01C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.777,97	13.777,97C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.777,97	13.777,97C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.584,98	2.584,98C

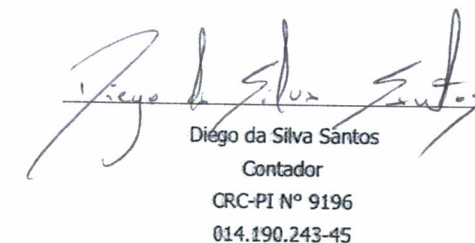
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	43.672,85C	43.672,85	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	43.672,85C	43.672,85	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.672,85C	43.672,85	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.065,81C	17.065,81	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.065,81C	17.065,81	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84C	301,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	301,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.584,98C	2.584,98	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.584,98C	2.584,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.584,98C	2.584,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.193,65C	3.193,65	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.193,65C	3.193,65	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	71.257.544,93	71.257.544,93	0,00

Teresina-PI, 30 de junho de 2021


 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF
 010.292.703-09

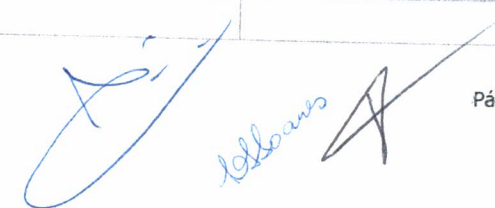

 Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123-TE
 341.185.513-49


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

Balanço Financeiro

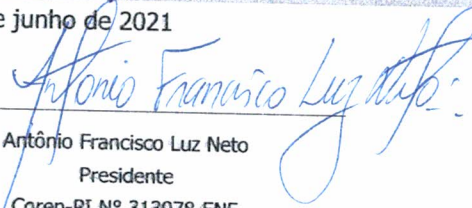
Período: 01/01/2021 a 30/06/2021


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.073.139,06	Despesa Orçamentária	3.511.162,66
RECEITA REALIZADA	6.073.139,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.511.162,66
RECEITAS CORRENTE	6.073.139,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.503.182,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.095.656,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.068.555,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.095.656,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.434.627,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.095.656,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	7.979,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.844.939,88	INVESTIMENTOS	7.979,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.250.716,72		
RECEITAS PATRIMONIAIS	37.721,02		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.721,02		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	37.721,02		
RECEITAS DE SERVIÇOS	908.891,40		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	908.891,40		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.529,34		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.529,34		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	30.529,34		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	30.529,34		




INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340,70		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	225,95		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42,30		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	72,45		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	201.414,39	Pagamentos Extraorçamentários	451.247,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	187.502,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	40.385,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	193.632,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	212.700,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.781,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.658,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.954.589,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.266.733,21
Caixa e Equivalente de Caixa	1.954.589,51	Caixa e Equivalente de Caixa	4.266.733,21
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	8.229.142,96		8.229.142,96

Teresina-PI, 30 de junho de 2021


 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF
 010.292.703-09


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


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

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.023.423,20	7.023.423,20	6.073.139,06	-950.284,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.861.523,23	5.861.523,23	5.095.656,60	-765.866,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.861.523,23	5.861.523,23	5.095.656,60	-765.866,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.861.523,23	5.861.523,23	5.095.656,60	-765.866,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.232.940,28	4.232.940,28	3.844.939,88	-388.000,40
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	1.818.888,94	-70.609,97
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	1.801.367,93	-191.694,74
Auxiliar	250.000,00	250.000,00	224.348,00	-25.652,00
Obstetriz	378,70	378,70	289,79	-88,91
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	100.000,00	45,22	-99.954,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.628.582,95	1.628.582,95	1.250.716,72	-377.866,23
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.582,95	728.582,95	548.077,26	-180.505,69
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	90.000,00	104.470,95	14.470,95
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	550.000,00	550.000,00	383.137,95	-166.862,05
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	260.000,00	260.000,00	215.030,56	-44.969,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	97.600,00	97.600,00	37.721,02	-59.878,98
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.300,00	10.300,00	0,00	-10.300,00
Aluguéis	10.300,00	10.300,00	0,00	-10.300,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.300,00	87.300,00	37.721,02	-49.578,98

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	87.300,00	87.300,00	37.721,02	-49.578,98
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	85.000,00	85.000,00	35.225,50	-49.774,50
Juros e Correção da Poupança	2.300,00	2.300,00	2.495,52	195,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	832.000,00	832.000,00	908.891,40	76.891,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	832.000,00	832.000,00	908.891,40	76.891,40
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	503.241,65	3.241,65
Expedição de Carteira	284.000,00	284.000,00	365.713,29	81.713,29
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	12.851,40	-2.148,60
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	18.750,83	8.750,83
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	4.108,29	1.108,29
Multa de Eleição	20.000,00	20.000,00	4.224,20	-15.775,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.000,00	227.000,00	30.529,34	-196.470,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	227.000,00	227.000,00	30.529,34	-196.470,66
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	227.000,00	227.000,00	30.529,34	-196.470,66
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	227.000,00	227.000,00	30.529,34	-196.470,66
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	227.000,00	227.000,00	30.529,34	-196.470,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.299,97	5.299,97	340,70	-4.959,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225,95	225,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	225,95	225,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.299,97	5.299,97	42,30	-5.257,67
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Outras Indenizações e Restituições	3.999,97	3.999,97	42,30	-3.957,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	72,45	72,45
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	72,45	72,45

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.023.423,20	7.023.423,20	6.073.139,06	-950.284,14		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		7.023.423,20	7.023.423,20	6.073.139,06	-950.284,14		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		7.023.423,20	7.672.423,20	6.018.818,67	3.680.483,36	3.503.182,98	1.653.604,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.660.278,57	2.890.778,57	2.406.919,51	1.098.343,25	1.068.555,57	483.859,06
APLICAÇÕES DIRETAS		2.660.278,57	2.890.778,57	2.406.919,51	1.098.343,25	1.068.555,57	483.859,06
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		76.777,81	93.277,81	73.125,14	31.997,53	31.997,53	20.152,67
Auxílio Especialização		3.125,14	7.625,14	3.125,14	3.047,59	3.047,59	4.500,00
Auxílio Saúde aos Servidores		73.652,67	85.652,67	70.000,00	28.949,94	28.949,94	15.652,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.971.912,60	2.048.912,60	1.859.375,97	836.297,13	806.527,44	189.536,63
Vencimentos e Salários		1.531.259,09	1.598.259,09	1.500.000,00	595.704,49	595.704,49	98.259,09
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		90.952,10	90.952,10	86.000,00	38.775,91	37.667,59	4.952,10
Férias		118.375,97	120.375,97	118.375,97	96.438,67	76.595,11	2.000,00
13. Salário		140.264,92	148.264,92	80.000,00	69.087,15	69.087,15	68.264,92
Férias - Abono Pecuniário		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.962,02	1.134,16	0,00
Ferias - Abono Constitucional		86.060,52	86.060,52	70.000,00	33.328,89	26.338,94	16.060,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		566.388,16	584.388,16	441.000,00	212.747,52	212.747,52	143.388,16
Contribuições Previdenciárias - INSS		396.471,71	409.471,71	300.000,00	148.011,48	148.011,48	109.471,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		18.879,61	18.879,61	13.000,00	7.234,16	7.234,16	5.879,61
FGTS		151.036,84	156.036,84	128.000,00	57.501,88	57.501,88	28.036,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		35.200,00	129.200,00	33.418,40	17.301,07	17.283,08	95.781,60

