

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

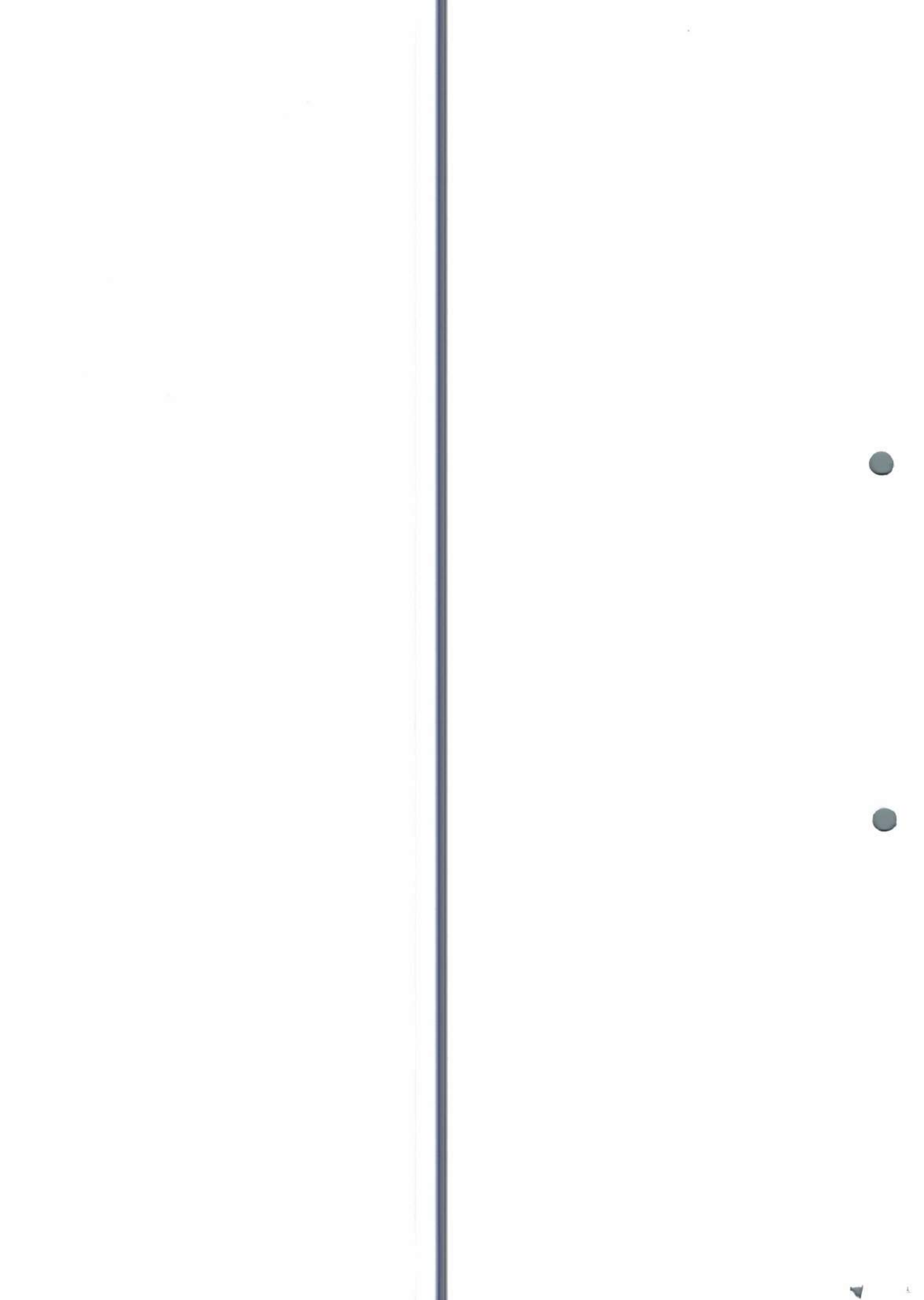
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.548.375,29D	26.552.192,86	25.214.968,87	12.885.599,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.983.399,83D	19.115.463,18	17.366.357,62	3.732.505,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.954.589,51D	14.251.110,49	12.525.193,33	3.680.506,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.954.589,51D	14.251.110,49	12.525.193,33	3.680.506,67D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.954.589,51D	14.251.110,49	12.525.193,33	3.680.506,67D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,08D	10.127.049,50	10.116.565,36	10.485,22D
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. n.º. 787-8	1,08D	184,58	185,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	10.126.864,92	10.116.379,70	10.485,22D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N.º 10.420-5	0,00	9.386.233,51	9.386.233,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N.º 10.543-0 (DDA)	0,00	110.142,55	110.142,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N.º 10.585-6	0,00	409.805,28	409.805,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. N.º 10.850-2	0,00	91.986,14	91.986,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente N.º 10.982-7 (Honorários)	0,00	37.386,78	26.901,56	10.485,22D
1.1.1.1.1.19.02.07 - BB Cta. N.º 10.983-5	0,00	91.310,66	91.310,66	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.954.588,43D	4.124.060,99	2.408.627,97	3.670.021,45D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	286.607,70D	97.049,80	0,00	383.657,50D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	286.607,70D	97.049,80	0,00	383.657,50D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.667.980,73D	4.027.011,19	2.408.627,97	3.286.363,95D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.667.980,73D	4.027.011,19	2.408.627,97	3.286.363,95D

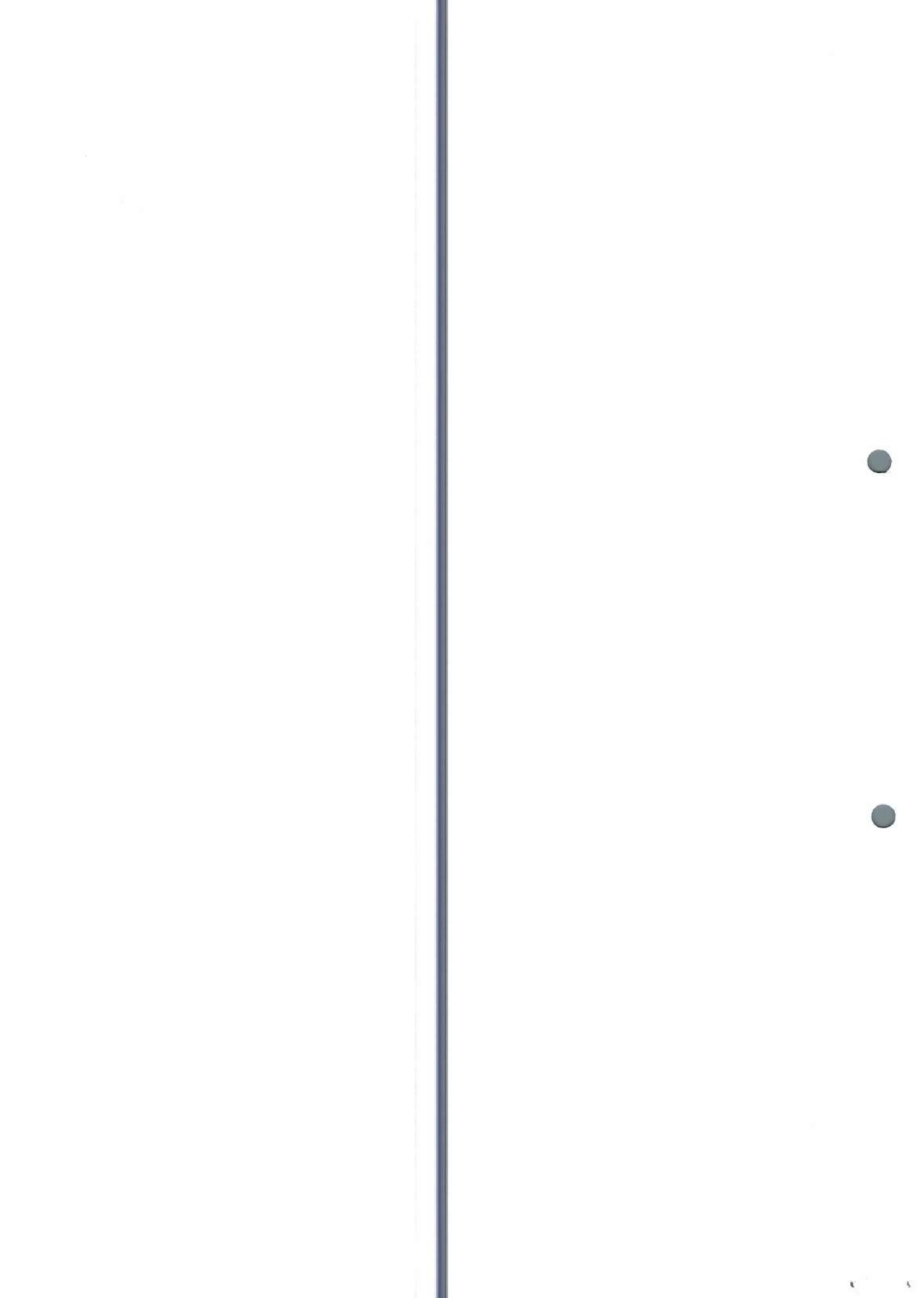
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/58

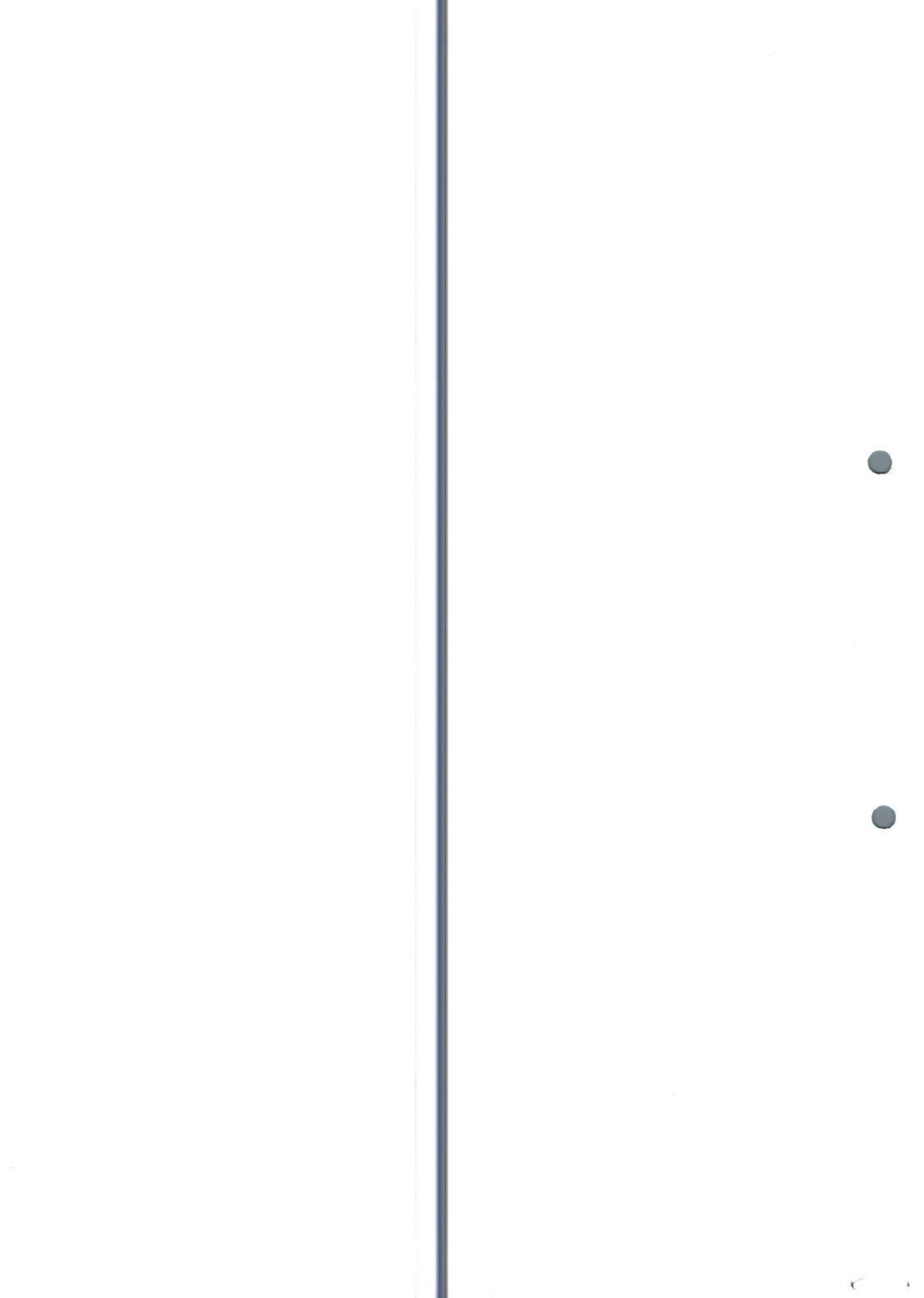
Handwritten signature



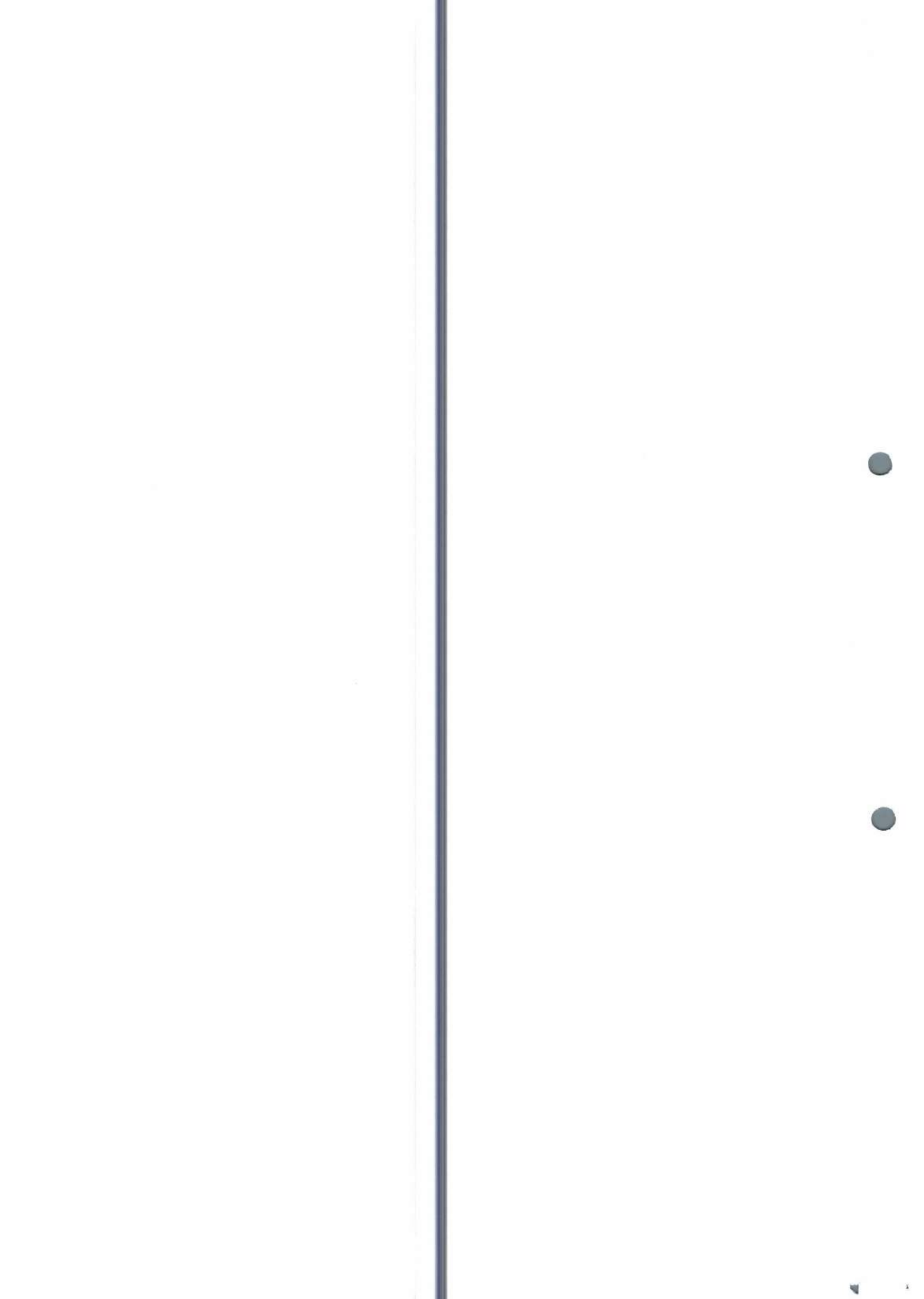
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.177.470,85D	3.958.738,40	1.849.845,47	3.286.363,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	100.686,57D	5.143,71	105.830,27	0,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	389.823,31D	11.347,76	401.170,91	0,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Automático - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.983-5	0,00	51.781,32	51.781,32	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.863.948,94	4.840.629,19	23.319,75D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.863.948,94	4.840.629,19	23.319,75D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.863.948,94	4.840.629,19	23.319,75D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.863.948,94	4.840.629,19	23.319,75D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	4.135.316,00	4.135.316,00	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	728.632,94	705.313,19	23.319,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280,78D	88,96	232,93	136,81D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,01	0,00	0,01D
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	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 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	88,95	223,41	136,80D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	271,26D	88,95	223,41	136,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	271,26D	88,95	223,41	136,80D
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	38,87	38,83	0,16D