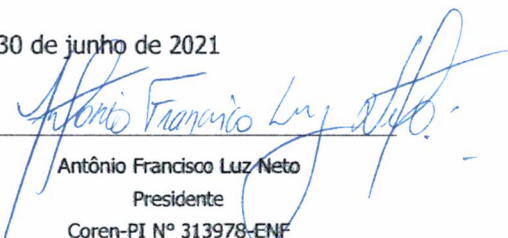
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Horas Extras	4.000,00	8.000,00	4.000,00	3.929,07	3.911,08	4.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	31.200,00	121.200,00	29.418,40	13.372,00	13.372,00	91.781,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.363.144,63	4.781.644,63	3.611.899,16	2.582.140,11	2.434.627,41	1.169.745,47
APLICAÇÕES DIRETAS	4.363.144,63	4.781.644,63	3.611.899,16	2.582.140,11	2.434.627,41	1.169.745,47
DIÁRIAS	121.833,33	116.733,33	76.975,50	76.975,50	75.238,50	39.757,83
Diárias Pessoal Civil	44.833,33	39.733,33	24.305,50	24.305,50	23.693,50	15.427,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	12.000,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	10.025,00
Diárias a Conselheiros	65.000,00	65.000,00	50.695,00	50.695,00	49.570,00	14.305,00
MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	132.850,00	53.516,16	25.496,72	25.496,72	79.333,84
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	20.048,48	12.393,65	12.393,65	7.951,52
Gêneros Alimentícios	6.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Material de Expediente	12.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	5.450,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	3.570,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	21.000,00	10.111,00	10.111,00	10.111,00	10.889,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	25.000,00	21.476,68	1.112,07	1.112,07	3.523,32
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	4.000,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	762,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	4.000,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	762,00


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.500,00	32.400,00	21.400,00	1.593,70	0,00	11.000,00
Passagens Aéreas	35.000,00	29.900,00	19.900,00	1.593,70	0,00	10.000,00
Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	21.550,00	15.000,00	0,00	0,00	6.550,00
Manutenção e Conservação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Estagiários	70.000,00	17.550,00	15.000,00	0,00	0,00	2.550,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	792.966,52	761.166,52	654.954,48	229.112,18	89.144,06	106.212,04
Serviços de Segurança	290.000,00	128.262,73	128.262,73	54.917,15	31.771,69	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	67.200,00	67.200,00	50.855,92	20.140,96	20.140,96	16.344,08
Outros Serviços Terceirizados	435.766,52	565.703,79	475.835,83	154.054,07	37.231,41	89.867,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978.663,97	1.433.763,97	672.992,89	415.765,82	413.962,02	760.771,08
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	978.663,97	1.433.763,97	672.992,89	415.765,82	413.962,02	760.771,08
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	120.000,00	59.954,55	53.878,70	53.878,70	60.045,45
Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	110.000,00	90.000,00	62.963,68	62.963,68	20.000,00
PUBLICIDADE	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00
Divulgações Diversas	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00
Propaganda e Publicidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.800,00	6.800,00	5.700,00	0,00	0,00	1.100,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Intermediação de Estágios	16.095,00	11.095,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	9.890,00
LOCAÇÕES	87.768,96	135.650,63	90.786,85	32.681,42	32.681,42	44.863,78
Locação de Bens Imóveis	23.000,00	12.381,67	12.381,67	4.600,00	4.600,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	9.768,96	49.768,96	16.187,46	5.833,32	5.833,32	33.581,50
Locação de Bens Intangíveis	55.000,00	73.500,00	62.217,72	22.248,10	22.248,10	11.282,28
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	95.000,00	144.518,33	102.121,35	42.242,07	40.442,27	42.396,98
Imóveis/Instalações	80.000,00	479.000,00	20.310,69	11.979,21	11.979,21	458.689,31
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	12.200,00	8.430,37	6.638,13	6.638,13	3.769,63
Serviços Bancários	160.000,00	160.000,00	144.776,58	102.217,61	102.213,61	15.223,42
CBCENF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -						
Simpósios e Reuniões	254.000,00	150.500,00	134.047,50	86.960,00	86.960,00	16.452,50
Patrocínio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	20.000,01	0,00	0,00	0,00	20.000,01
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	660,00	0,00	0,00	3.340,00
CONTRIBUIÇÕES	1.673.380,81	1.673.380,81	1.673.380,81	1.500.817,63	1.500.527,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.673.380,81	1.673.380,81	1.673.380,81	1.500.817,63	1.500.527,08	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.673.380,81	1.673.380,81	1.673.380,81	1.500.817,63	1.500.527,08	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	230.000,00	130.000,00	101.847,44	101.816,44	100.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	230.000,00	130.000,00	101.847,44	101.816,44	100.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	12.000,00	413,56	408,18	408,18	11.586,44
Taxas Diversas e Encargos	12.000,00	11.000,00	413,56	408,18	408,18	10.586,44
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.107,18	11.994,41	0,00
Auxílio Transporte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.107,18	11.994,41	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335.300,00	337.300,00	285.027,76	213.777,76	212.802,00	52.272,24
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	328.000,00	328.000,00	281.775,00	210.525,00	210.125,00	46.225,00
Auxílio Representação	250.000,00	250.000,00	222.075,00	150.825,00	150.425,00	27.925,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	78.000,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	18.300,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.300,00	9.300,00	3.252,76	3.252,76	2.677,00	6.047,24
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	4.300,00	986,66	986,66	986,66	3.313,34
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	5.000,00	2.266,10	2.266,10	1.690,34	2.733,90
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	571.000,00	7.979,68	7.979,68	7.979,68	563.020,32
INVESTIMENTOS	0,00	571.000,00	7.979,68	7.979,68	7.979,68	563.020,32
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	571.000,00	7.979,68	7.979,68	7.979,68	563.020,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	571.000,00	7.979,68	7.979,68	7.979,68	563.020,32
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Bens de Informática	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	80.000,00	7.979,68	7.979,68	7.979,68	72.020,32
Móveis e Utensílios	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Veículos	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.023.423,20	8.243.423,20	6.026.798,35	3.688.463,04	3.511.162,66	2.216.624,85
SUPERÁVIT	0,00	0,00	46.340,71	0,00	0,00	46.340,71
TOTAL	7.023.423,20	8.243.423,20	6.073.139,06	3.688.463,04	3.511.162,66	2.170.284,14

Teresina-PI, 30 de junho de 2021


 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF
 010.292.703-09


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


 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	65.953,54	228.065,47	187.502,55	187.502,55	5.270,00	101.246,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	1.928,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54	226.136,59	185.573,67	185.573,67	5.270,00	101.246,46
TOTAL:	65.953,54	228.065,47	187.502,55	187.502,55	5.270,00	101.246,46

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	110,80	43.672,85	40.385,01	0,00	3.398,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80	17.065,81	13.777,97	0,00	3.398,64
TOTAL:	110,80	43.672,85	40.385,01	0,00	3.398,64

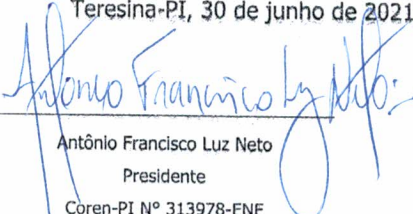
Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.023.423,20	6.073.139,06	6.073.139,06	950.284,14
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	7.023.423,20	6.073.139,06	6.073.139,06	950.284,14
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.861.523,23	5.095.656,60	5.095.656,60	765.866,63
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.861.523,23	5.095.656,60	5.095.656,60	765.866,63
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.861.523,23	5.095.656,60	5.095.656,60	765.866,63
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.232.940,28	3.844.939,88	3.844.939,88	388.000,40
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.889.498,91	1.818.888,94	1.818.888,94	70.609,97
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.993.062,67	1.801.367,93	1.801.367,93	191.694,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	250.000,00	224.348,00	224.348,00	25.652,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	378,70	289,79	289,79	88,91
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	45,22	45,22	99.954,78
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.628.582,95	1.250.716,72	1.250.716,72	377.866,23
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.582,95	548.077,26	548.077,26	180.505,69
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	104.470,95	104.470,95	-14.470,95
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	550.000,00	383.137,95	383.137,95	166.862,05
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	260.000,00	215.030,56	215.030,56	44.969,44
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	97.600,00	37.721,02	37.721,02	59.878,98
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.300,00	37.721,02	37.721,02	49.578,98
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	87.300,00	37.721,02	37.721,02	49.578,98
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	85.000,00	35.225,50	35.225,50	49.774,50
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.300,00	2.495,52	2.495,52	-195,52
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	832.000,00	908.891,40	908.891,40	-76.891,40
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	832.000,00	908.891,40	908.891,40	-76.891,40
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	503.241,65	503.241,65	-3.241,65
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	284.000,00	365.713,29	365.713,29	-81.713,29
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	1,74	-1,74

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	12.851,40	12.851,40	2.148,60
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	10.000,00	18.750,83	18.750,83	-8.750,83
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	4.108,29	4.108,29	-1.108,29
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	20.000,00	4.224,20	4.224,20	15.775,80
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.000,00	30.529,34	30.529,34	196.470,66
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	227.000,00	30.529,34	30.529,34	196.470,66
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	227.000,00	30.529,34	30.529,34	196.470,66
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	227.000,00	30.529,34	30.529,34	196.470,66
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	227.000,00	30.529,34	30.529,34	196.470,66
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.299,97	340,70	340,70	4.959,27
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,95	225,95	-225,95
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	225,95	225,95	-225,95
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.299,97	42,30	42,30	5.257,67
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.999,97	42,30	42,30	3.957,67
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	72,45	72,45	-72,45
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	72,45	72,45	-72,45

Total: **7.023.423,20** **6.073.139,06** **6.073.139,06** **950.284,14**

Teresina-PI, 30 de junho de 2021


 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF
 010.292.703-09





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


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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.243.423,20	6.026.798,35	6.026.798,35	2.216.624,85
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.672.423,20	6.018.818,67	6.018.818,67	1.653.604,53
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.890.778,57	2.406.919,51	2.406.919,51	483.859,06
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.890.778,57	2.406.919,51	2.406.919,51	483.859,06
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	93.277,81	73.125,14	73.125,14	20.152,67
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	7.625,14	3.125,14	3.125,14	4.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	85.652,67	70.000,00	70.000,00	15.652,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.048.912,60	1.859.375,97	1.859.375,97	189.536,63
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.598.259,09	1.500.000,00	1.500.000,00	98.259,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	86.000,00	86.000,00	4.952,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	120.375,97	118.375,97	118.375,97	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	148.264,92	80.000,00	80.000,00	68.264,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	86.060,52	70.000,00	70.000,00	16.060,52
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.388,16	441.000,00	441.000,00	143.388,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	409.471,71	300.000,00	300.000,00	109.471,71
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.879,61	13.000,00	13.000,00	5.879,61
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	156.036,84	128.000,00	128.000,00	28.036,84
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.200,00	33.418,40	33.418,40	95.781,60
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	121.200,00	29.418,40	29.418,40	91.781,60
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.781.644,63	3.611.899,16	3.611.899,16	1.169.745,47
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.781.644,63	3.611.899,16	3.611.899,16	1.169.745,47
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	116.733,33	76.975,50	76.975,50	39.757,83
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	39.733,33	24.305,50	24.305,50	15.427,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	1.975,00	1.975,00	10.025,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	65.000,00	50.695,00	50.695,00	14.305,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	132.850,00	53.516,16	53.516,16	79.333,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	20.048,48	20.048,48	7.951,52
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.450,00	1.880,00	1.880,00	3.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	21.000,00	10.111,00	10.111,00	10.889,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	25.000,00	21.476,68	21.476,68	3.523,32
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	3.238,00	3.238,00	762,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.000,00	3.238,00	3.238,00	762,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.400,00	21.400,00	21.400,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	29.900,00	19.900,00	19.900,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.550,00	15.000,00	15.000,00	6.550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.550,00	15.000,00	15.000,00	2.550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	761.166,52	654.954,48	654.954,48	106.212,04
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	128.262,73	128.262,73	128.262,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	67.200,00	50.855,92	50.855,92	16.344,08

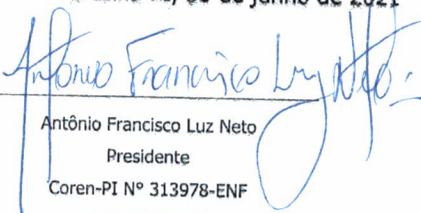





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	565.703,79	475.835,83	475.835,83	89.867,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.433.763,97	672.992,89	672.992,89	760.771,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.433.763,97	672.992,89	672.992,89	760.771,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.000,00	59.954,55	59.954,55	60.045,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	110.000,00	90.000,00	90.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	17.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	16.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.800,00	5.700,00	5.700,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	11.095,00	1.205,00	1.205,00	9.890,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	135.650,63	90.786,85	90.786,85	44.863,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.381,67	12.381,67	12.381,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	49.768,96	16.187,46	16.187,46	33.581,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	73.500,00	62.217,72	62.217,72	11.282,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	144.518,33	102.121,35	102.121,35	42.396,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	479.000,00	20.310,69	20.310,69	458.689,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	12.200,00	8.430,37	8.430,37	3.769,63