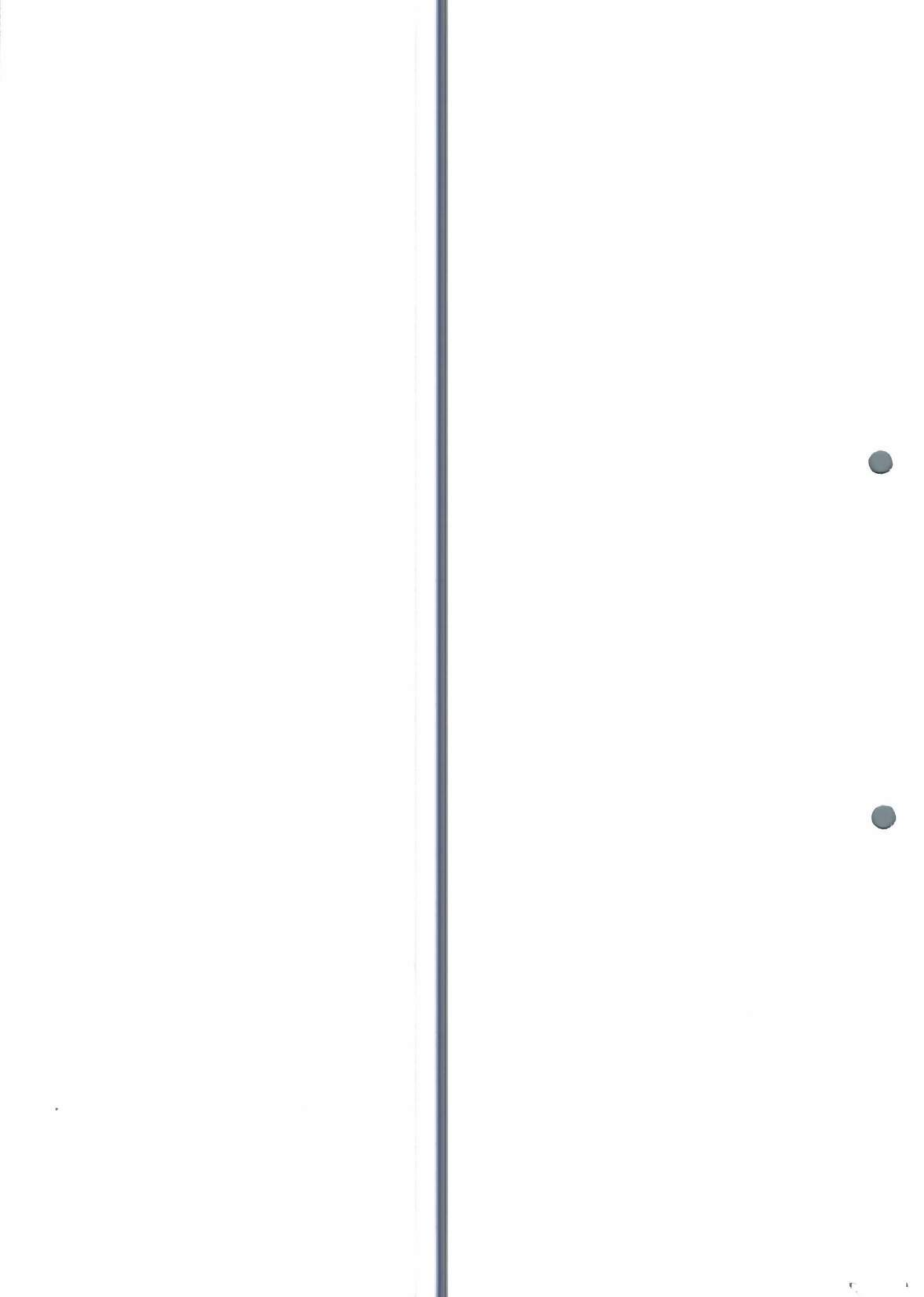
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,02D	0,04	0,00	0,06D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Ana Clara Vieira Silva	0,00	0,09	0,09	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - BIOANÁLISE LTDA	0,00	38,61	38,61	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	0,13	0,13	0,00
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
1.1.5.6.1.06 - 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
1.1.5.6.1.07 - 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	7.436.729,68	7.848.611,25	9.153.093,89D
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



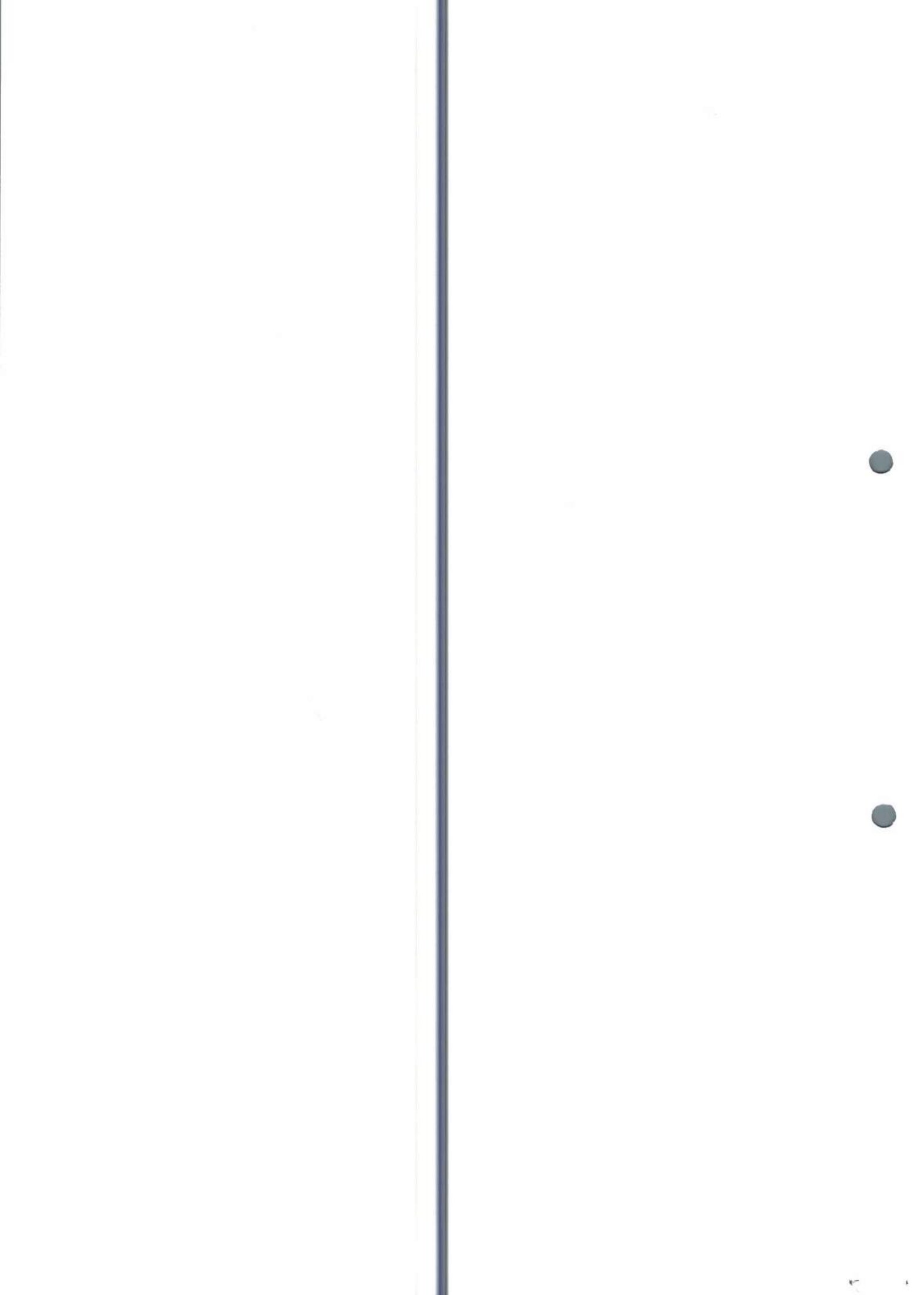
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	7.395.000,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.137.724,12D	7.436.729,68	453.611,25	9.120.842,55D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.381.589,12D	7.979,68	225.000,00	2.164.568,80D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.381.589,12D	7.979,68	225.000,00	2.164.568,80D
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	225.000,00	215.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	440.000,00D	0,00	225.000,00	215.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	33.750,00	228.611,25	439.006,25C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	244.145,00C	33.750,00	228.611,25	439.006,25C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.225,00C	33.750,00	51.131,25	44.606,25C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	27.225,00C	33.750,00	51.131,25	44.606,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	27.225,00C	33.750,00	51.131,25	44.606,25C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	216.920,00C	0,00	177.480,00	394.400,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.920,00C	0,00	177.480,00	394.400,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.548.375,29C	8.914.668,61	9.046.289,23	11.679.995,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	91.193,42C	5.809.513,55	5.941.134,17	222.814,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.607,04C	1.710.456,75	1.834.346,46	150.496,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.377.333,12	1.527.829,87	150.496,75C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.377.333,12	1.527.829,87	150.496,75C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.377.333,12	1.527.829,87	150.496,75C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	1.092.140,67	1.237.468,97	145.328,30C
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	157.119,90	162.288,35	5.168,45C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	54.393,85	54.393,85	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.607,04C	333.123,63	306.516,59	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	26.607,04C	333.123,63	306.516,59	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.607,04C	236.377,97	209.770,93	0,00

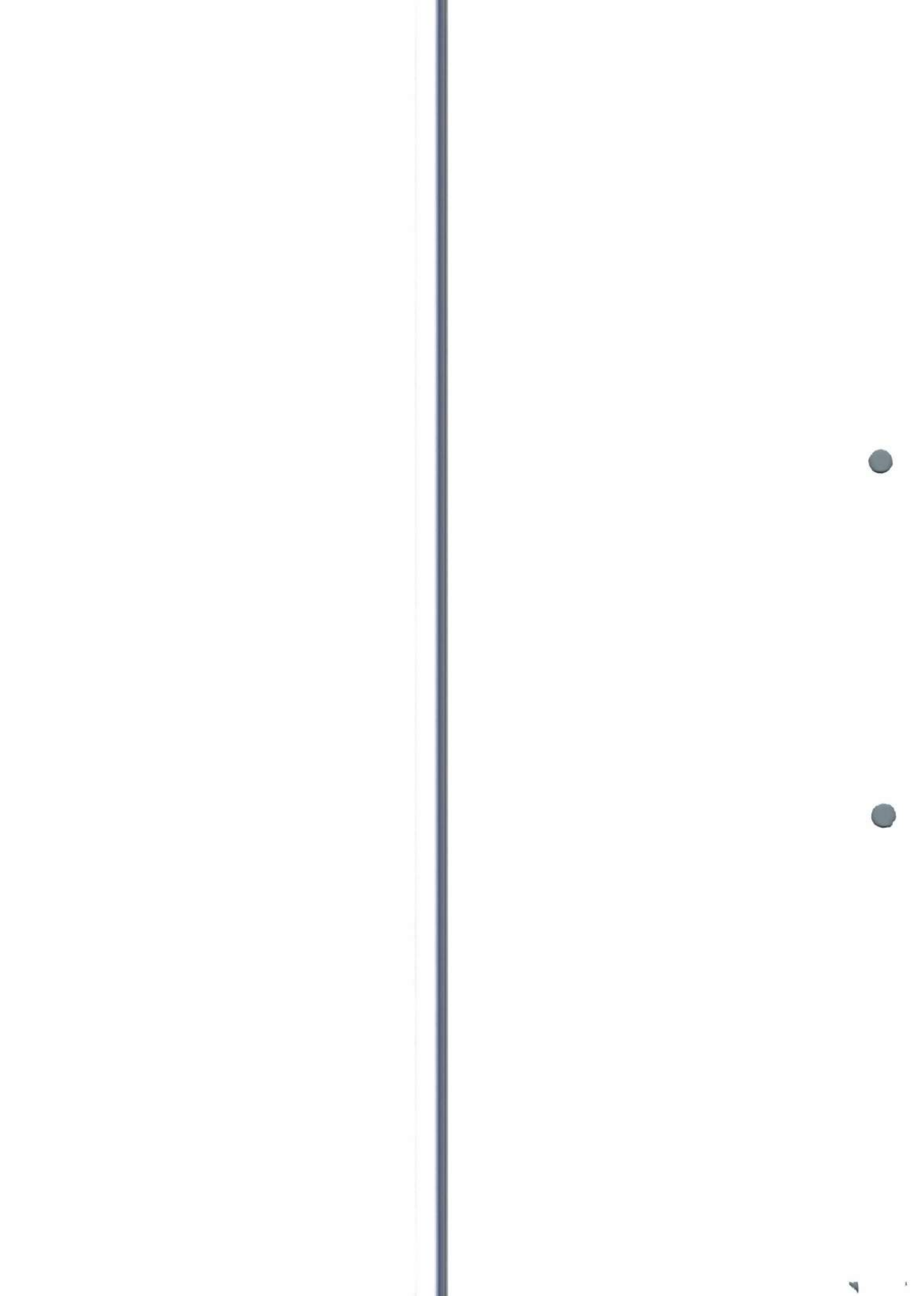


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.607,04C	236.377,97	209.770,93	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	96.745,66	96.745,66	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	96.745,66	96.745,66	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.221,54C	1.897.593,27	1.938.264,04	50.892,31C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.221,54C	1.897.593,27	1.938.264,04	50.892,31C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.221,54C	1.897.593,27	1.938.264,04	50.892,31C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.171,54C	1.580.322,75	1.619.998,52	47.847,31C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.171,54C	1.580.322,75	1.619.998,52	47.847,31C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8.171,54C	1.580.322,75	1.619.998,52	47.847,31C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	8.171,54C	1.580.322,75	1.619.998,52	47.847,31C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	317.270,52	318.265,52	3.045,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	317.270,52	318.265,52	3.045,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.137,24C	34.657,06	30.870,67	350,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	14.328,37	14.328,37	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.328,37	14.328,37	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	14.083,61	14.083,61	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	14.083,61	14.083,61	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	20.328,69	16.542,30	350,85C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.137,24C	20.328,69	16.542,30	350,85C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	4.137,24C	20.328,69	16.542,30	350,85C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.749,34C	1.655.343,66	1.648.594,32	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	1.655.343,66	1.648.594,32	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	1.655.343,66	1.648.594,32	0,00

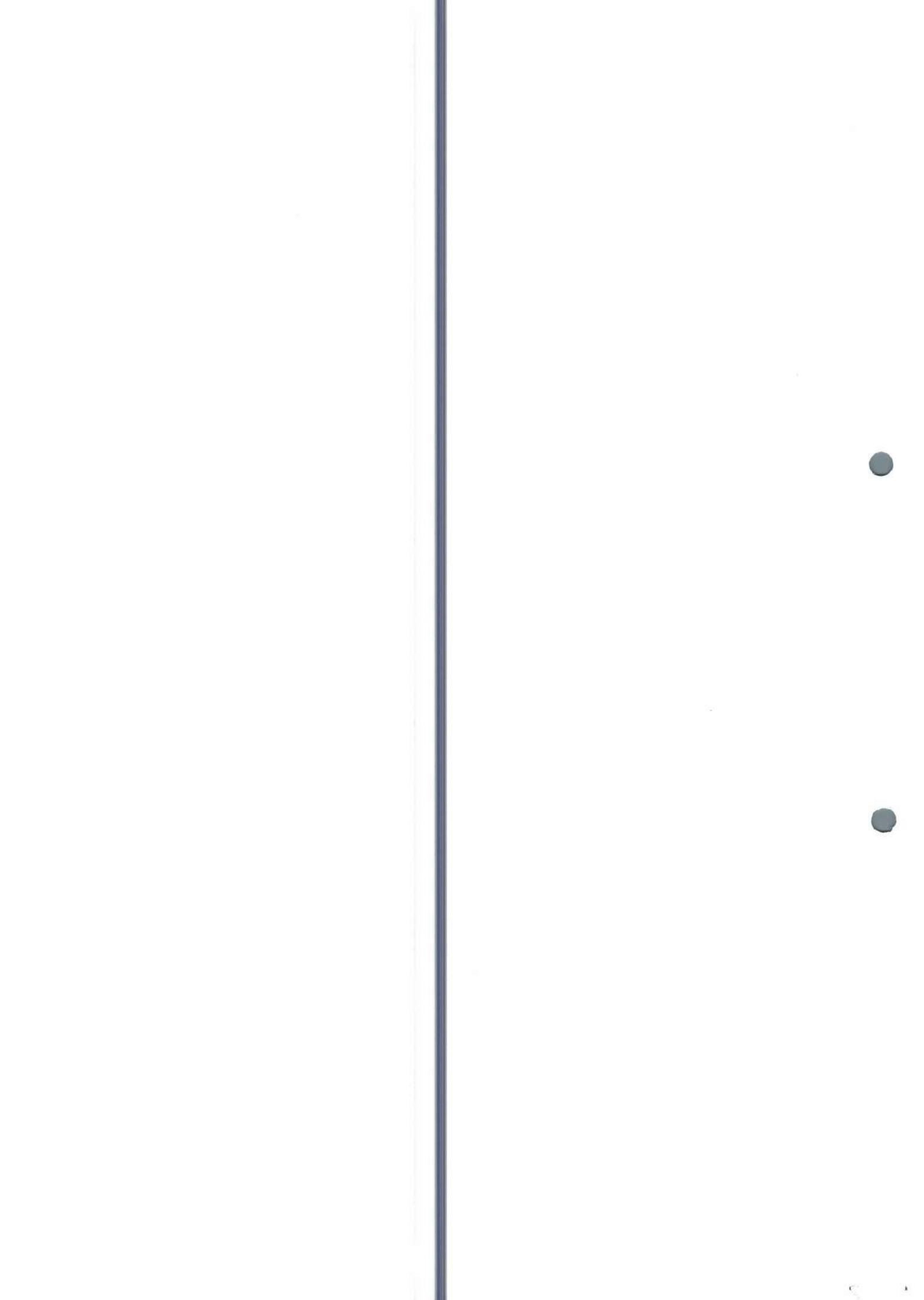


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	6.749,34C	1.655.343,66	1.648.594,32	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.478,26C	511.462,81	489.058,68	21.074,13C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	43.478,26C	364.627,81	341.832,68	20.683,13C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.478,26C	364.627,81	341.832,68	20.683,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.430,04C	337.726,19	306.139,19	11.843,04C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.863,58C	174.839,28	156.592,68	2.616,98C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.584,23C	163.713,67	143.718,25	588,81C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	279,35C	11.125,61	12.874,43	2.028,17C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.545,66C	106.303,73	92.650,70	8.892,63C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22.545,66C	95.688,53	81.059,72	7.916,85C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	10.615,20	11.590,98	975,78C
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	56.569,58	56.701,45	152,67C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48,22C	26.901,62	35.693,49	8.840,09C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,22C	0,06	1,71	49,87C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	26.901,56	35.691,78	8.790,22C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	146.835,00	147.226,00	391,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.835,00	147.226,00	391,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	146.835,00	147.226,00	391,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.457.181,87C	3.105.155,06	3.105.155,06	11.457.181,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.457.181,87C	3.105.155,06	3.105.155,06	11.457.181,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.457.181,87C	3.105.155,06	3.105.155,06	11.457.181,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.457.181,87C	3.105.155,06	3.105.155,06	11.457.181,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.401.774,19C	3.105.155,06	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.401.774,19C	3.105.155,06	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.055.407,68C	0,00	3.105.155,06	11.160.562,74C