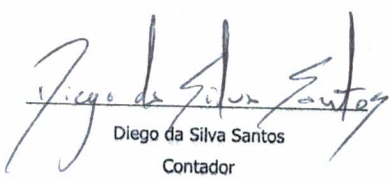
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	160.000,00	144.776,58	144.776,58	15.223,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convênções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	150.500,00	134.047,50	134.047,50	16.452,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	20.000,01	0,00	0,00	20.000,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	660,00	660,00	3.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.673.380,81	1.673.380,81	1.673.380,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.673.380,81	1.673.380,81	1.673.380,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.673.380,81	1.673.380,81	1.673.380,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	130.000,00	130.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	130.000,00	130.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	413,56	413,56	11.586,44
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	413,56	413,56	10.586,44
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337.300,00	285.027,76	285.027,76	52.272,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	328.000,00	281.775,00	281.775,00	46.225,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	250.000,00	222.075,00	222.075,00	27.925,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	59.700,00	59.700,00	18.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.300,00	3.252,76	3.252,76	6.047,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	986,66	986,66	3.313,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.266,10	2.266,10	2.733,90
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	571.000,00	7.979,68	7.979,68	563.020,32
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	571.000,00	7.979,68	7.979,68	563.020,32
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	571.000,00	7.979,68	7.979,68	563.020,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571.000,00	7.979,68	7.979,68	563.020,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	80.000,00	7.979,68	7.979,68	72.020,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Total:	8.243.423,20	6.026.798,35	6.026.798,35	2.216.624,85

Teresina-PI, 30 de junho de 2021


 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF
 010.292.703-09


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


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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.243.423,20	3.688.463,04	3.688.463,04	4.554.960,16
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.672.423,20	3.680.483,36	3.680.483,36	3.991.939,84
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.890.778,57	1.098.343,25	1.098.343,25	1.792.435,32
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.890.778,57	1.098.343,25	1.098.343,25	1.792.435,32
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	93.277,81	31.997,53	31.997,53	61.280,28
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	7.625,14	3.047,59	3.047,59	4.577,55
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	85.652,67	28.949,94	28.949,94	56.702,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.048.912,60	836.297,13	836.297,13	1.212.615,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.598.259,09	595.704,49	595.704,49	1.002.554,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	38.775,91	38.775,91	52.176,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	120.375,97	96.438,67	96.438,67	23.937,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	148.264,92	69.087,15	69.087,15	79.177,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	2.962,02	2.962,02	2.037,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	86.060,52	33.328,89	33.328,89	52.731,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.388,16	212.747,52	212.747,52	371.640,64
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	409.471,71	148.011,48	148.011,48	261.460,23
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.879,61	7.234,16	7.234,16	11.645,45
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	156.036,84	57.501,88	57.501,88	98.534,96
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.200,00	17.301,07	17.301,07	111.898,93
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.000,00	3.929,07	3.929,07	4.070,93
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	121.200,00	13.372,00	13.372,00	107.828,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.781.644,63	2.582.140,11	2.582.140,11	2.199.504,52
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.781.644,63	2.582.140,11	2.582.140,11	2.199.504,52
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	116.733,33	76.975,50	76.975,50	39.757,83
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	39.733,33	24.305,50	24.305,50	15.427,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	1.975,00	1.975,00	10.025,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	65.000,00	50.695,00	50.695,00	14.305,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	132.850,00	25.496,72	25.496,72	107.353,28
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	12.393,65	12.393,65	15.606,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.450,00	1.880,00	1.880,00	3.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	21.000,00	10.111,00	10.111,00	10.889,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	25.000,00	1.112,07	1.112,07	23.887,93
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	3.238,00	3.238,00	762,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.000,00	3.238,00	3.238,00	762,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.400,00	1.593,70	1.593,70	30.806,30
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	29.900,00	1.593,70	1.593,70	28.306,30
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	761.166,52	229.112,18	229.112,18	532.054,34
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	128.262,73	54.917,15	54.917,15	73.345,58
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	67.200,00	20.140,96	20.140,96	47.059,04





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	565.703,79	154.054,07	154.054,07	411.649,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.433.763,97	415.765,82	415.765,82	1.017.998,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.433.763,97	415.765,82	415.765,82	1.017.998,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.000,00	53.878,70	53.878,70	66.121,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	110.000,00	62.963,68	62.963,68	47.036,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	16.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.095,00	1.205,00	1.205,00	9.890,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	135.650,63	32.681,42	32.681,42	102.969,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.381,67	4.600,00	4.600,00	7.781,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	49.768,96	5.833,32	5.833,32	43.935,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	73.500,00	22.248,10	22.248,10	51.251,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	144.518,33	42.242,07	42.242,07	102.276,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	479.000,00	11.979,21	11.979,21	467.020,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.200,00	6.638,13	6.638,13	5.561,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	160.000,00	102.217,61	102.217,61	57.782,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convênções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	150.500,00	86.960,00	86.960,00	63.540,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	20.000,01	0,00	0,00	20.000,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.673.380,81	1.500.817,63	1.500.817,63	172.563,18
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.673.380,81	1.500.817,63	1.500.817,63	172.563,18
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.673.380,81	1.500.817,63	1.500.817,63	172.563,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	101.847,44	101.847,44	128.152,56
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	101.847,44	101.847,44	128.152,56
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	408,18	408,18	11.591,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	408,18	408,18	10.591,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	13.107,18	13.107,18	11.892,82
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.000,00	13.107,18	13.107,18	11.892,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337.300,00	213.777,76	213.777,76	123.522,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	328.000,00	210.525,00	210.525,00	117.475,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	250.000,00	150.825,00	150.825,00	99.175,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	59.700,00	59.700,00	18.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.300,00	3.252,76	3.252,76	6.047,24
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	986,66	986,66	3.313,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.266,10	2.266,10	2.733,90
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	571.000,00	7.979,68	7.979,68	563.020,32
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	571.000,00	7.979,68	7.979,68	563.020,32
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	571.000,00	7.979,68	7.979,68	563.020,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571.000,00	7.979,68	7.979,68	563.020,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	80.000,00	7.979,68	7.979,68	72.020,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00

Total: **8.243.423,20** **3.688.463,04** **3.688.463,04** **4.554.960,16**

Teresina-PI, 30 de junho de 2021

Antônio Francisco Luz Neto
 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF
 010.292.703-09

Leone Maria Damasceno Soares
 Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123-TE
 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
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.243.423,20	3.511.162,66	3.511.162,66	4.732.260,54
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.672.423,20	3.503.182,98	3.503.182,98	4.169.240,22
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.890.778,57	1.068.555,57	1.068.555,57	1.822.223,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.890.778,57	1.068.555,57	1.068.555,57	1.822.223,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	93.277,81	31.997,53	31.997,53	61.280,28
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	7.625,14	3.047,59	3.047,59	4.577,55
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	85.652,67	28.949,94	28.949,94	56.702,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.048.912,60	806.527,44	806.527,44	1.242.385,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.598.259,09	595.704,49	595.704,49	1.002.554,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	37.667,59	37.667,59	53.284,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	120.375,97	76.595,11	76.595,11	43.780,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	148.264,92	69.087,15	69.087,15	79.177,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	1.134,16	1.134,16	3.865,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	86.060,52	26.338,94	26.338,94	59.721,58
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.388,16	212.747,52	212.747,52	371.640,64
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	409.471,71	148.011,48	148.011,48	261.460,23
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.879,61	7.234,16	7.234,16	11.645,45
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	156.036,84	57.501,88	57.501,88	98.534,96
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.200,00	17.283,08	17.283,08	111.916,92
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.000,00	3.911,08	3.911,08	4.088,92
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	121.200,00	13.372,00	13.372,00	107.828,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.781.644,63	2.434.627,41	2.434.627,41	2.347.017,22
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.781.644,63	2.434.627,41	2.434.627,41	2.347.017,22
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	116.733,33	75.238,50	75.238,50	41.494,83
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	39.733,33	23.693,50	23.693,50	16.039,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	1.975,00	1.975,00	10.025,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	65.000,00	49.570,00	49.570,00	15.430,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	132.850,00	25.496,72	25.496,72	107.353,28
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	12.393,65	12.393,65	15.606,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.450,00	1.880,00	1.880,00	3.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	21.000,00	10.111,00	10.111,00	10.889,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	25.000,00	1.112,07	1.112,07	23.887,93
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	3.238,00	3.238,00	762,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.000,00	3.238,00	3.238,00	762,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	761.166,52	89.144,06	89.144,06	672.022,46
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	128.262,73	31.771,69	31.771,69	96.491,04
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	67.200,00	20.140,96	20.140,96	47.059,04