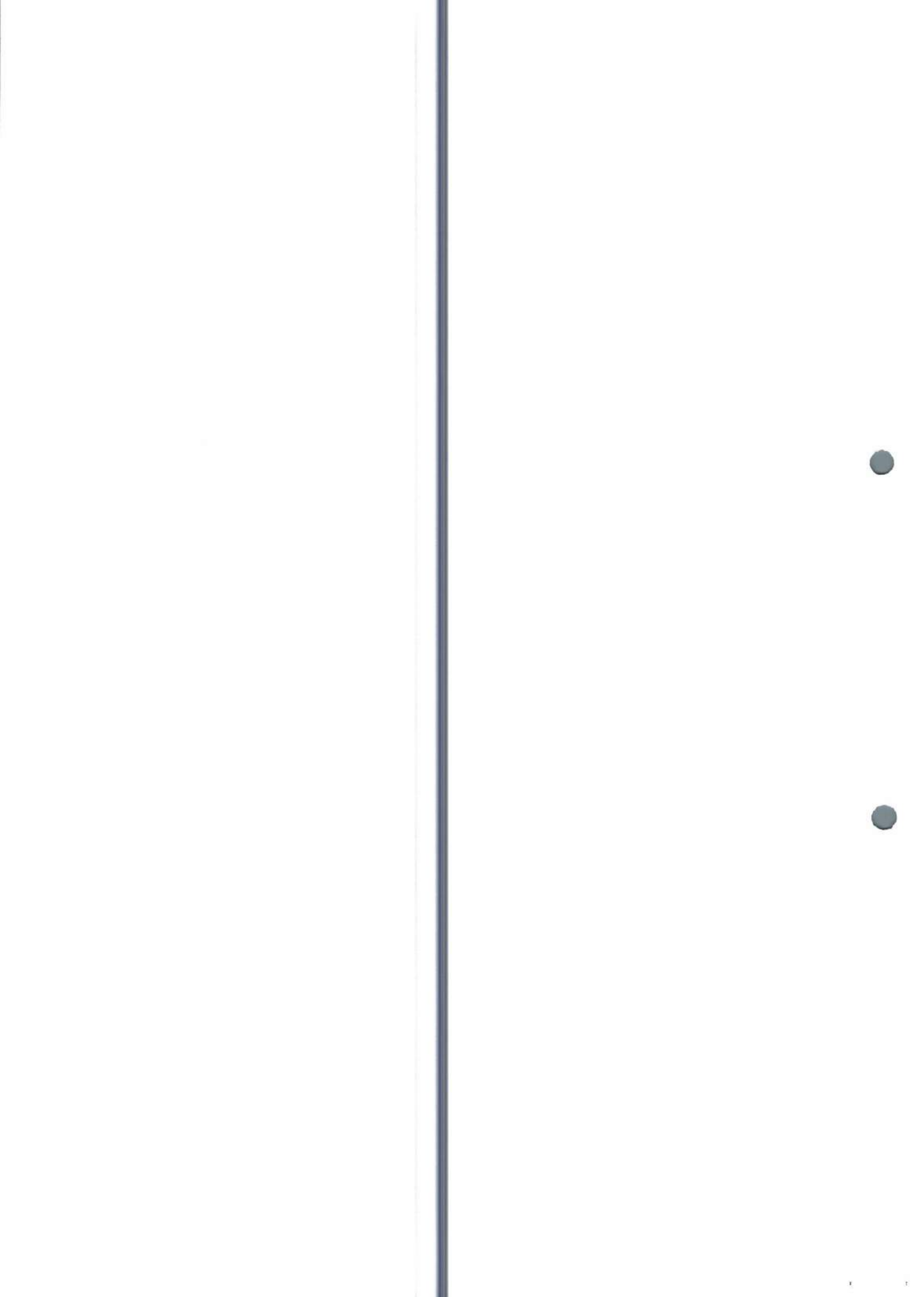




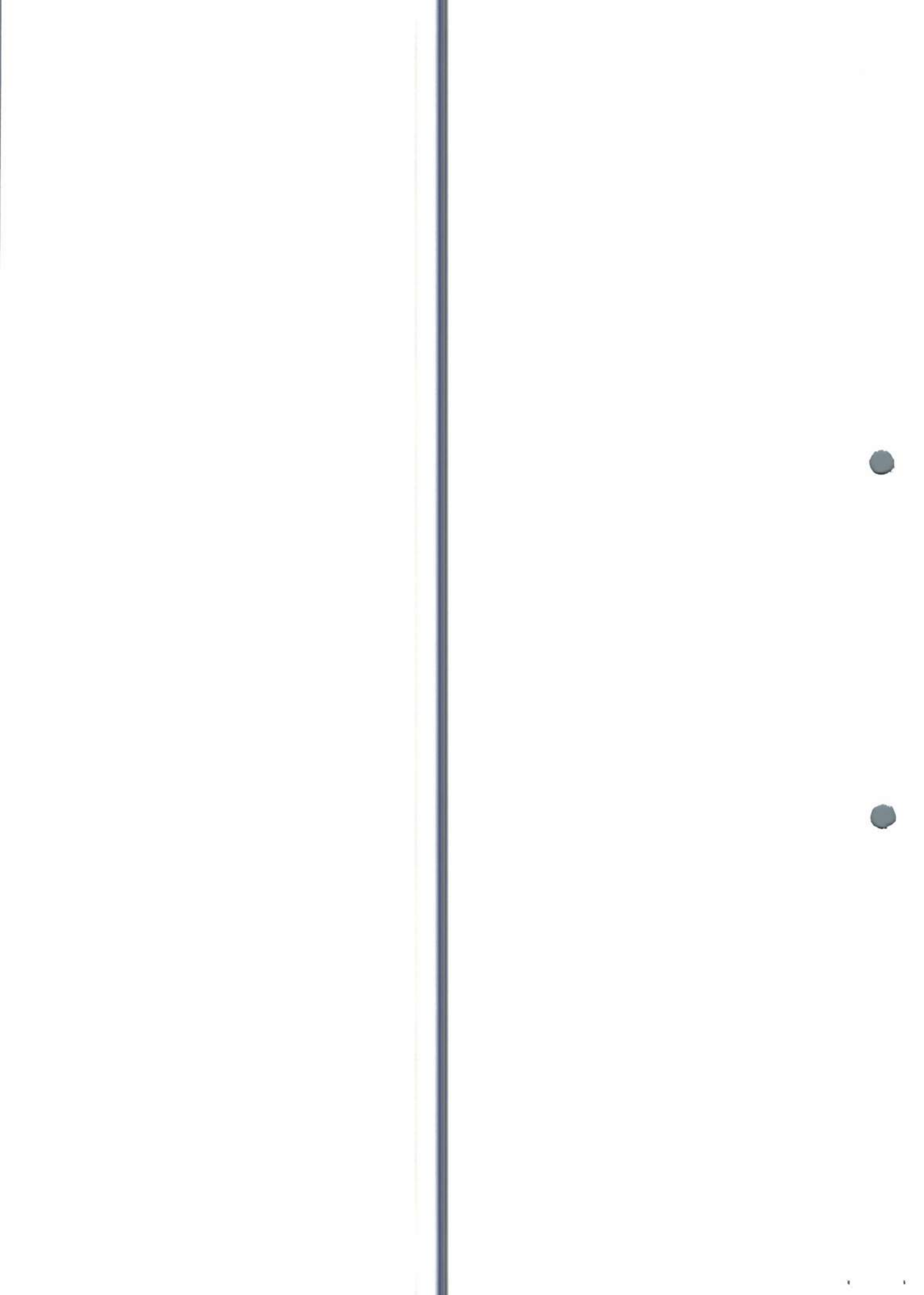
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.055.407,68C	0,00	3.105.155,06	11.160.562,74C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS				
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL				
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.090.490,74	485,67	1.090.005,07D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	64.854,37	117,81	64.736,56D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	130.131,41	1.266,78	128.864,63D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	79.862,71	10.775,56	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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	45.353,57	461,53	44.892,04D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS				
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	24.438,00	0,00	24.438,00D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	3.954,26	0,00	3.954,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS				
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	350.658,79	0,00	350.658,79D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	253.913,13	0,00	253.913,13D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	14.083,61	0,00	14.083,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL				
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS				
	0,00	253.616,92	9.507,51	244.109,41D
	0,00	253.616,92	9.507,51	244.109,41D



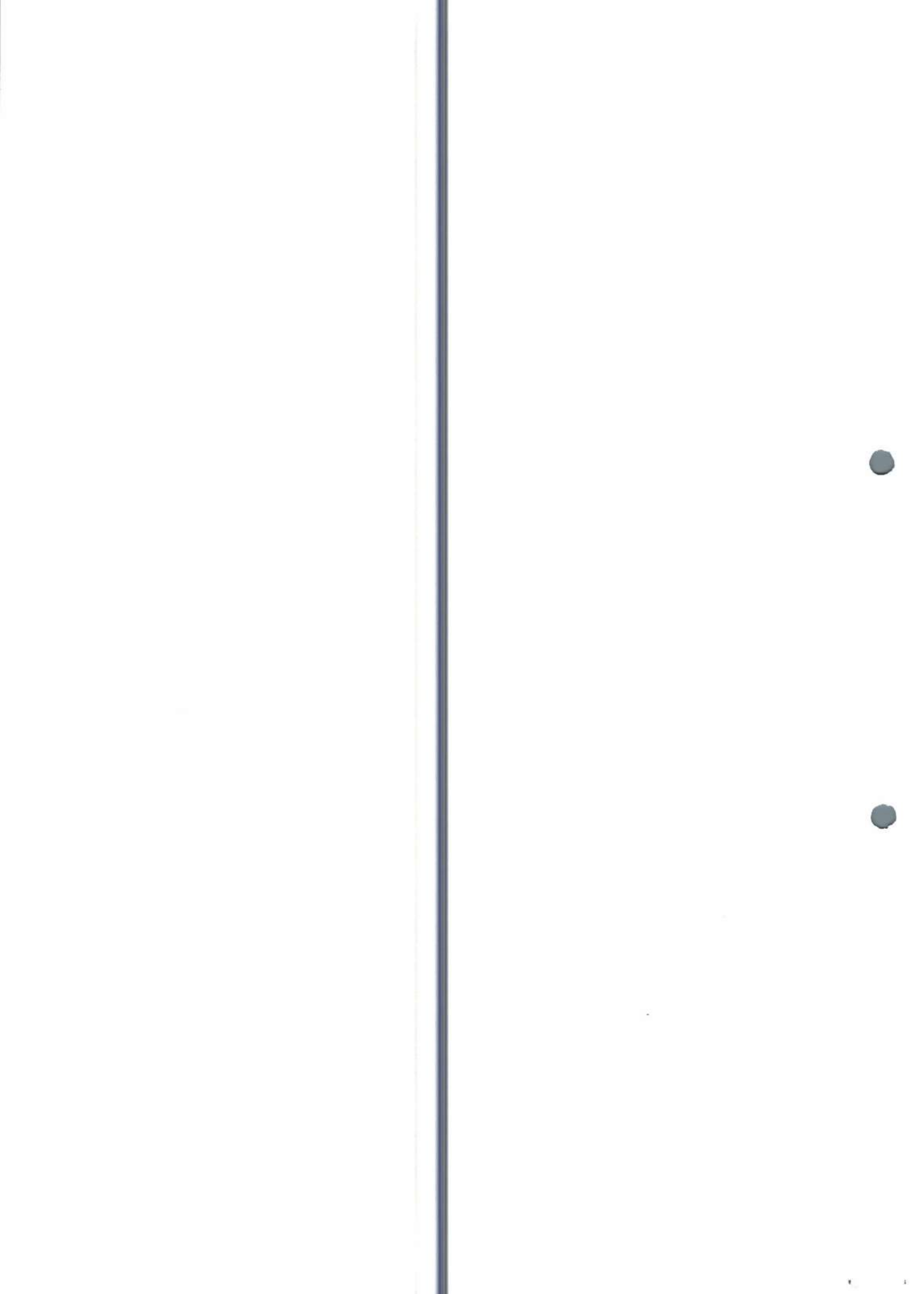
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.616,92	9.507,51	244.109,41D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	4.777,59	0,00	4.777,59D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	54.525,52	0,00	54.525,52D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	159.077,81	1.024,30	158.053,51D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	35.236,00	8.483,21	26.752,79D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.753.663,37	13.336,97	1.740.326,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.235,00	0,00	92.235,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	88.997,00	0,00	88.997,00D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.997,00	0,00	88.997,00D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.418,17	0,00	25.418,17D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.393,74	0,00	2.393,74D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	21.389,82	0,00	21.389,82D
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	1.369,35	0,00	1.369,35D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	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	22.316,62	0,00	22.316,62D
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	1.432.817,12	13.336,97	1.419.480,15D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	145.844,50	422,00	145.422,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.844,50	422,00	145.422,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.502,00	17,00	40.485,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.875,00	180,00	2.695,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	102.467,50	225,00	102.242,50D



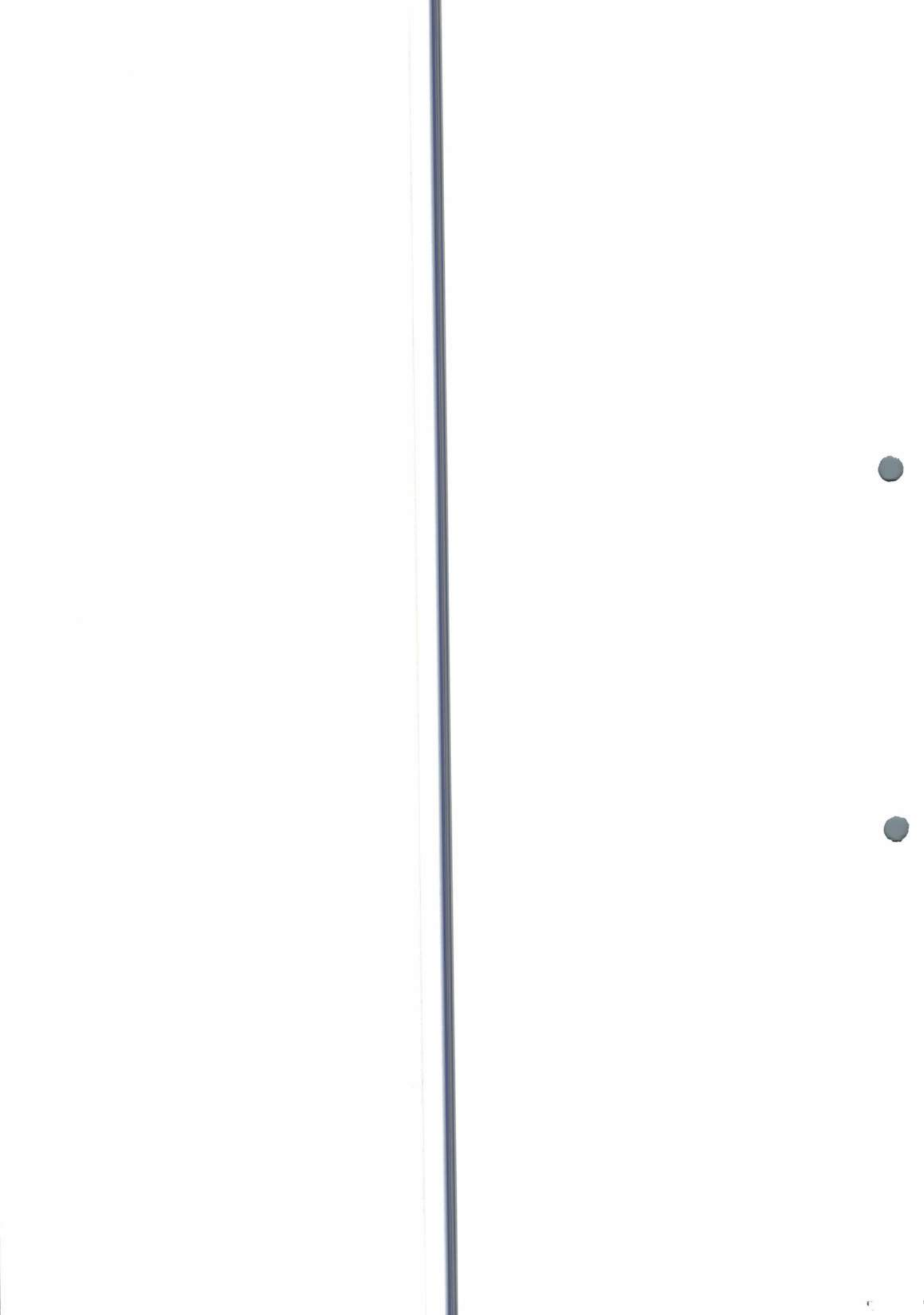
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.200.172,62	12.914,97	1.187.257,65D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200.172,62	12.914,97	1.187.257,65D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	73.152,00	0,00	73.152,00D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.829,96	0,00	65.829,96D
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	43.645,24	0,00	43.645,24D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.645,24	0,00	43.645,24D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	86.006,90	19,58	85.987,32D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	60.325,65	0,00	60.325,65D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.208,31	0,00	10.208,31D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	42.987,34	0,00	42.987,34D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	72.881,94	3.016,49	69.865,45D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	125.699,50	0,00	125.699,50D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.699,50	0,00	125.699,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	118.365,87	100,10	118.265,77D
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