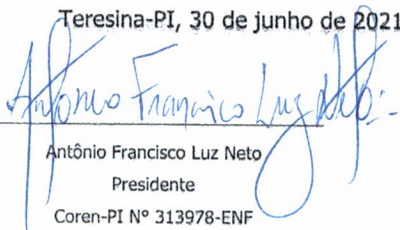



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	565.703,79	37.231,41	37.231,41	528.472,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.433.763,97	413.962,02	413.962,02	1.019.801,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.433.763,97	413.962,02	413.962,02	1.019.801,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.000,00	53.878,70	53.878,70	66.121,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	110.000,00	62.963,68	62.963,68	47.036,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	16.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.095,00	1.205,00	1.205,00	9.890,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	135.650,63	32.681,42	32.681,42	102.969,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.381,67	4.600,00	4.600,00	7.781,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	49.768,96	5.833,32	5.833,32	43.935,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	73.500,00	22.248,10	22.248,10	51.251,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	144.518,33	40.442,27	40.442,27	104.076,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	479.000,00	11.979,21	11.979,21	467.020,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.200,00	6.638,13	6.638,13	5.561,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	160.000,00	102.213,61	102.213,61	57.786,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	150.500,00	86.960,00	86.960,00	63.540,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	20.000,01	0,00	0,00	20.000,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.673.380,81	1.500.527,08	1.500.527,08	172.853,73
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.673.380,81	1.500.527,08	1.500.527,08	172.853,73
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.673.380,81	1.500.527,08	1.500.527,08	172.853,73
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	101.816,44	101.816,44	128.183,56
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	101.816,44	101.816,44	128.183,56
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	408,18	408,18	11.591,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	408,18	408,18	10.591,82
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	11.994,41	11.994,41	13.005,59
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.000,00	11.994,41	11.994,41	13.005,59
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337.300,00	212.802,00	212.802,00	124.498,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	328.000,00	210.125,00	210.125,00	117.875,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	250.000,00	150.425,00	150.425,00	99.575,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	59.700,00	59.700,00	18.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.300,00	2.677,00	2.677,00	6.623,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	986,66	986,66	3.313,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.690,34	1.690,34	3.309,66
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	571.000,00	7.979,68	7.979,68	563.020,32
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	571.000,00	7.979,68	7.979,68	563.020,32
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	571.000,00	7.979,68	7.979,68	563.020,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571.000,00	7.979,68	7.979,68	563.020,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	80.000,00	7.979,68	7.979,68	72.020,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
Total:	8.243.423,20	3.511.162,66	3.511.162,66	4.732.260,54

Teresina-PI, 30 de junho de 2021


 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF
 010.292.703-09


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

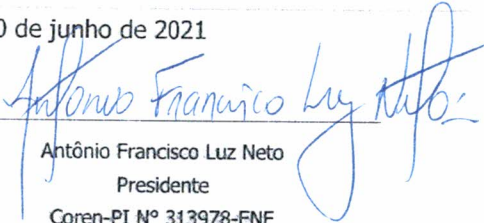

 Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196
 014.190.243-45


Variações Patrimoniais


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.541.690,37	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.027.143,41
CONTRIBUIÇÕES	5.244.661,18	PESSOAL E ENCARGOS	1.215.226,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.244.661,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	853.598,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	908.891,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	853.598,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	908.891,40	ENCARGOS PATRONAIS	214.676,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	908.891,40	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	157.174,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	357.267,75	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	57.501,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	319.546,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL	146.952,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	319.546,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	146.952,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.721,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.156.613,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.721,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.976,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.529,34	CONSUMO DE MATERIAL	48.738,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.529,34	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.238,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.529,34	SERVIÇOS	945.479,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	DIÁRIAS	76.975,50
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.700,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	808.803,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	340,70	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	159.157,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	340,70	DEPRECIÇÃO	159.157,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	225,95	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.500.817,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,30	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.500.817,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	72,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.817,63
		TRIBUTÁRIAS	408,18
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	408,18
		TAXAS	408,18
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	154.077,76
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	154.077,76
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154.077,76

Total das Variações Ativas :	6.541.690,37	Total das Variações Passivas :	4.027.143,41
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	2.514.546,96
Total	6.541.690,37	Total	6.541.690,37

Teresina-PI, 30 de junho de 2021


 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF
 010.292.703-09


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


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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.979,68	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.763.963,45	PASSIVO CIRCULANTE	206.032,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.266.733,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.900,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	468.551,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.384,53
ESTOQUES	28.525,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.128,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	290,55
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.328,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.413.797,64	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	32.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.381.546,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.389.568,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.280,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	403.302,50		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	206.032,26

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	13.971.728,83
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.971.728,83
TOTAL	14.177.761,09	TOTAL	14.177.761,09
ATIVO FINANCEIRO	4.266.756,11	PASSIVO FINANCEIRO	2.515.224,79
ATIVO PERMANENTE	9.911.004,98	PASSIVO PERMANENTE	52.557,34
SALDO PATRIMONIAL			11.609.978,96

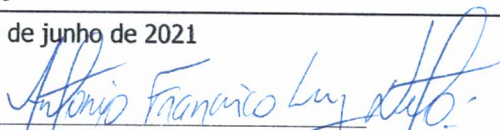
Compensações


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

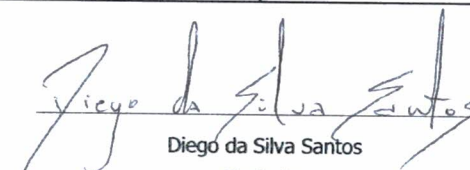
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.751.531,32	-282.550,02

Teresina-PI, 30 de junho de 2021


 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF
 010.292.703-09


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


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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 6.073.139,06

CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS 5.095.656,60

ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS 5.095.656,60

ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF 5.095.656,60

ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF 3.844.939,88

RECEITAS PATRIMONIAIS 1.250.716,72

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 37.721,02

RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS 37.721,02

RECEITAS DE SERVIÇOS 37.721,02

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 908.891,40

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 908.891,40

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 30.529,34

TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN 30.529,34

PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 30.529,34

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30.529,34

MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO 340,70

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO 225,95

DEMAIS RECEITAS CORRENTES 42,30

OUTROS INGRESSOS 72,45

201.414,39

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE 3.503.182,98

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.068.555,57

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.434.627,41

OUTROS DESEMBOLSOS 451.247,09

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 2.320.123,38

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 7.979,68

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -7.979,68

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO 0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Exercício Atual