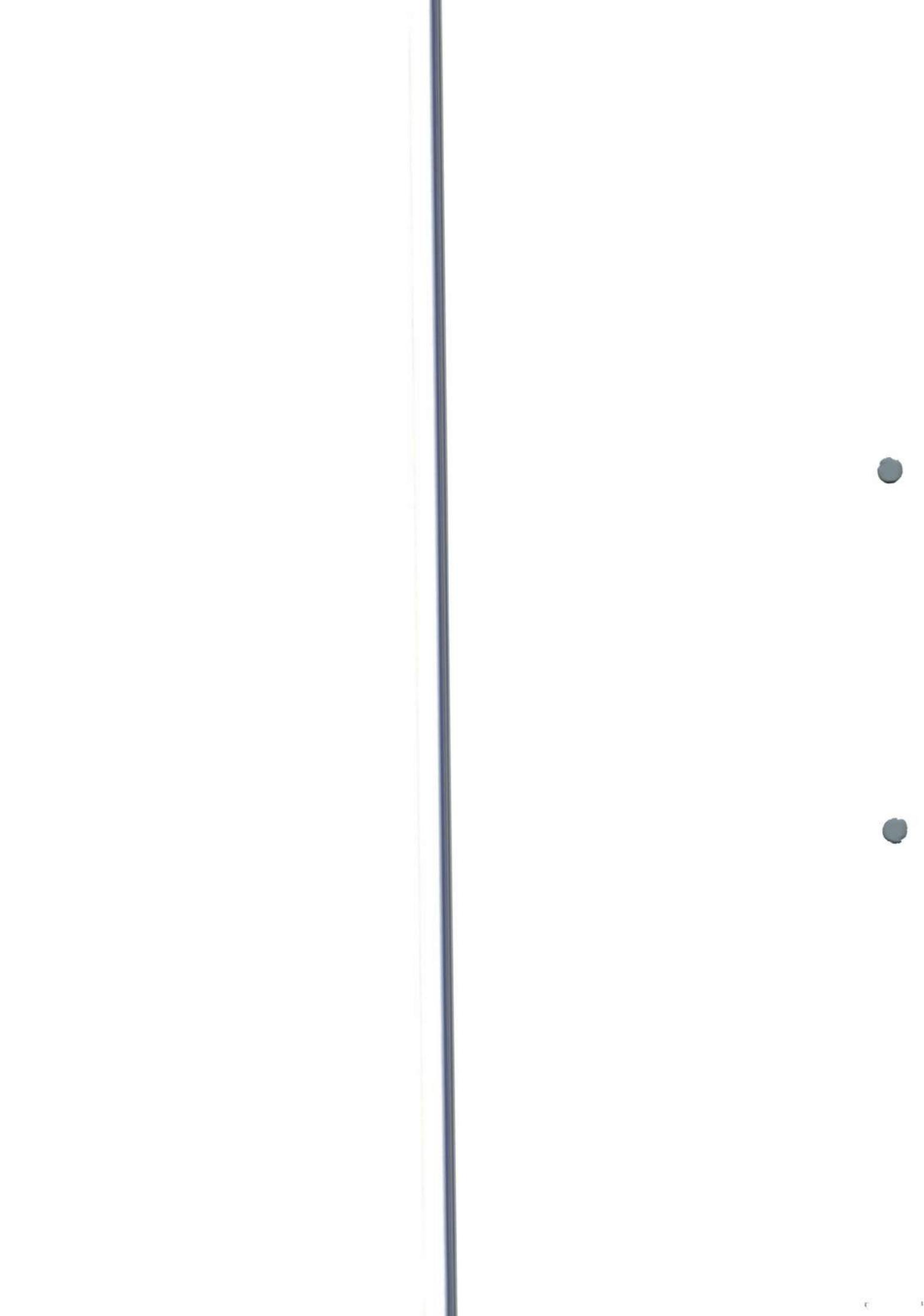
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	560.654,99	9.778,80	550.876,19D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	116.864,09	0,00	116.864,09D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	39.778,39	0,00	39.778,39D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	404.012,51	9.778,80	394.233,71D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.445,18	0,00	32.445,18D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	32.445,18	0,00	32.445,18D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	228.611,25	0,00	228.611,25D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	228.611,25	0,00	228.611,25D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	228.611,25	0,00	228.611,25D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	228.611,25	0,00	228.611,25D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	51.131,25	0,00	51.131,25D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	51.131,25	0,00	51.131,25D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	177.480,00	0,00	177.480,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	177.480,00	0,00	177.480,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.980.825,31	33.840,00	1.946.985,31D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.980.825,31	33.840,00	1.946.985,31D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.755.825,31	90,00	1.755.735,31D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.755.825,31	90,00	1.755.735,31D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.755.825,31	90,00	1.755.735,31D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.755.825,31	90,00	1.755.735,31D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.755.825,31	90,00	1.755.735,31D



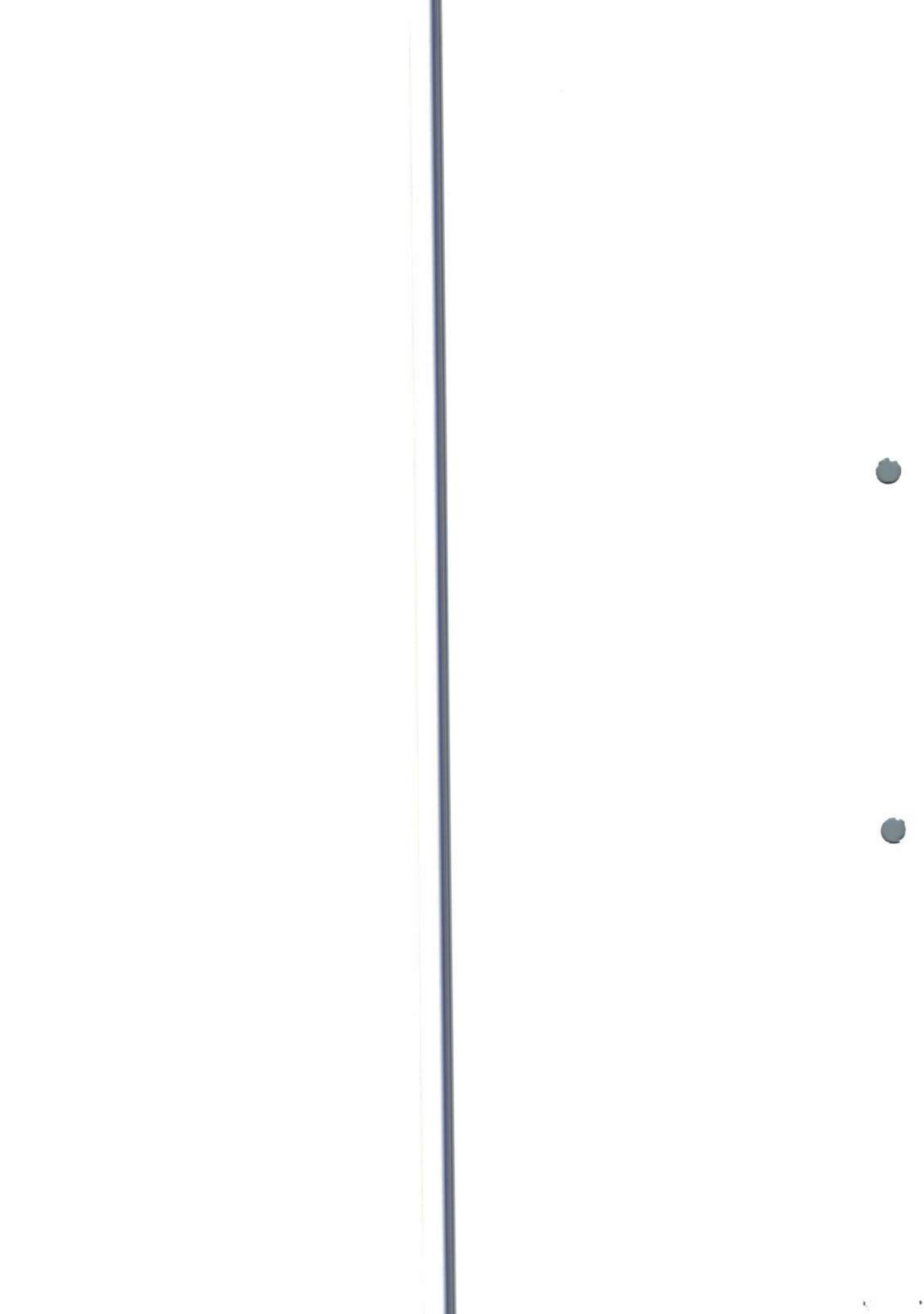
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.755.825,31	90,00	1.755.735,31D
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	225.000,00	33.750,00	191.250,00D
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	225.000,00	33.750,00	191.250,00D
3.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	225.000,00	33.750,00	191.250,00D
3.5.1.2.2.02.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	225.000,00	33.750,00	191.250,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	568,35	0,00	568,35D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	568,35	0,00	568,35D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	568,35	0,00	568,35D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568,35	0,00	568,35D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	568,35	0,00	568,35D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,35	0,00	568,35D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	231.365,33	1.100,00	230.265,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	231.365,33	1.100,00	230.265,33D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	231.365,33	1.100,00	230.265,33D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.365,33	1.100,00	230.265,33D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	231.365,33	1.100,00	230.265,33D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	227.700,00	1.100,00	226.600,00D
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	2.678,67	0,00	2.678,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.712,37	7.158.874,80	7.144.162,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.413.561,25	5.413.561,25C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.413.561,25	5.413.561,25C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.413.561,25	5.413.561,25C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.413.561,25	5.413.561,25C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.183.734,94	4.183.734,94C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.940.293,57	1.940.293,57C



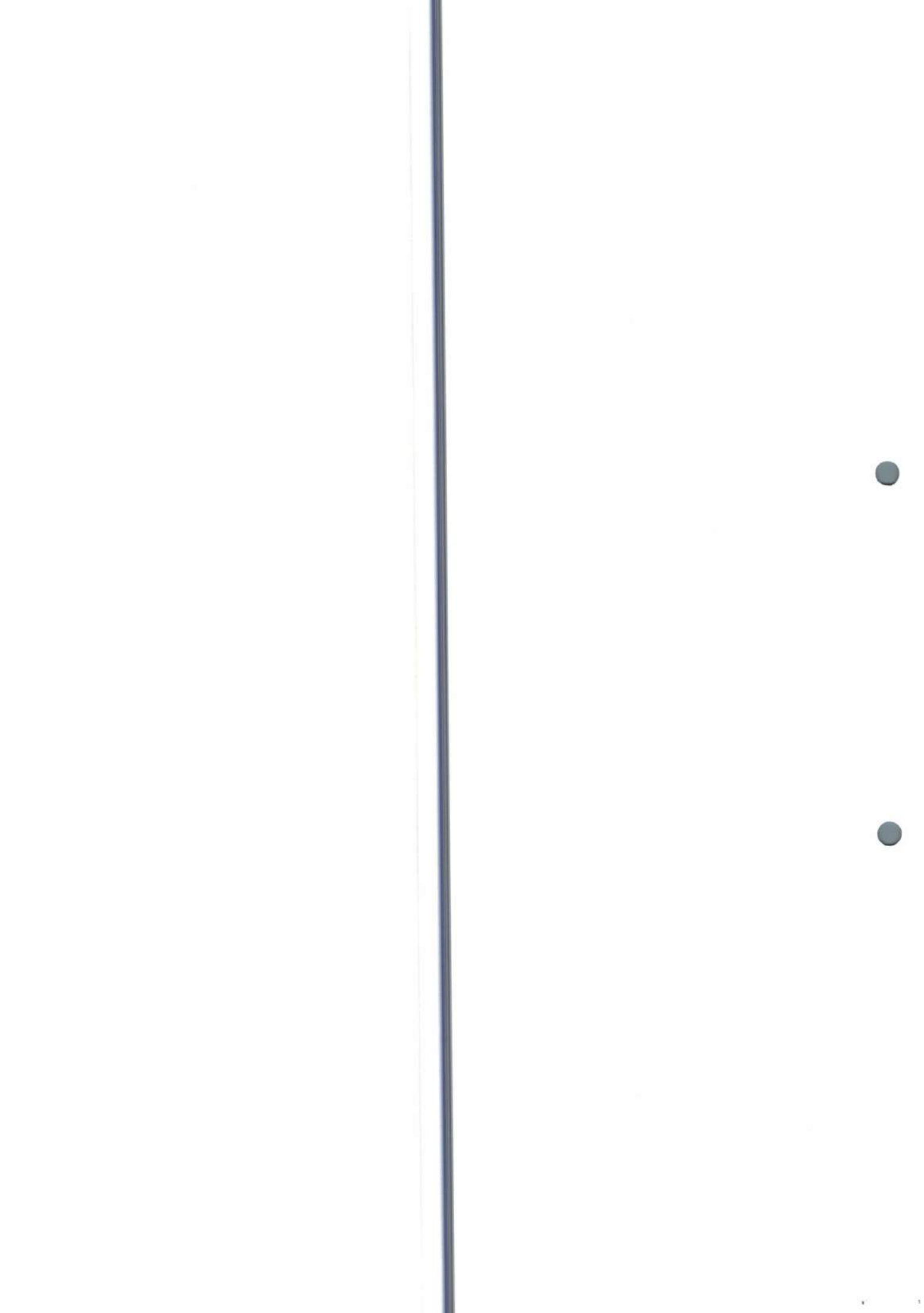
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.993.062,67	1.993.062,67C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	378,70	378,70C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.229.826,31	1.229.826,31C
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	501.243,36	501.243,36C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.272,71	1.197.087,69	1.195.814,98C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.272,71	1.197.087,69	1.195.814,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.272,71	1.197.087,69	1.195.814,98C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.272,71	1.197.087,69	1.195.814,98C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.272,71	1.197.087,69	1.195.814,98C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	691,50	663.641,21	662.949,71C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	481,21	477.928,88	477.447,67C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22.496,38	22.496,38C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	100,00	22.857,99	22.757,99C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	5.251,08	5.251,08C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.910,41	4.910,41C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	831,36	513.866,70	513.035,34C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	831,36	437.183,14	436.351,78C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	831,36	437.183,14	436.351,78C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831,36	437.183,14	436.351,78C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	831,36	437.183,14	436.351,78C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	6.081,05	6.081,05C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	145.867,11	145.867,11C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	831,36	285.234,98	284.403,62C



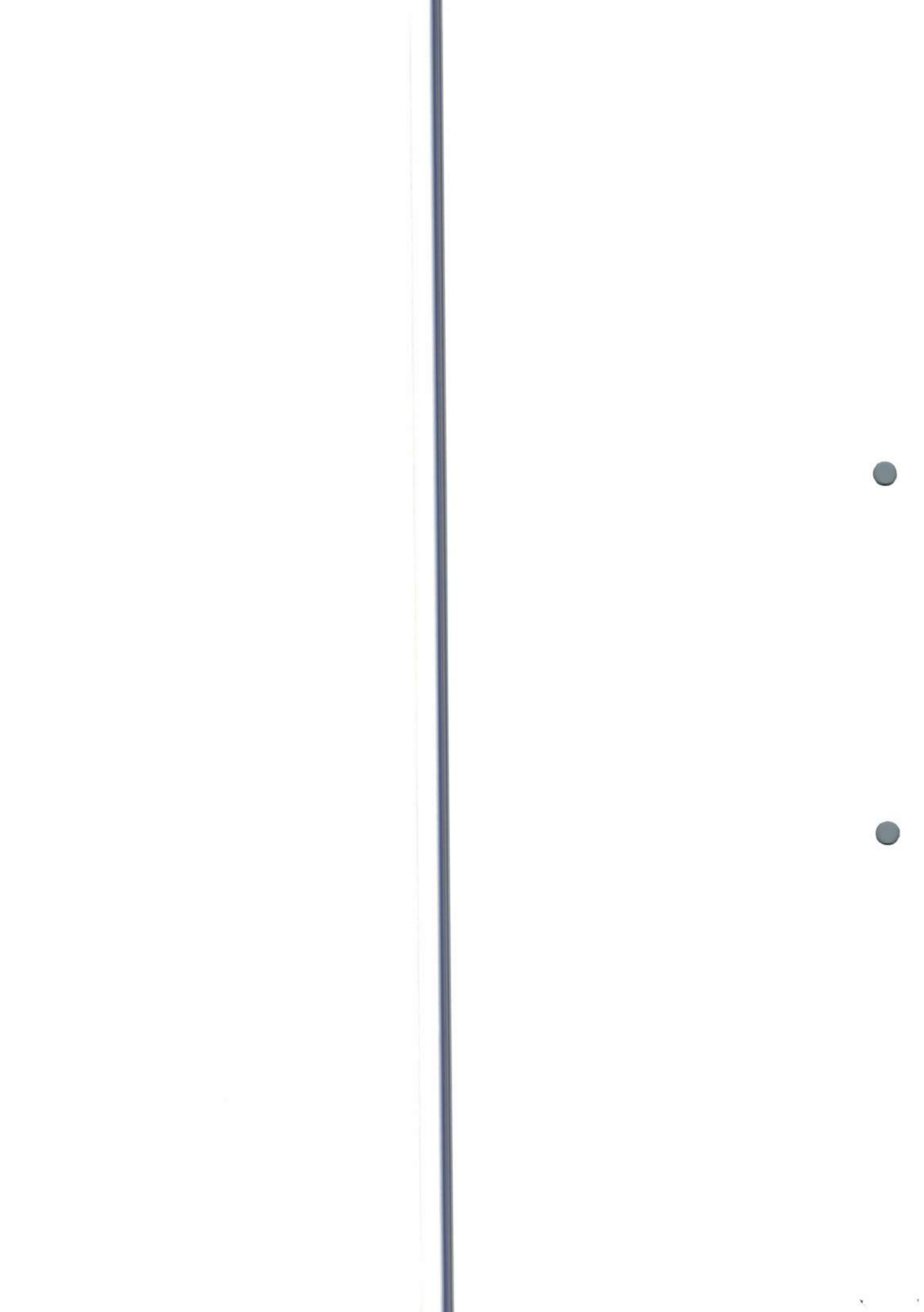
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	76.683,56	76.683,56
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	76.683,56	76.683,56
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.683,56	76.683,56
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	71.619,90	71.619,90
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	5.063,66	5.063,66
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.262,94	3.829,82	566,88
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.262,94	3.829,82	566,88
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	451,90	451,90
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	451,90	451,90
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	451,90	451,90
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	137,31	209,99	72,68
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137,31	209,99	72,68
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	137,31	209,99	72,68
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	137,31	209,99	72,68
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	337.802,66	19.125.830,51	3.858.984,11	15.604.649,06