2.312.143,70

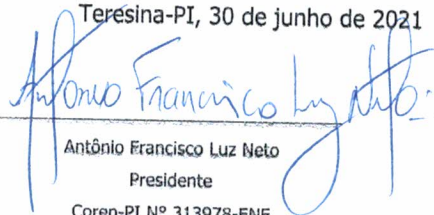
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.954.589,51

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

4.266.733,21

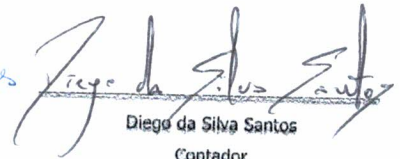
Teresina-PI, 30 de junho de 2021



Antônio Francisco Luz Neto
Presidente
Coren-PI Nº 313978-ENF
010.292.703-09



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

PARECER TÉCNICO Nº 038/2021

Assunto: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 1º (primeiro) semestre de 2021;

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, procedemos a análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 1º (primeiro) semestre de 2021, **período de janeiro a junho de 2021**, 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 primeiro semestre de 2021, importa ressaltar que o Ativo do Coren-PI está composto por 33,60% de Ativo Circulante, 66,40% de Ativo Não-Circulante, enquanto notamos 1,45% de Passivo Circulante e um Patrimônio Líquido de 98,55%.

BALANÇO PATRIMONIAL 2021 - 1º SEMESTRE 2021					
ATIVO	R\$ 14.177.761,09	100%	PASSIVO	R\$ 14.177.761,09	100%
Ativo Circulante	R\$ 4.763.963,45	33,60%	Passivo Circulante	R\$ 206.032,26	1,45%
Ativo Não Circulante	R\$ 9.413.797,64	66,40%	Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$13.971.728,83	98,55%

1.2. Em análise particular do Ativo Circulante no período, verificamos que houve uma evolução de 53,99% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, transcorreu aumento de 105,06% nas disponibilidades financeiras, que pode representar um reflexo direto do aumento da arrecadação do Regional com a concomitante redução de despesas.

ATIVO	1º SEMESTRE 2020	1º SEMESTRE 2021	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	R\$ 3.093.745,90	R\$ 4.763.963,45	R\$ 1.670.217,55	53,99%
Disponibilidades	R\$ 2.080.736,62	R\$ 4.266.733,21	R\$ 2.185.996,59	105,06%



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

1.3. Por sua vez, o Ativo Não Circulante registrou uma redução de 6,60% em relação ao primeiro semestre de 2020. Foi possível verificar a reclassificação dos edifícios do Coren-PI de “Investimentos” para “Bens Imóveis”.

ATIVO	1º SEMESTRE 2020	1º SEMESTRE 2021	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	R\$ 10.155.626,19	R\$ 9.485.396,71	-R\$ 670.229,48	-6,60%
Créditos a Longo Prazo	R\$ 253.640,70	R\$ 0,00	-R\$ 253.640,70	-100,00%
Investimentos	R\$ 7.427.251,34	R\$ 32.251,34	-R\$ 7.395.000,00	-99,57%
Bens Móveis	R\$ 2.513.894,15	R\$ 2.381.589,12	-R\$ 132.305,03	-5,263%
Bens Imóveis	R\$ 280,00	R\$ 7.395.280,00	R\$ 7.395.000,00	2641071,43%

1.4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 7,53% em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO	1º SEMESTRE 2020	1º SEMESTRE 2021	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	12.992.775,59	13.971.728,83	R\$ 978.953,24	7,53%

1.5. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial primeiro semestre de 2021 foi de R\$ 1.751.531,32, correspondendo a um aumento exponencial de 719,90% em relação primeiro semestre de 2020 onde foi apurado Déficit Financeiro no montante de R\$ -282.550,02. Notou-se que o Ativo financeiro aumentou em 105,06% e um aumento de 6,43% no passivo financeiro comparando com o mesmo período no ano anterior.

	1º SEMESTRE DE 2021	1º SEMESTRE 2020	%
Ativo Financeiro	R\$ 4.266.756,11	R\$ 2.080.746,90	105,06%
Passivo Financeiro	R\$ 2.515.224,79	R\$ 2.363.296,92	6,43%
Superávit/Déficit Financeiro	R\$ 1.751.531,32	-R\$ 282.550,02	719,90%

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).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ – 2021		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente (AC/PC)	23,12	>1
Imediata (DISP/PC)	20,71	>1

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
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ – 2021		
Geral	23,12	>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 1,47%. Assim, a autarquia opera predominantemente com seu Patrimônio Líquido. A Composição do Endividamento, por sua vez, está totalmente concentrada no curto prazo (Passivo Circulante).

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO – 2021		
Índice	Fórmula	%
Participação de Capitais de Terceiros	$((PC+ELP)/PL)*100$	1,47
Composição de Endividamento	$(PC/(PC + ELP))*100$	100
Imobilização do Patrimônio Líquido	$(AP/PL)*100$	67,38
Imobilização dos Recursos Não Correntes	$(AP/(PL + ELP))*100$	67,38

2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. No tocante ao Balanço Financeiro, o saldo da receita orçamentária ao final do primeiro semestre de 2021, apurado no Balanço Financeiro, foi de R\$ 6.073.139,06, enquanto no ano de 2020 o saldo foi de R\$ 4.981.173,24, conotando um aumento de 21,92%. Quanto as despesas orçamentárias, o montante registrado no primeiro semestre de 2021 foi de R\$ 3.511.162,66, enquanto em 2020 o saldo foi de R\$ 3.254.188,13 apresentando assim um acréscimo de 7,90% das despesas orçamentárias no período. É pertinente salientar ainda um aumento no resultado financeiro no montante de R\$ 960.644,24

BALANÇO FINANCEIRO 1º SEMESTRE 2021			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receita Orçamentária	R\$ 6.073.139,06	Despesa Orçamentária	R\$ 3.511.162,66
Receitas Correntes	R\$ 6.073.139,06	Despesas Correntes	R\$ 3.503.182,98
Receitas de Capital	R\$ 0,00	Despesas de Capital	R\$ 7.979,68



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

BALANÇO FINANCEIRO 1º SEMESTRE 2021			
Receita Extraorçamentária	R\$ 201.414,39	Despesa Extraorçamentária	R\$ 451.247,09
Saldo do Exerc. Anterior	R\$ 1.954.589,51	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 4.266.733,21
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 2.312.143,70		

BALANÇO FINANCEIRO 1º SEMESTRE 2020			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receita Orçamentária	R\$ 4.981.173,24	Despesa Orçamentária	R\$ 3.254.188,13
Receitas Correntes	R\$ 4.981.173,24	Despesas Correntes	R\$ 3.254.188,13
Receitas de Capital	R\$ 0,00	Despesas de Capital	R\$ 0,00
Receita Extraorçamentária	R\$ 237.194,01	Despesa Extraorçamentária	R\$ 612.679,66
Saldo do Exerc. Anterior	R\$ 729.237,16	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 2.080.736,62
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 1.351.499,46		

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1. No exercício de 2021, foi prevista uma receita corrente 1,27% abaixo do previsto para 2020. Considerando que não houve acréscimo no valor das anuidades e ainda a extinção de diversas taxas por meio da Resolução Cofen nº 609/2019, a redução mostrou-se prudente. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no primeiro semestre de 2021 foi superior em 21,92% comparado ao mesmo período do ano anterior. Apesar da pandemia do novo coronavírus e seus reflexos econômicos e financeiros sobre a sociedade, a prorrogação do vencimento da anuidade 2021, as receitas do Coren-PI mantiveram-se em níveis acima do previsto para o período, principalmente pelo aumento no quantitativo de profissionais inscritos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º SEMESTRE 2021				
PREVISÃO	2021	2020	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 7.023.423,20	R\$ 7.113.493,23	-R\$ 90.070,03	-1,27%
Receita de Capital	R\$ 0,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	100%
Receita Total	R\$ 7.023.423,20	R\$ 7.157.493,23	-R\$ 134.070,03	-1,87%
ARRECADAÇÃO	2021 – 1º SEMESTRE	2020 – 1º SEMESTRE	DIFERENÇA	%

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
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º SEMESTRE 2021				
Receita Corrente	R\$ 6.073.139,06	R\$ 4.981.173,24	R\$ 1.091.965,82	21,92%
Receita de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Receita Total	R\$ 6.073.139,06	R\$ 4.981.173,24	R\$ 1.091.965,82	21,92%

3.2. No período em análise ocorreu um Superávit Orçamentário Corrente no valor de R\$ 54.320,39 e Déficit Orçamentário de Capital no valor de R\$ 7.979,68, totalizando na apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 46.340,71. Tal resultado orçamentário ocorre devido ao empenhamento de valores estimativos e globais do exercício no primeiro semestre do ano e a arrecadação do regional acima do previsto no primeiro semestre do exercício.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixada	Executada	Diferença
Corrente	7.023.423,20	6.073.139,06	-950.284,14	Correntes	7.672.423,20	6.018.818,67	1.653.604,53
Capital	-	-	-	Capital	571.000,00	7.979,68	563.020,32
Subtotal	7.023.423,20	6.073.139,06	-950.284,14	Subtotal	7.023.423,20	5.128.345,54	1.895.077,66
Déficit				Superávit		0,00	0,00
TOTAL	7.023.423,20	6.073.139,06	-950.284,14	TOTAL	8.243.423,20	6.026.798,35	2.216.624,85
SUPERÁVIT EXERCÍCIO ANTERIORES	1.220.000,00						

Superávit Corrente	R\$ 54.320,39
Déficit Capital	R\$ -7.979,68

3.3. Da receita corrente prevista para o exercício em análise, arrecadamos 86,47% no primeiro semestre. No ano anterior, a arrecadação no mesmo período alcançou 70,02% do previsto para o exercício. Observando todo o cenário no ano de 2021, consideramos que o Conselho conseguiu aumentar exponencialmente sua arrecadação.

RECEITAS CORRENTES			
Ano	Previsão	Arrecadação 1º semestre	%
2021	7.023.423,20	6.073.139,06	86,47%
2020	7.113.493,23	4.981.173,24	70,02%
	Diferença	%	16,45%

RECEITAS DE CAPITAL			
Ano	Previsão	Arrecadação 1º semestre	%
2021	-	-	

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
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

RECEITAS DE CAPITAL			
2020	44.000,00	-	0,00%
Diferença		%	0,00%

- 3.4. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 78,45% das despesas correntes fixadas, que corresponde a uma redução de 0,10% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Esse fato demonstra uma preocupação da entidade com a otimização, prudência e economicidade nos gastos públicos.

DESPESAS CORRENTES - EMPENHADAS			
Ano	Previsão	Execução 1º semestre	%
2021	7.672.423,20	6.018.818,67	78,45%
2020	7.126.463,23	5.597.757,42	78,55%
Diferença		%	-0,10%

DESPESAS DE CAPITAL - EMPENHADAS			
Ano	Previsão	Execução 1º semestre	%
2021	571.000,00	7.979,68	1,40%
2020	31.030,00	0,00	0,000%
Diferença		%	1,40%

- 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;*
- VI – rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR
Receitas de Contribuições	R\$ 5.095.656,60
Receitas de Serviços	R\$ 908.891,40
Outras Receitas	R\$ 298,40

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
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

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\$ 6.004.846,40
TRANSFERENCIA CALCULADA (Ax25%)	R\$ 1.501.211,60
TRANSFERENCIA FIXADA – COREN	R\$ 1.500.817,63
DIFERENÇA	R\$ 393,97

3.6. Na tabela acima, em “Outras Receitas” foi adicionado apenas o valor referente a multas administrativas e outras receitas não identificadas. Em “transferência fixada – COREN” utilizou como parâmetro o valor liquidado para tal despesa. 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, bem como arredondamentos do repasse automático, que serão apurados e repassados no final do exercício.

4. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

4.1. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ R\$ 2.890.778,57 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 41,16% da Receita Corrente Líquida, dentro de limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO – EXERCÍCIO 2021		
Receita Corrente Líquida	R\$ 7.023.423,20	100,00%
Limite – LRF	R\$ 3.511.711,60	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 2.890.778,57	41,16%

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 27,60% 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 (JULHO/2020 ATÉ JUNHO/2021)		
Receita Corrente Líquida	R\$ 8.561.302,32	100,00%
Limite – LRF	R\$ 4.280.651,16	50,00%

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
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 2.363.058,38	27,60%
--------------------------------	------------------	--------

5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

5.1. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.541.690,37. Com relação às variações diminutivas estão compostas principalmente por 30,18% de Pessoal e encargos, 28,72% de Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo e 37,27% de Transferências Concedidas. Os demais itens que compõem a DVP constam na tabela abaixo com a respectiva representação percentual.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$6.541.690,37	100,00%
Contribuições	R\$ 5.244.661,18	80,17%
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	R\$ 908.891,40	13,89%
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	R\$ 357.267,75	5,46%
Transferências recebidas	R\$ 30.529,34	0,47%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	R\$ 0,00	0,00%
Outras variações	R\$ 340,70	0,01%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 4.027.143,41	100,00%
Pessoal e Encargos	R\$ 1.215.226,75	30,18%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	R\$ 1.156.613,09	28,72%
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	R\$ 0,00	0,0000%
Transferências concedidas	R\$ 1.500.817,63	37,27%
Desvalorização e perda de ativos	R\$ 0,00	0,00%
Tributárias	R\$ 408,18	0,01%
Outras variações patrimoniais diminutivas	R\$ 154.077,76	3,83%
Superávit do Exercício	R\$ 2.514.546,96	

5.2. Ainda sobre a DVP, registramos que a mesma apresentou um resultado patrimonial superavitário de R\$ 2.514.546,96.

6. CONCLUSÃO

6.1. Diante do exposto, frisamos que:

- O Ativo Circulante no exercício de 2021 aumentou em 53,99% comparando com o primeiro de semestre de 2020. Além disso, transcorreu um aumento de 105,06% nas