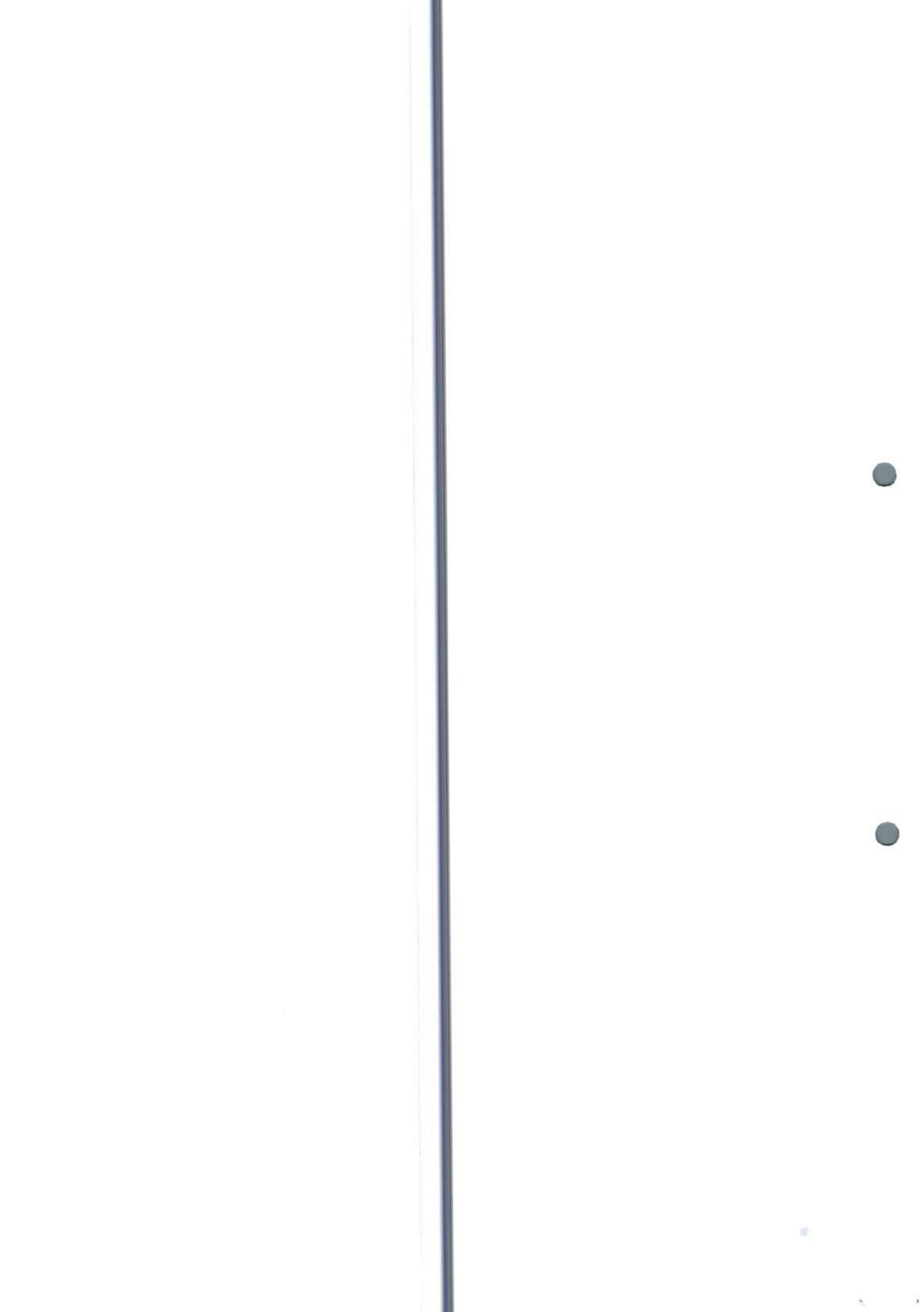
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.854.092,19	3.587.245,79	15.266.846,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	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	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
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
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



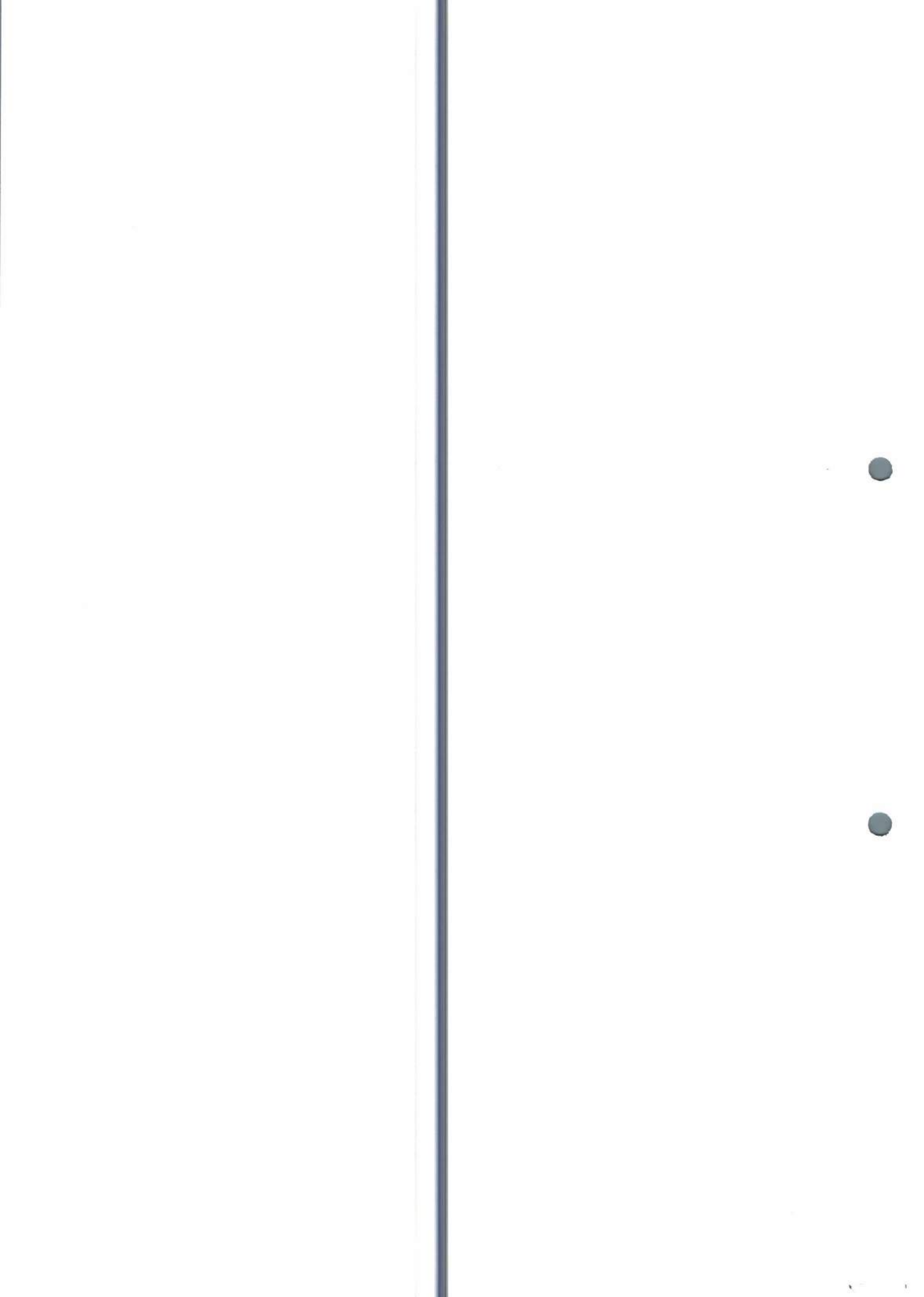
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.299,97	0,00	5.299,97
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.299,97	0,00	5.299,97
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.999,97	0,00	3.999,97
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.830.668,99	3.587.245,79	8.243.423,20
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.830.668,99	3.587.245,79	8.243.423,20
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.660.278,57	0,00	2.660.278,57
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.660.278,57	0,00	2.660.278,57
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.777,81	0,00	76.777,81
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.125,14	0,00	3.125,14
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.652,67	0,00	73.652,67



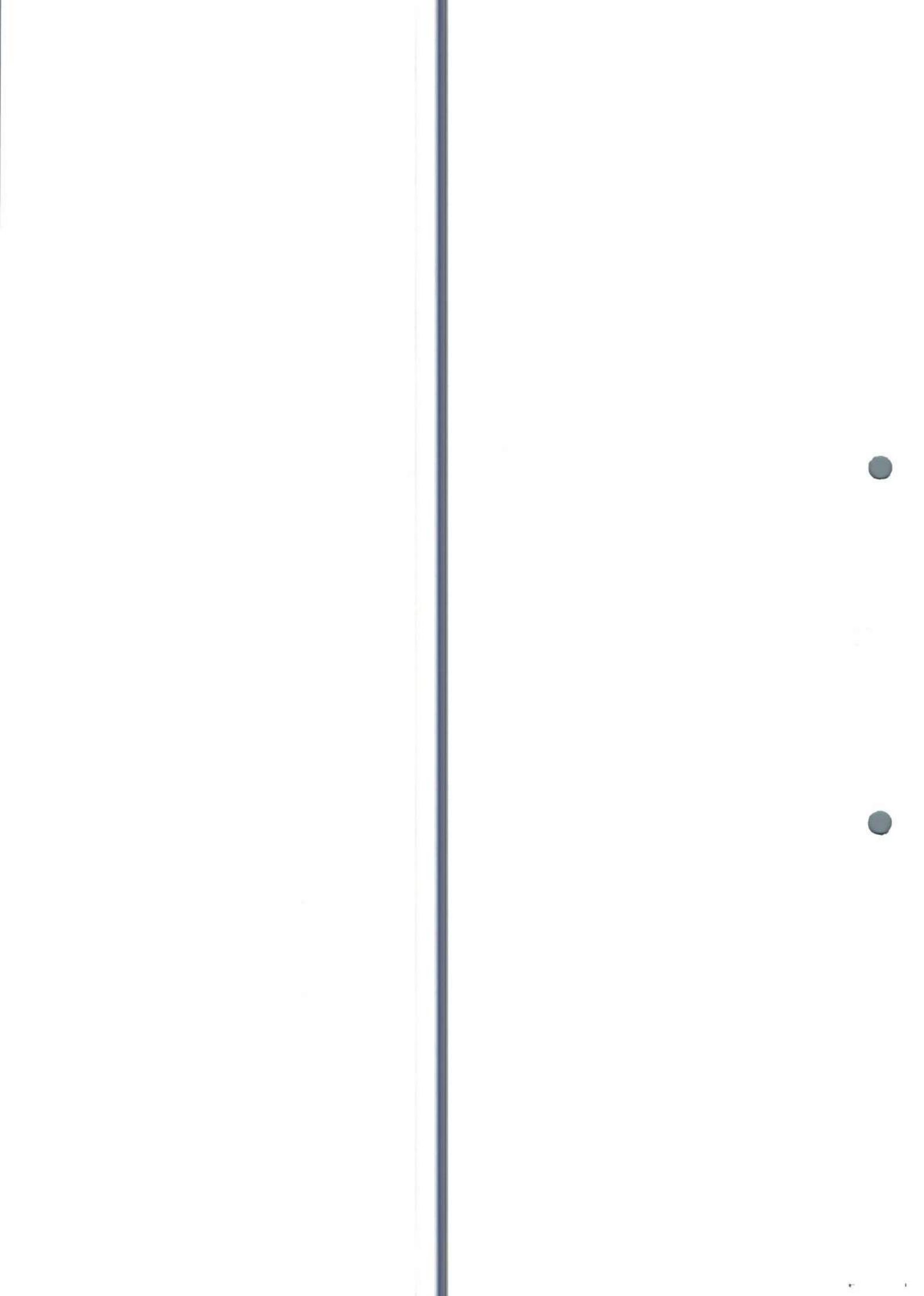
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.971.912,60	0,00	1.971.912,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.531.259,09	0,00	1.531.259,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos 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 - Ferias - 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
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



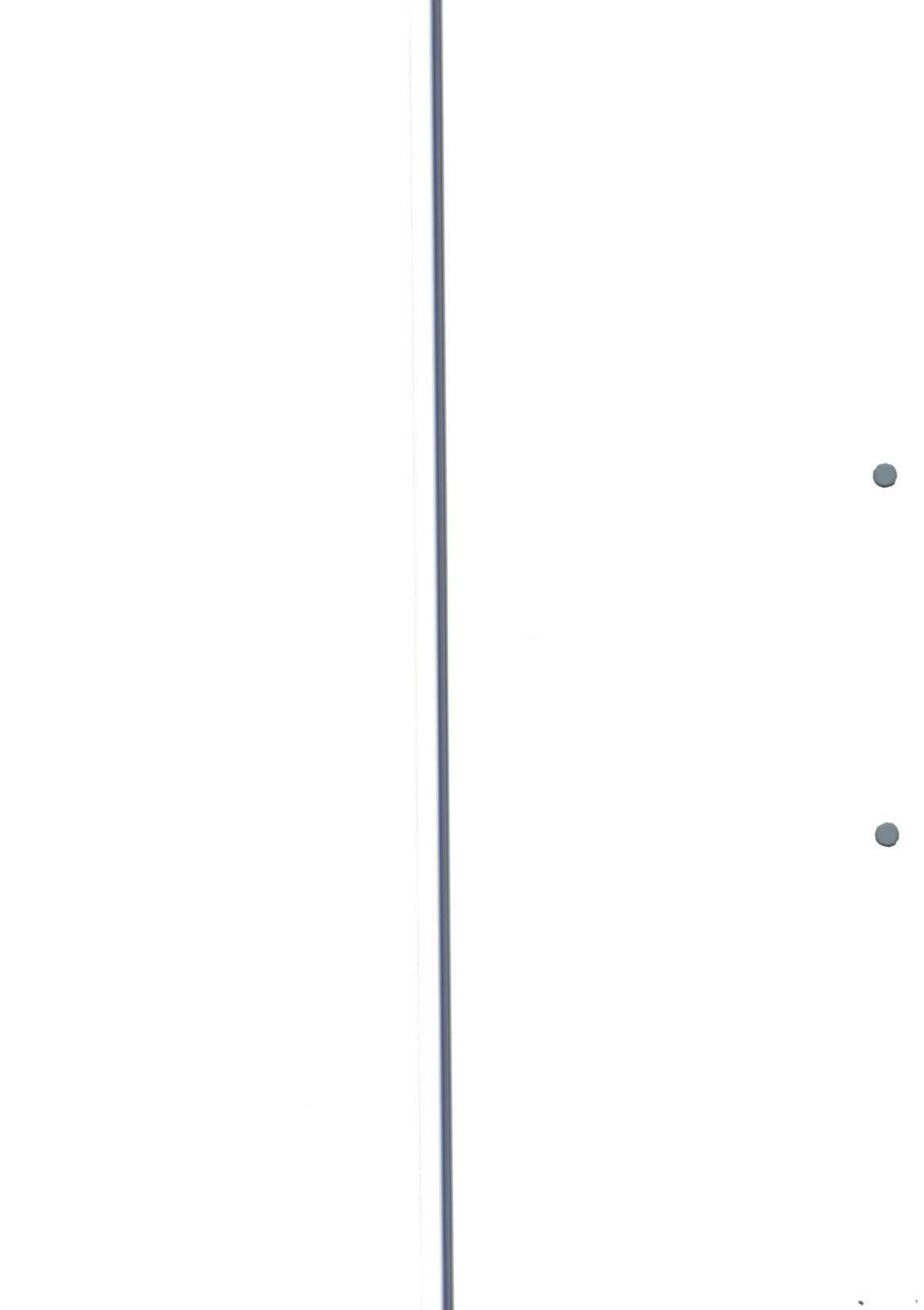
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,000
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	1.500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.500,00	0,00	37.500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	74.000,00	0,00	74.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	792.966,52	0,00	792.966,520
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	290.000,00	0,00	290.000,000
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	67.200,000
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	435.766,52	0,00	435.766,520
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	978.663,97	0,00	978.663,970
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	978.663,97	0,00	978.663,970
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	90.000,000



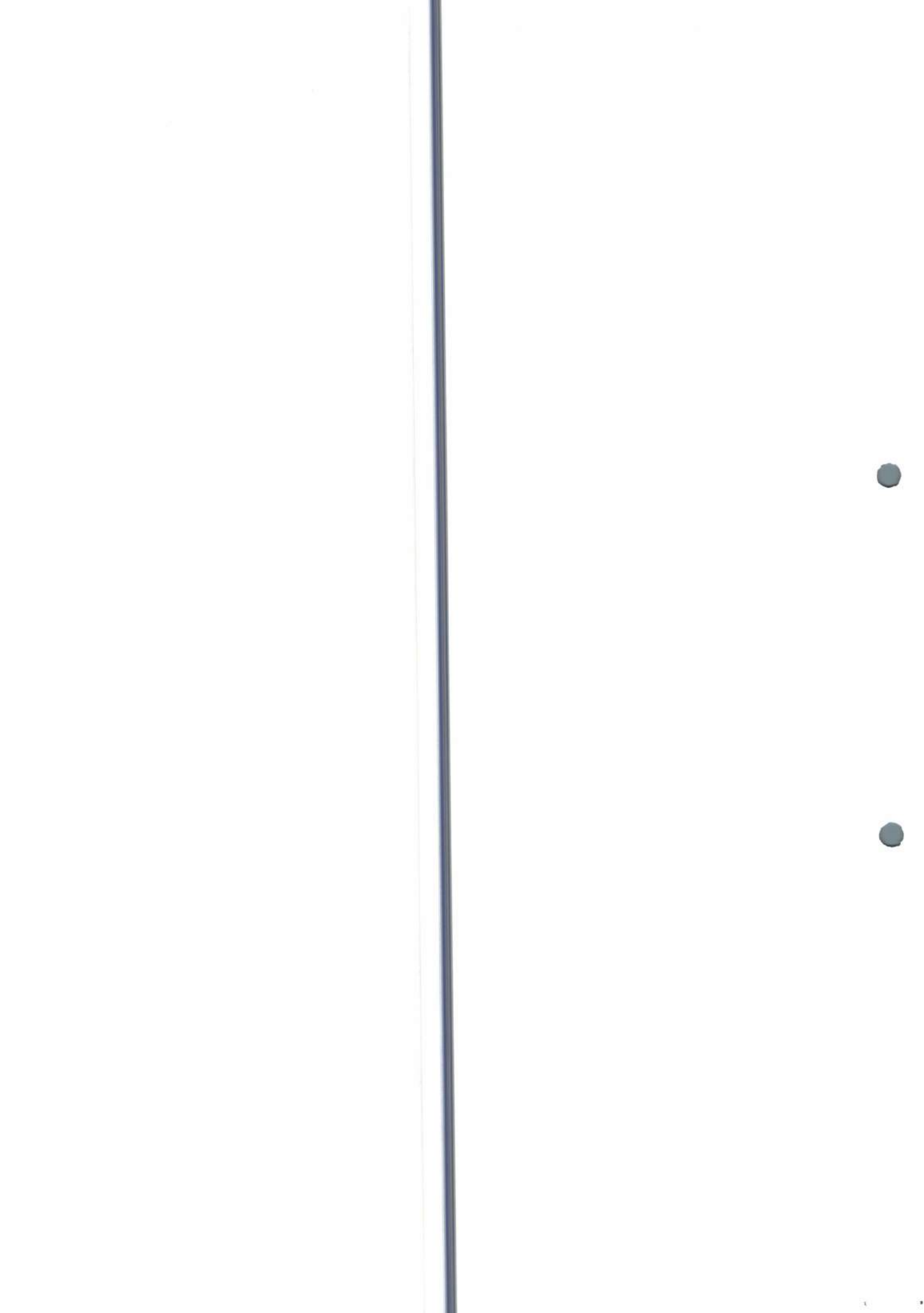
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
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	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	16.095,00	0,00	16.095,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	87.768,96	0,00	87.768,96
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.768,96	0,00	9.768,96
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
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	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
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	5.000,00
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	254.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fâmulas	0,00	0,01	0,00	0,01
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.673.380,81	0,00	1.673.380,81
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.673.380,81	0,00	1.673.380,81



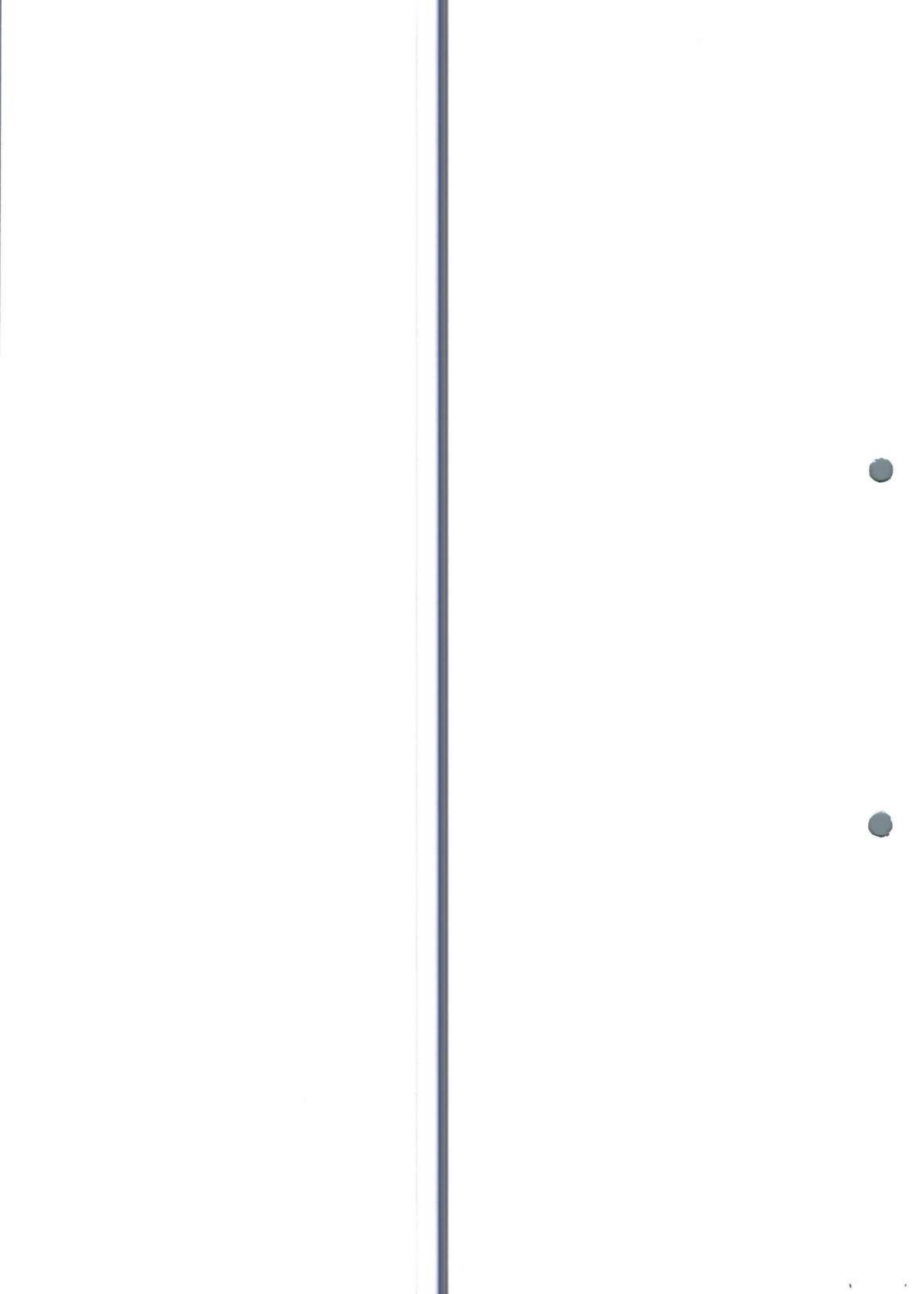
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.673.380,81	0,00	1.673.380,81
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	335.300,00	0,00	335.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.009.081,93	789.081,93	1.220.000,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.009.081,93	789.081,93	1.220.000,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.009.081,93	789.081,93	604.900,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	240.500,00	78.000,00	162.500,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	240.500,00	78.000,00	162.500,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	16.500,00	12.000,00	4.500,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.000,00	38.000,00	49.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



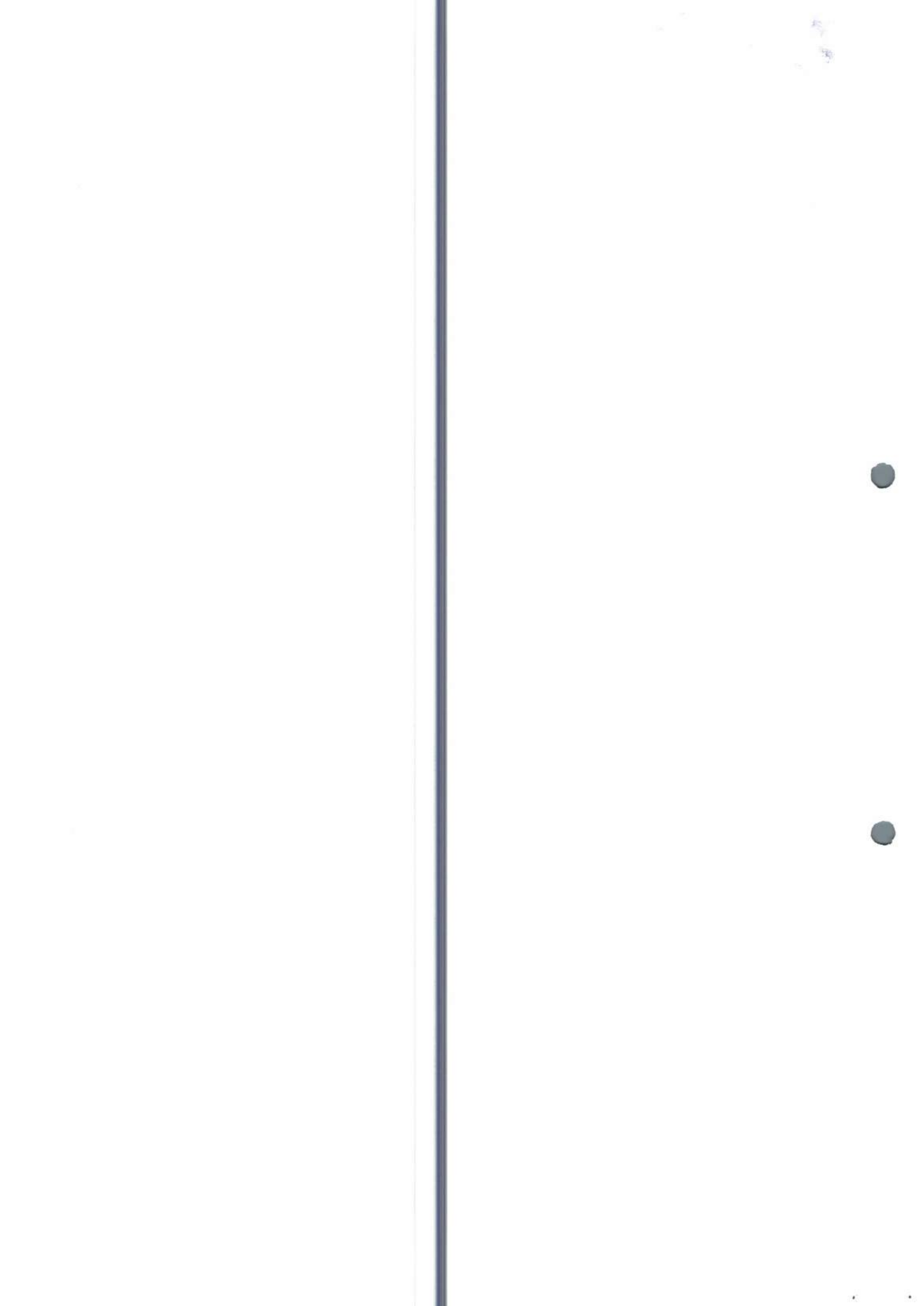
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.000,00	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	28.000,00	66.000,00D
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	28.000,00	62.000,00D
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	1.153.481,93	711.081,93	442.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.153.481,93	711.081,93	442.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	90.000,00	5.100,00	84.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	5.100,00	9.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.736,85	22.099,78	42.637,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.900,00	1.099,78	800,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.000,00	21.000,00	6.000,00D
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	4.386,85	0,00	4.386,85D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
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	762,00	1.238,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	762,00	1.238,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	5.100,00	14.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	5.100,00	14.900,00D



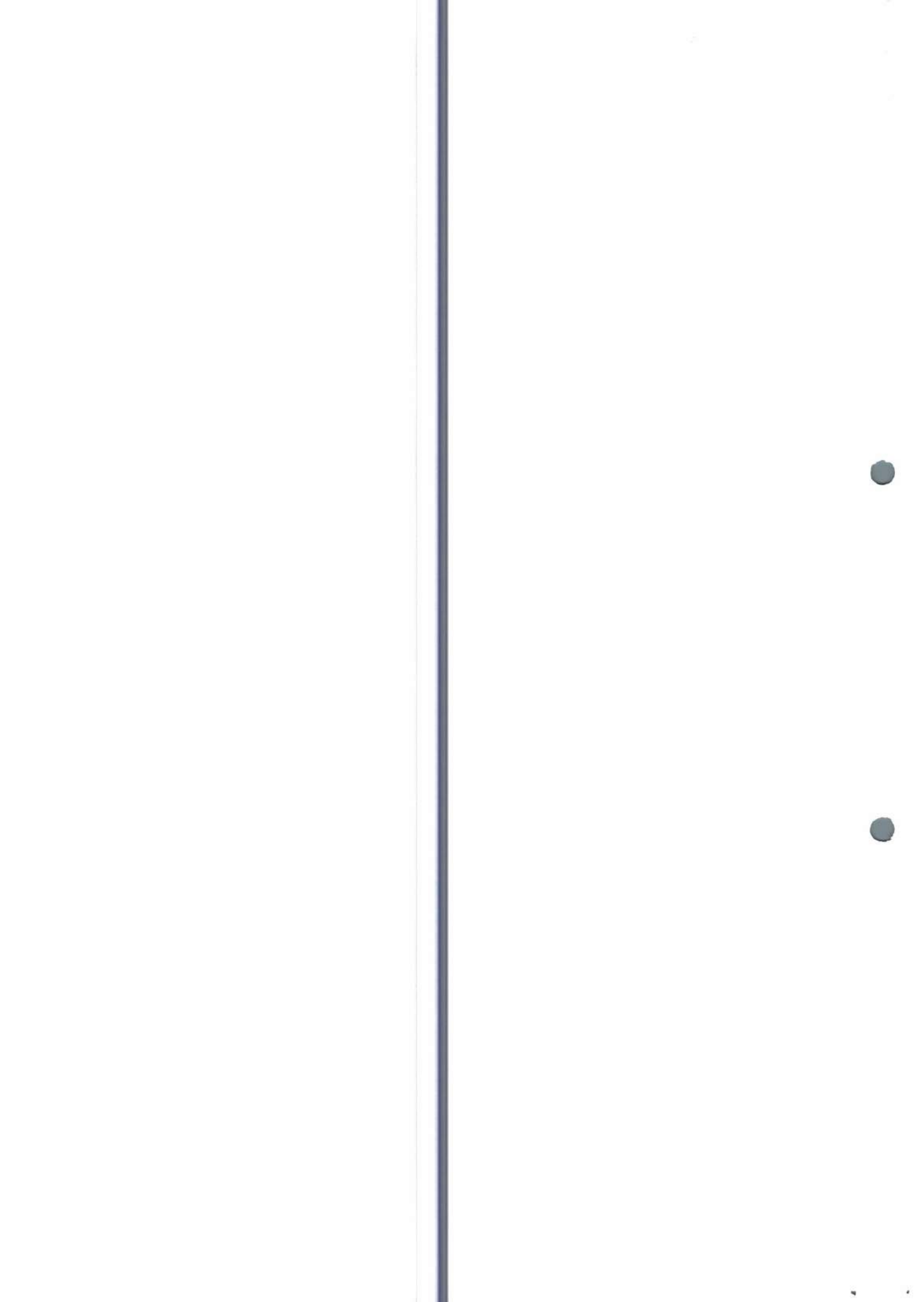
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	193.726,75	174.956,65	18.770,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	161.737,27	161.737,27C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	26.789,48	0,00	26.789,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	166.937,27	13.219,38	153.717,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	597.718,33	420.063,50	177.654,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	597.718,33	420.063,50	177.654,83D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
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	14.890,00	14.890,00C
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
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	274.055,17	124.944,83D
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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D



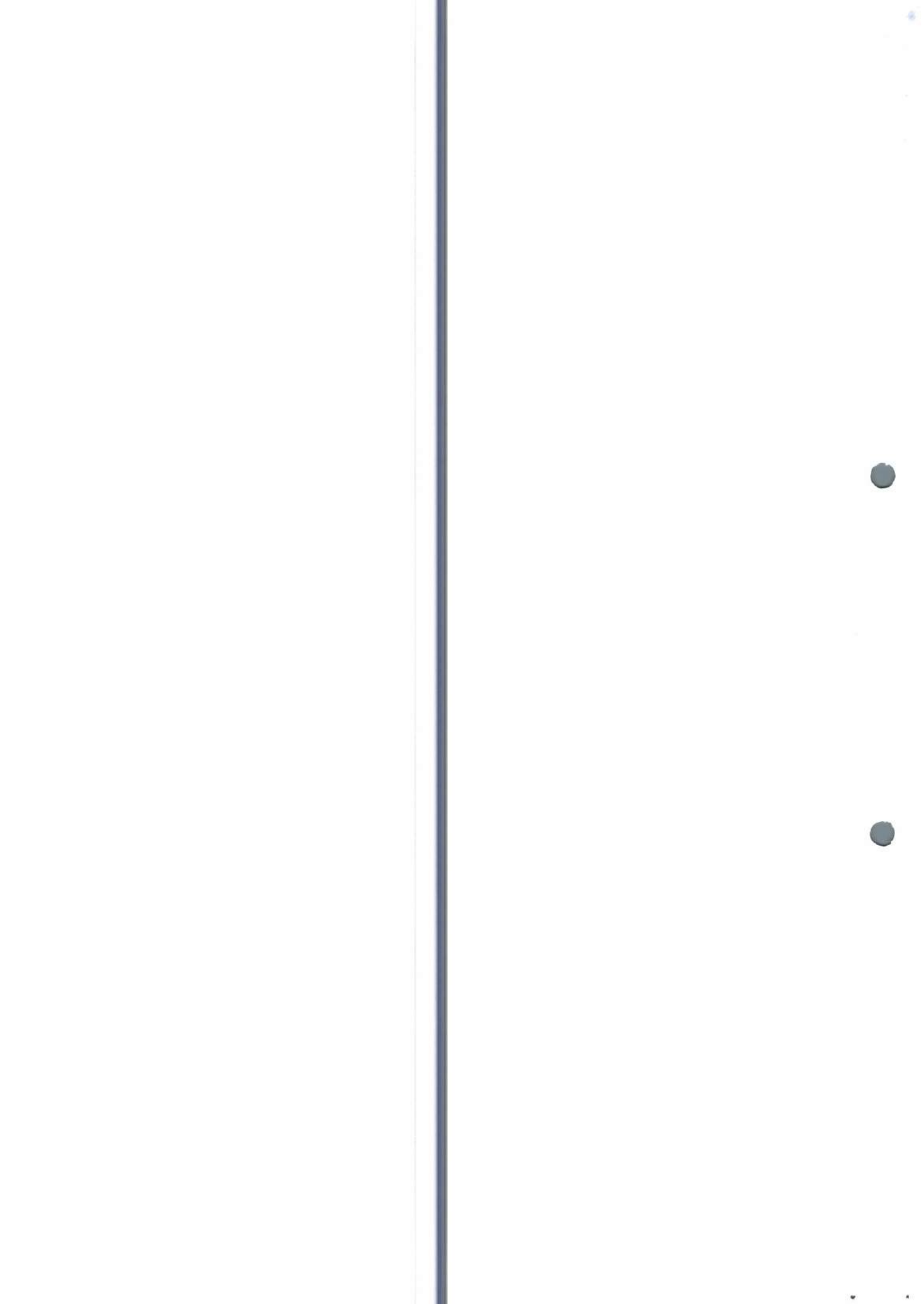
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00D
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	615.100,00	0,00	615.100,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	607.600,00	0,00	607.600,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	607.600,00	0,00	607.600,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	607.600,00	0,00	607.600,00D
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	254.600,00	0,00	254.600,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D