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

- disponibilidades financeiras, que pode representar um reflexo direto do aumento da arrecadação do Regional com a concomitante redução de despesas.
- b) Conforme exposto no item 1.7 e demonstrado no Balanço Patrimonial (item 1), as dívidas deste Conselho, em comparação com seus ativos, mantêm-se sob controle, cujo risco é mínimo para uma situação de endividamento e insolvência.
 - c) Da Receita Corrente prevista, no primeiro semestre de 2021, foi arrecadado 86,47% do total previsto para o exercício. Comparando o montante total arrecadado no primeiro semestre de 2021 com o arrecadado no mesmo período de 2020, registramos um aumento de 21,92%.
 - d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 78,45% das despesas correntes fixadas, corroborando ainda em uma diminuição de 0,10% do mesmo período do ano anterior.
 - e) Observamos um Resultado Financeiro Superavitário, apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R\$ R\$ 1.751.531,32 e um Superávit Orçamentário, apurado no Balanço Orçamentário, no valor de R\$ 46.340,71. Tais resultados demonstram a situação financeira e orçamentária equilibrada e satisfatória que o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí está mantendo no exercício de 2021.
 - f) Em relação a previsão orçamentária, este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 41,16% da receita corrente líquida;
 - g) Chamamos atenção ainda para o Resultado Patrimonial Superavitário apurado na Demonstração de Variações Patrimoniais no montante de R\$ 2.514.546,96.
 - h) Ratificamos a realização da reclassificação dos edifícios do Coren-PI no Balanço Patrimonial no grupo de bens imóveis, conforme apontado no Parecer da Controladoria nº 007/2021.

6.2 Das recomendações:

- a) Considerando as informações relativas a prestação de contas anual de 2020, reiteramos a recomendação de adoção de medidas de cobrança dos débitos dos profissionais de Enfermagem para com este Conselho durante a fase administrativa,



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

por meio da estruturação do setor de cobrança e arrecadação, como também a promoção de facilidades para negociação dos referidos débitos, como exemplo a implementação de negociação utilizando cartão de crédito via Coren 24h.

- b) Verificamos que os registros do montante de inadimplência e dos débitos inscritos em Dívida Ativa ainda não constam contabilizados no patrimônio do Conselho. Tendo sido realizada a primeira reunião entre a Controladoria, Divisão de Contabilidade e a Divisão de Dívida Ativa para alinhamento dos processos e das medidas a serem tomadas, alinhou-se as necessidades de relatórios e documentos gerenciais com a finalidade de escrituração dos valores, tendo sido contactado outros conselhos para verificar as boas práticas. Dessa forma, espera-se realizar tal escrituração até dezembro de 2021.

É o parecer da Controladoria.

Teresina-PI, 26 de julho de 2021.

Fernanda Pereira de Sousa

Controladora
CRC-PI 012368
Coren-PI

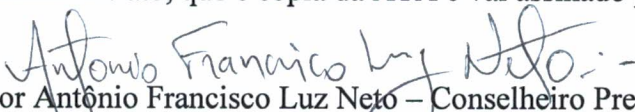


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

EXTRATO DA ATA DA 557ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO

01 Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às oito horas, deu-se início à
02 quingentésima quinquagésima quarta 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, Conselheiro
11 Suplente do Quadro I Dr. Samuel Freitas Soares, Conselheiro Suplente do Quadro I Dra. Deusa
12 Helena de Albuquerque Machado, Conselheira Suplente do Quadro I Dra. Mageany Barbosa Dos
13 Rêis (via remota); Conselheiro Efetivo do Quadro II Sr. Wendel Marcos Alves, Conselheiro Efetivo
14 do Quadro II Sr Flaviano Marques Aragão (via remota); Conselheira Suplente do Quadro II Senhora
15 Diana Oliveira do Nascimento Matos, Conselheira Suplente do Quadro II Senhora Georgia Silva
16 Soares Menor; Conselheiro Suplente do Quadro II Sr. Antônio Francisco Oliveira Santos (Via
17 remota). Após a abertura, conferência de quórum o Presidente Doutor Antônio Francisco Luz Neto
18 abre a reunião com as comunicações. **ORDEM DO DIA: ASSUNTOS GERAIS.** Parecer Técnico
19 Controladoria nº 038/2021 – Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 1º
20 (primeiro) semestre de 2021. Dado conhecimento, homologado e decidido por unanimidade por pela
21 aprovação do relatório. A matéria foi deliberada em Mesa presidida pelo Dr. Antônio Francisco Luz
22 Neto - Conselheiro Presidente, no dia 28 de julho de 2021, e nada mais tendo sido tratado sobre a
23 matéria, é lavrado o presente Extrato, que é cópia da ATA e vai assinado por:

24 
25 Doutor Antônio Francisco Luz Neto – Conselheiro Presidente

26 
27 Doutora Elisângela Lemos Varonil Nunes – Conselheira Secretária



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

DECISÃO COREN-PI Nº 0102, DE 29 DE JULHO DE 2021.

Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do 1º (primeiro) semestre de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, em conjunto com a Secretária da Autarquia, no uso de suas competências legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973 e pelo Regimento Interno aprovado pela Decisão COFEN nº 001/2019 de 23 de janeiro de 2019, com alterações aprovadas pelas Decisões Coren-PI nº 066/2020 e 026/2021 e homologadas pelas Decisões Cofen nº 031/2021 e 029/2021, respectivamente, e,

CONSIDERANDO o Regimento Interno desta Autarquia em seu artigo 26, Inciso XXXVII que diz “Submeter à aprovação do Cofen os Relatórios de Gestão e prestação de contas anual do Coren-PI, que deverá ser divulgado na imprensa oficial;”

CONSIDERANDO o artigo 11, a Resolução Cofen nº 504/2016, que determina “Nos moldes da Seção IV, artigo 25, inciso XIX do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis, com Parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional, os quais serão considerados pela Divisão de Auditoria Interna do Cofen na análise da prestação de contas anual.”

CONSIDERANDO o Parecer Técnico Controladoria nº 038/2021 – Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 1º (primeiro) semestre de 2021.

CONSIDERANDO a deliberação da Reunião Ordinária do Plenário nº 557 de 28 de julho de 2021;

DECIDEM:

Art. 1º. Aprovar a prestação de contas trimestral referente ao 1º (primeiro) semestre de 2021.

Art. 2º. Determinar a Controladoria que providencie a publicação da prestação de

Handwritten signature in blue ink.



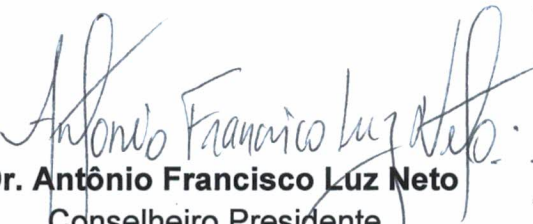
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ


Autarquia Federal – Lei 5.905/73

contas citada no artigo anterior no Portal da Transparência do Coren-PI e o devido encaminhamento ao Conselho Federal de Enfermagem.

Art. 3º. Esta Decisão entra em vigor na data da sua assinatura.

Teresina – PI, 29 de julho de 2021


Dr. Antônio Francisco Luz Neto
Conselheiro Presidente
Coren-PI nº 313.978-ENF


Dra. Elisângela Lemos Varonil Nunes
Conselheira Secretária
Coren-PI nº 129.461-ENF