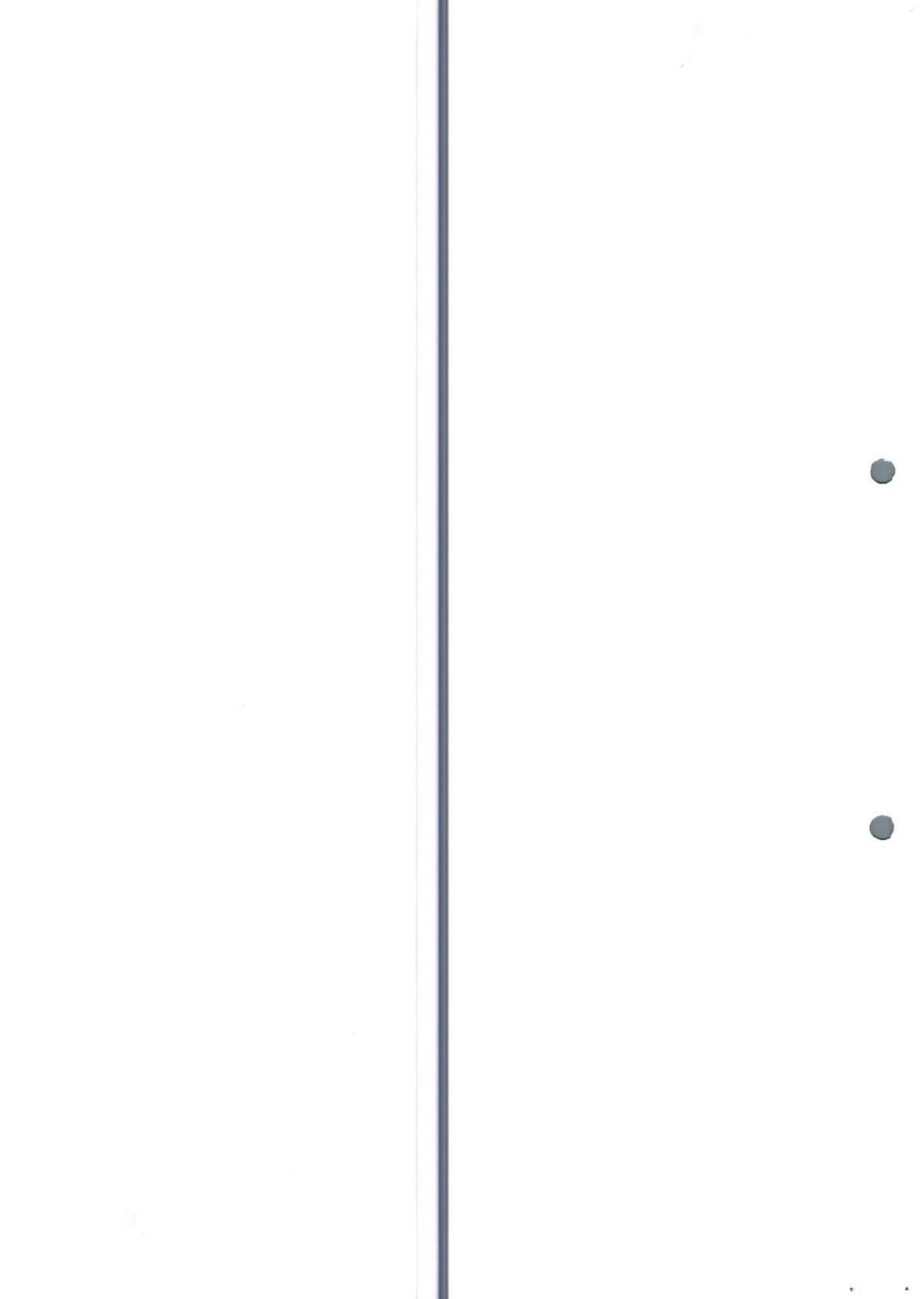
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.798.163,86	2.798.163,86	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT 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	789.081,93	789.081,93	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	789.081,93	2.009.081,93	1.220.000,00C
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



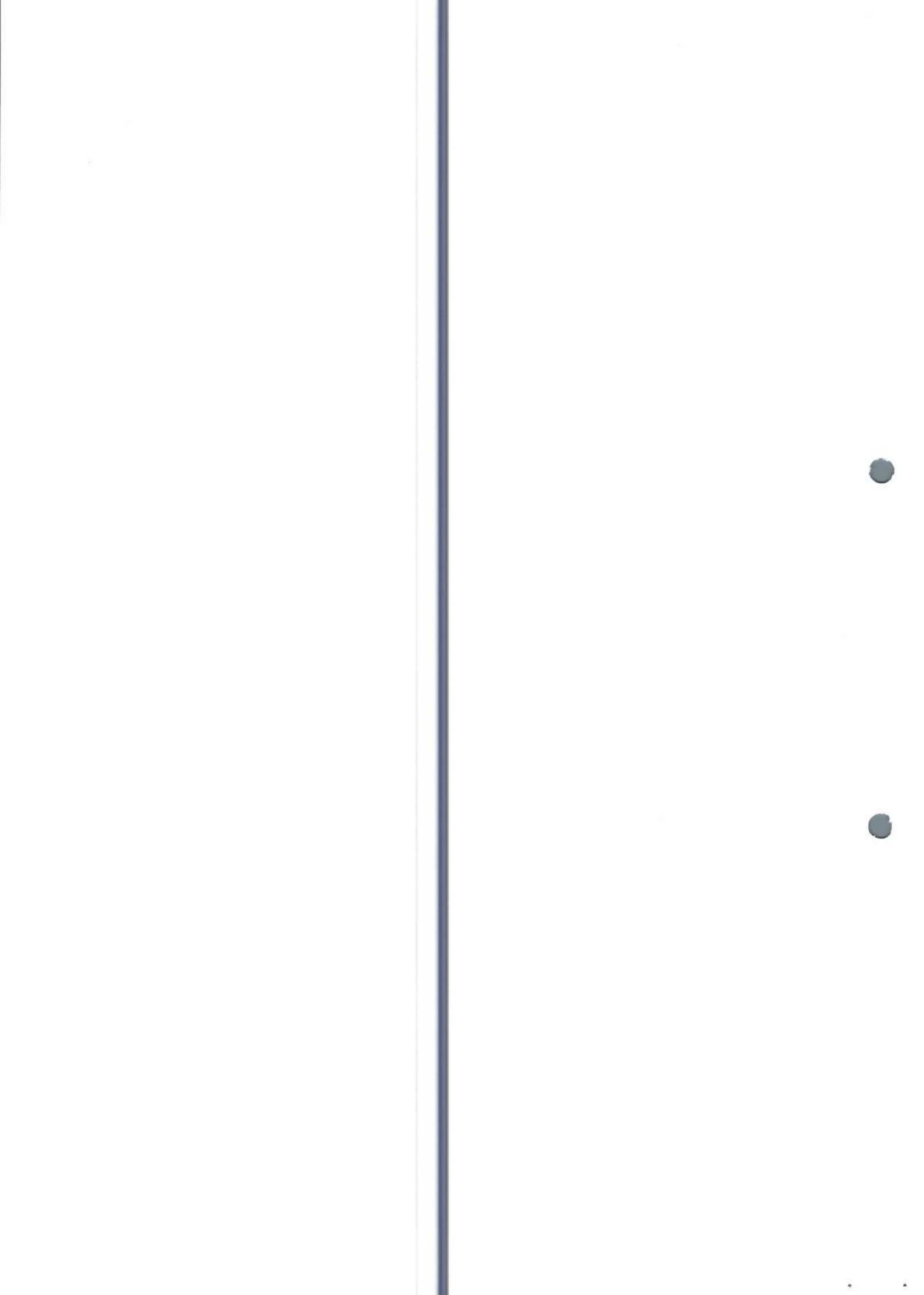
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	0,00	9.566,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	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
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



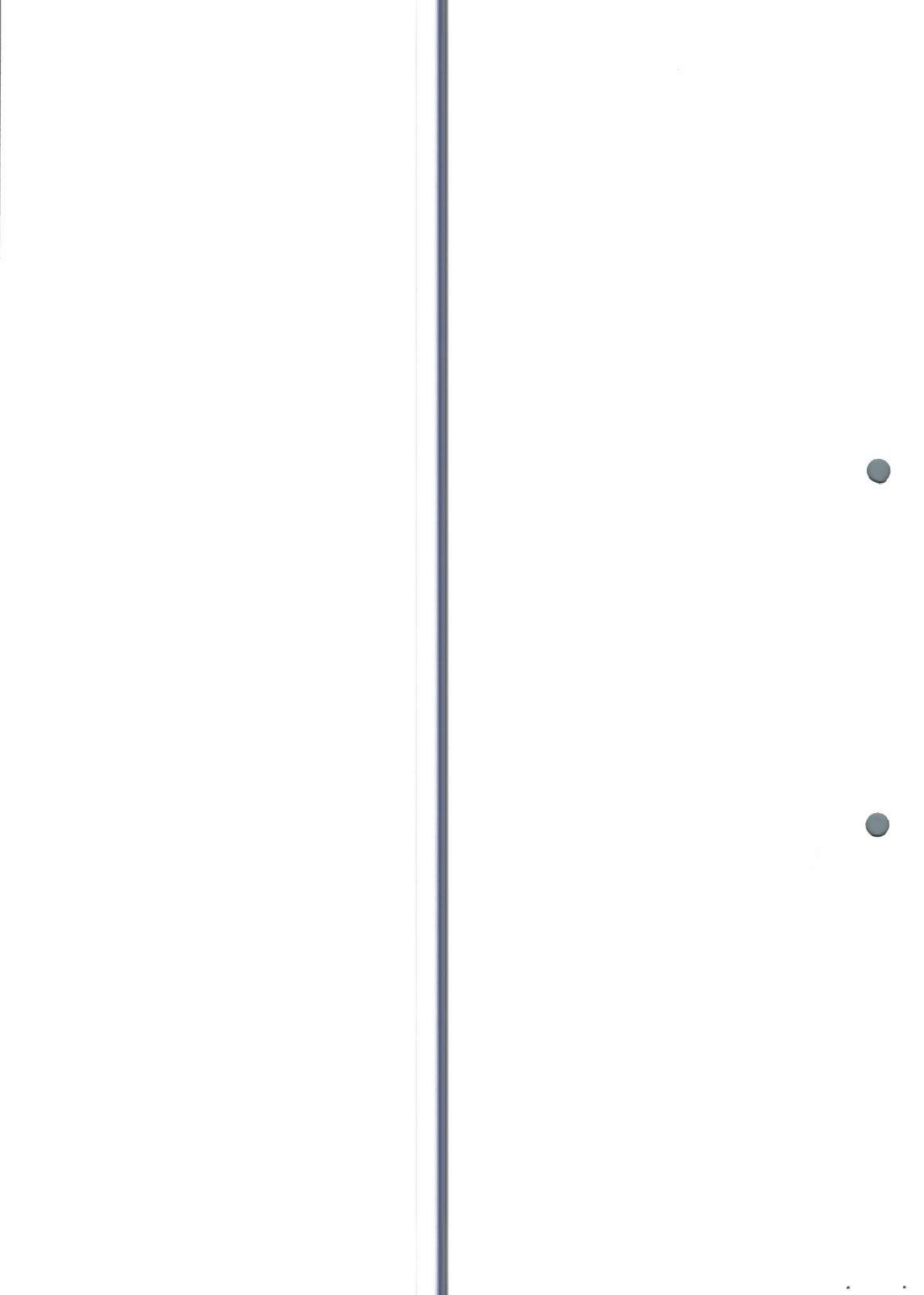
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.750,00D	0,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.750,00D	0,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	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
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 - OBRIGACIONES 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 Higieneização	1.852,24D	0,00	1.852,24	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

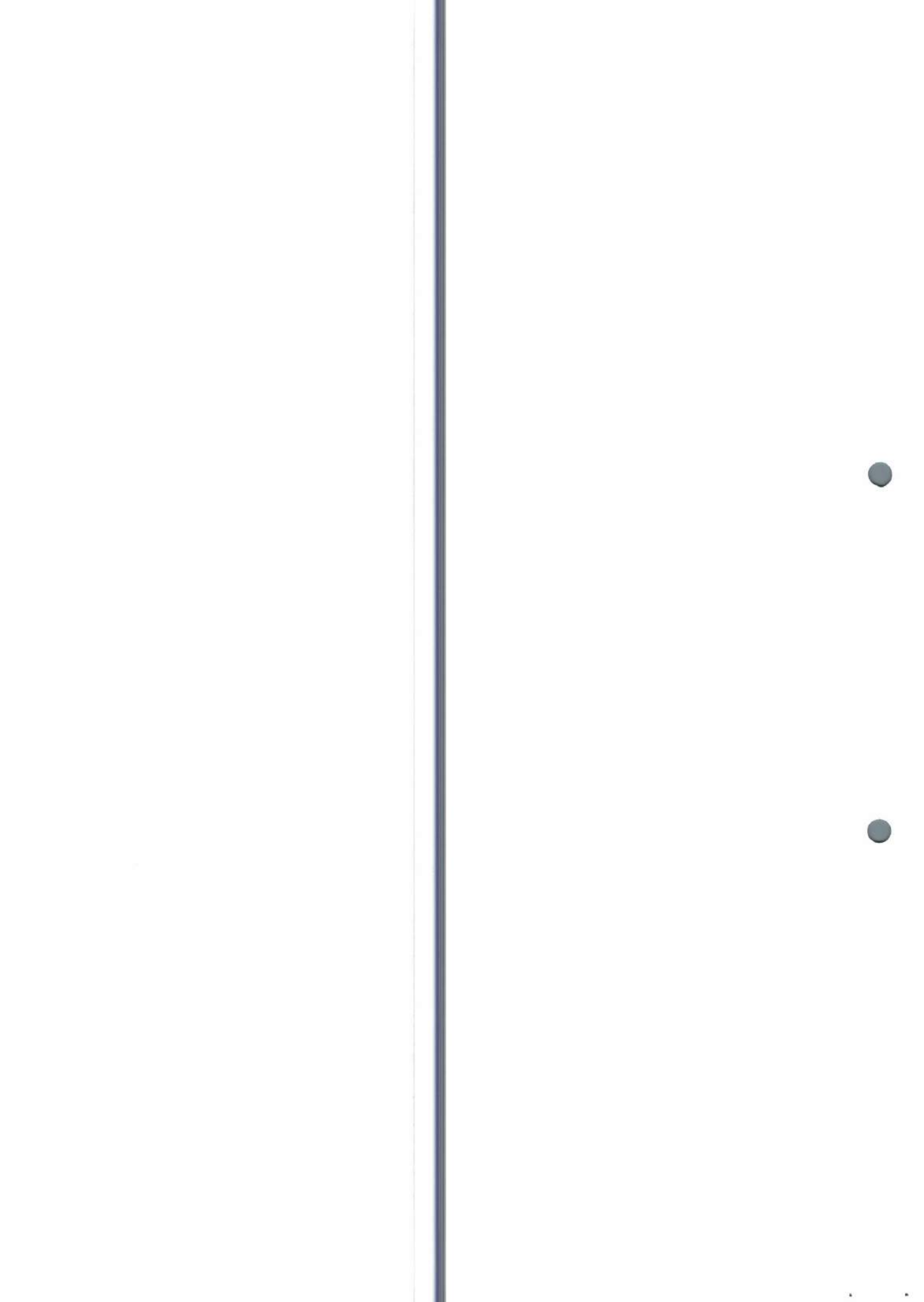


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	43.672,85	0,00	43.672,85D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	43.672,85	0,00	43.672,85D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	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
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	110,800	0,00	0,00	110,800

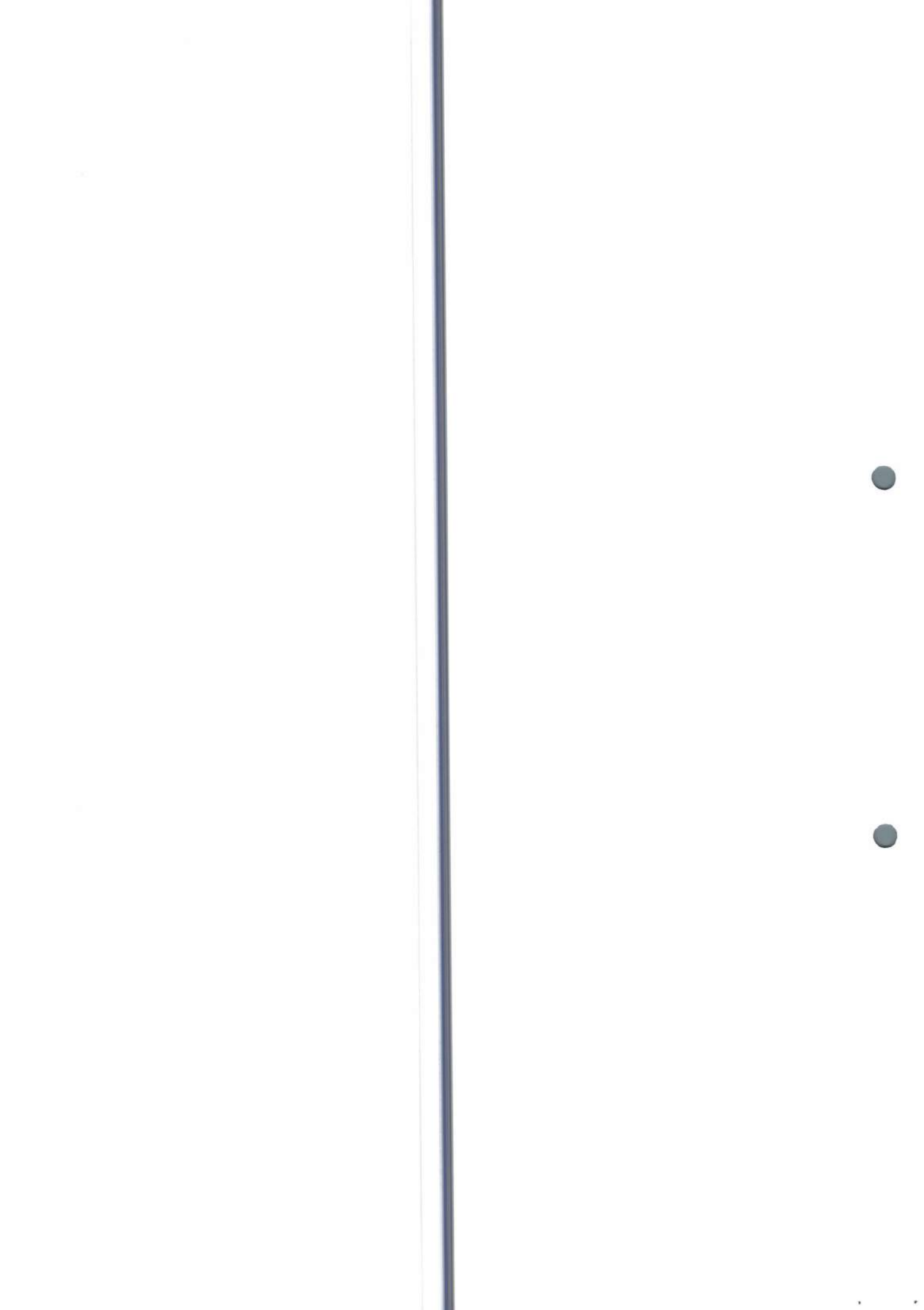


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80D	0,00	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
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

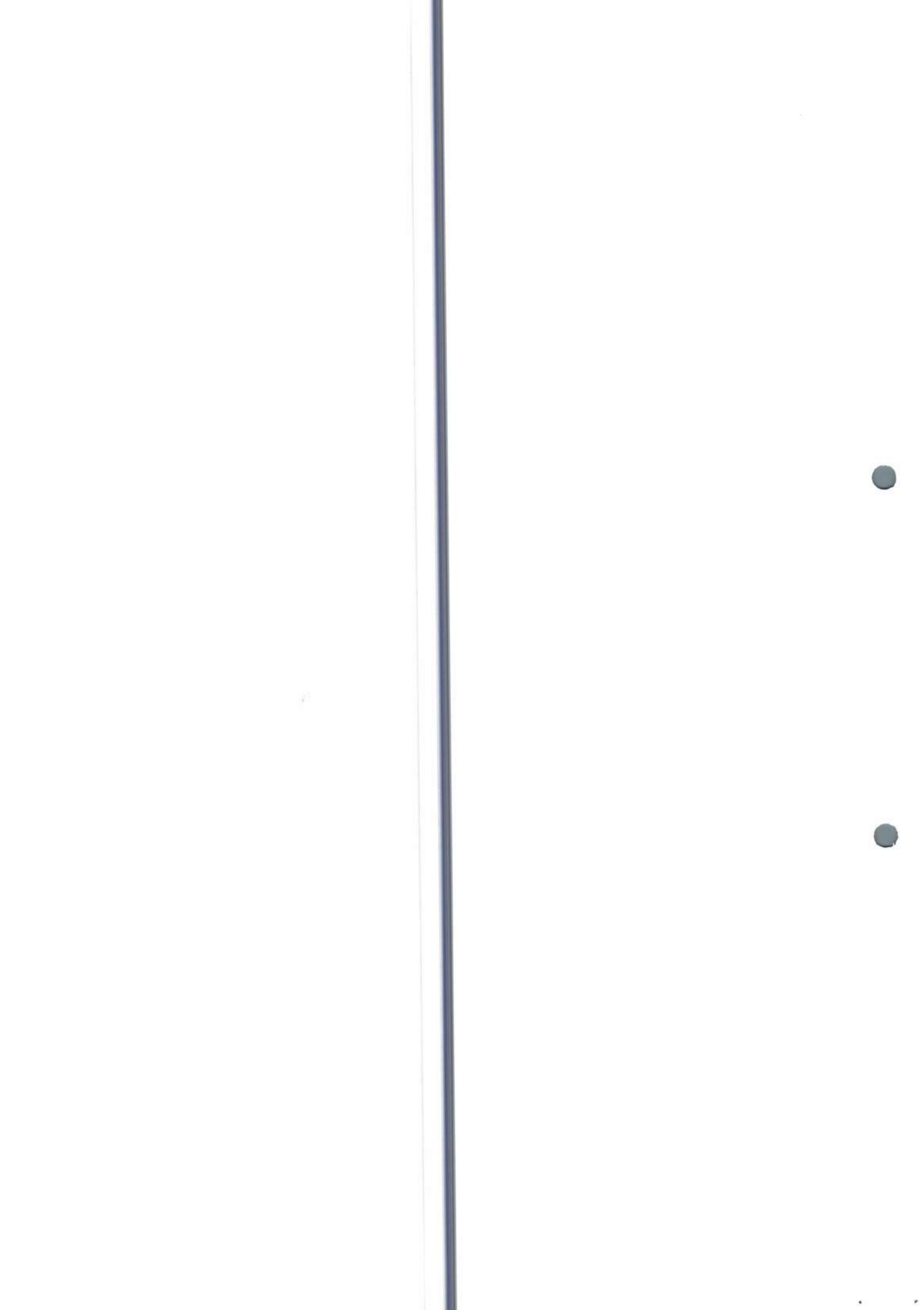




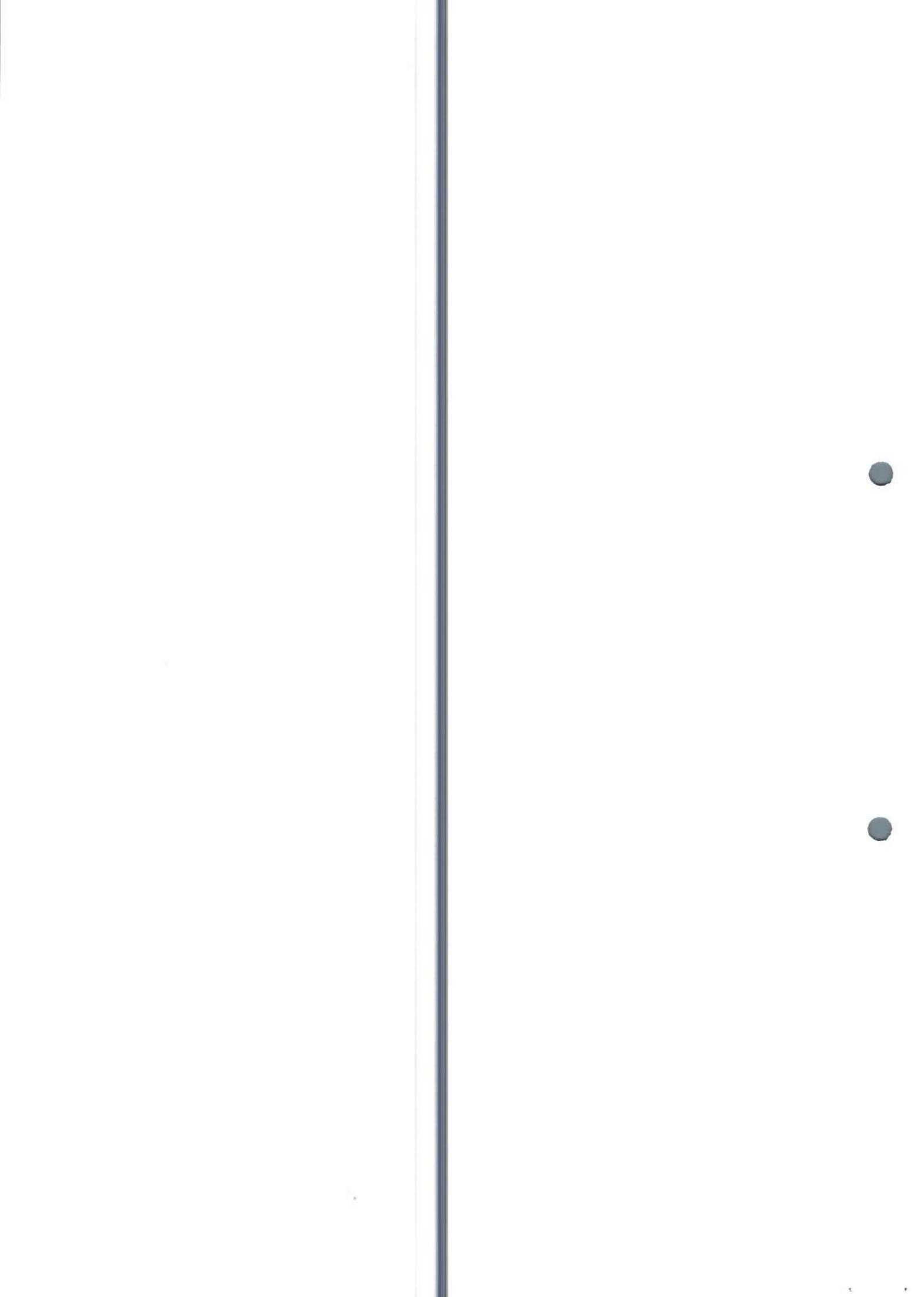
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
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	28.653.234,12	43.920.080,52	15.604.649,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.944.957,05	43.211.803,45	15.266.846,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.155.118,84	14.178.542,04	7.023.423,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.137.980,76	7.040.561,28	97.419,48D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.137.980,76	7.040.561,28	97.419,48D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.829.850,35	5.864.780,30	34.929,95C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.829.850,35	5.864.780,30	34.929,95C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.829.850,35	5.864.780,30	34.929,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.192.191,71	4.235.316,00	43.124,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.995.669,76	1.890.102,24	105.567,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.954.800,72	1.994.530,02	39.729,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	235.350,39	250.305,04	14.954,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	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	6.081,05	100.000,00	93.918,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.637.658,64	1.629.464,30	8.194,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	705.313,19	728.632,94	23.319,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	145.867,11	90.000,00	55.867,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	501.243,36	550.000,00	48.756,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	285.234,98	260.831,36	24.403,62D



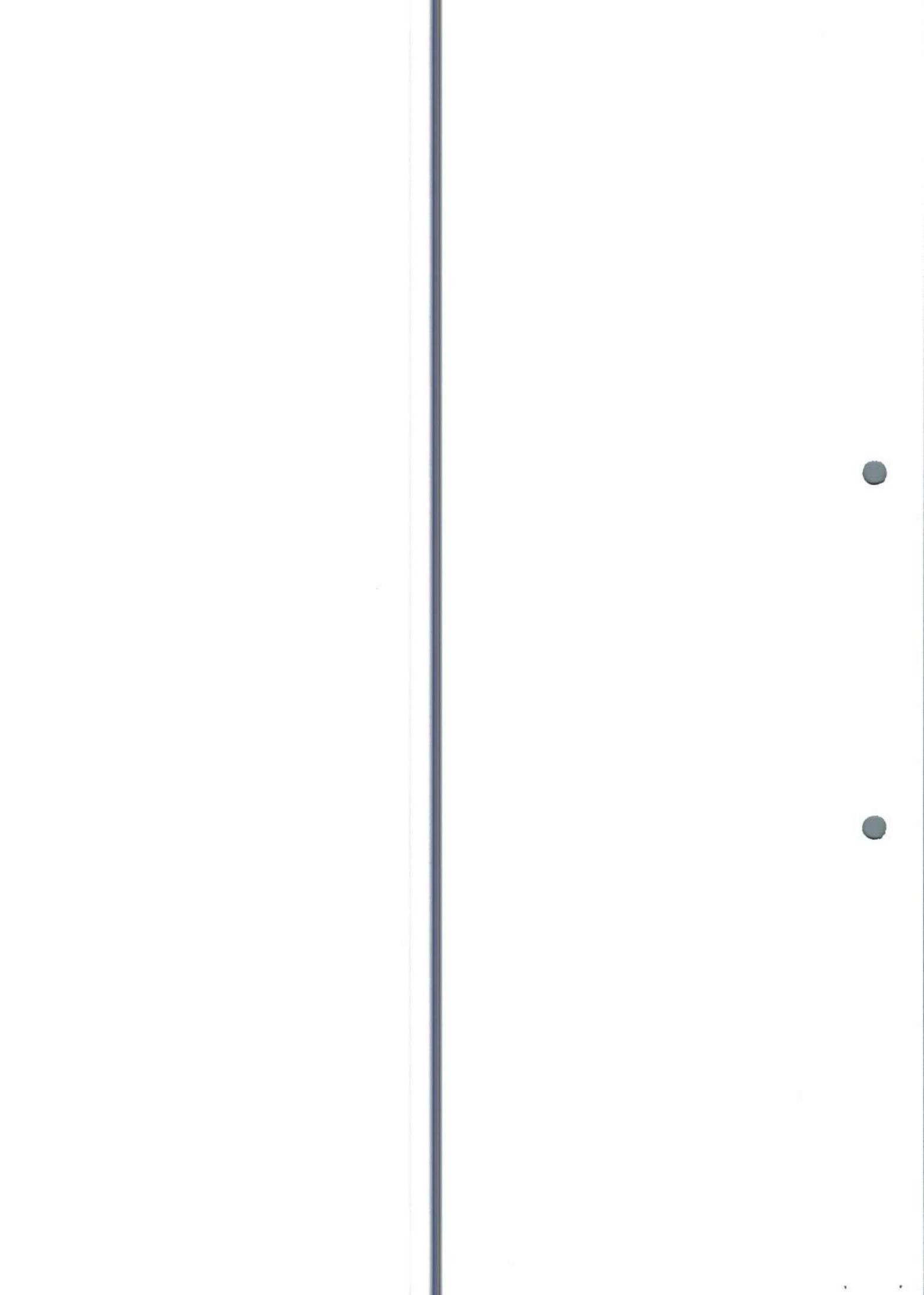
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	76.683,56	97.600,00	20.916,44C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	76.683,56	87.300,00	10.616,44C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	76.683,56	87.300,00	10.616,44C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	71.619,90	85.000,00	13.380,10C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.063,66	2.300,00	2.763,66D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.197.087,69	833.272,71	363.814,98D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.197.087,69	833.272,71	363.814,98D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	663.641,21	500.691,50	162.949,71D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	477.928,88	284.481,21	193.447,67D
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	22.496,38	15.000,00	7.496,38D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	22.857,99	10.100,00	12.757,99D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.910,41	3.000,00	1.910,41D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	5.251,08	20.000,00	14.748,92C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	30.529,34	236.345,36	205.816,02C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.529,34	236.345,36	205.816,02C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	30.529,34	236.345,36	205.816,02C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	30.529,34	236.345,36	205.816,02C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	30.529,34	236.345,36	205.816,02C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.829,82	8.562,91	4.733,09C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451,90	0,00	451,90D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	451,90	0,00	451,90D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZACIONES, RESTITUICIONES E RESSARCIMIENTO	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



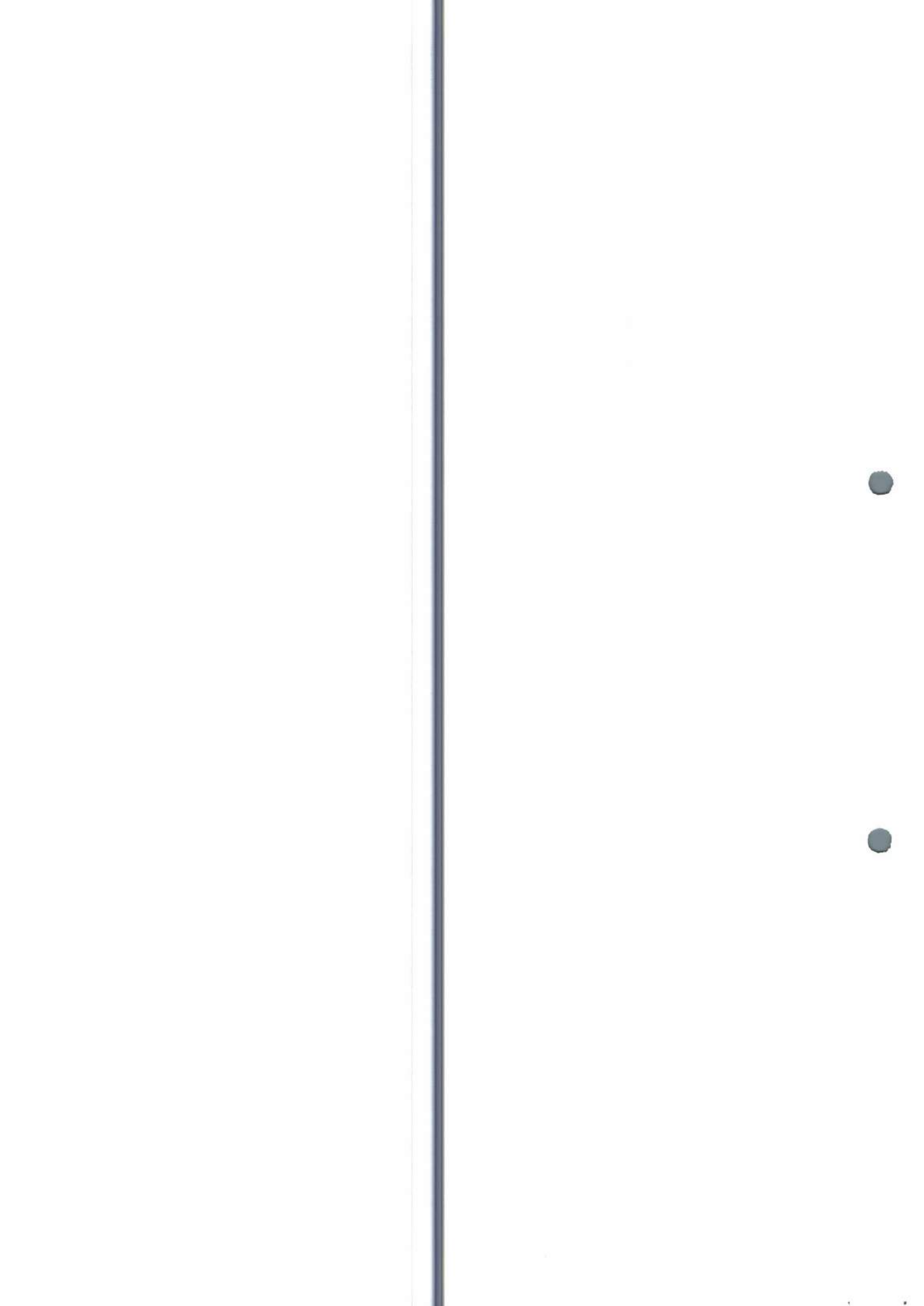
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.167,93	7.125,60	3.957,67C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	209,99	137,31	72,68D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	209,99	137,31	72,68D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.138,08	7.137.980,76	7.120.842,68C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.138,08	7.137.980,76	7.120.842,68C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.257,07	5.829.850,35	5.826.593,28C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.257,07	5.829.850,35	5.826.593,28C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.257,07	5.829.850,35	5.826.593,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.375,72	4.192.191,71	4.189.815,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	603,33	1.995.669,76	1.995.066,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.467,35	1.954.800,72	1.953.333,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	305,04	235.350,39	235.045,35C
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	6.081,05	6.081,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	881,35	1.637.658,64	1.636.777,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	49,99	705.313,19	705.263,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	145.867,11	145.867,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	501.243,36	501.243,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	831,36	285.234,98	284.403,62C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	76.683,56	76.683,56C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	76.683,56	76.683,56C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	76.683,56	76.683,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	71.619,90	71.619,90C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	5.063,66	5.063,66C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.272,71	1.197.087,69	1.195.814,98C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.272,71	1.197.087,69	1.195.814,98C



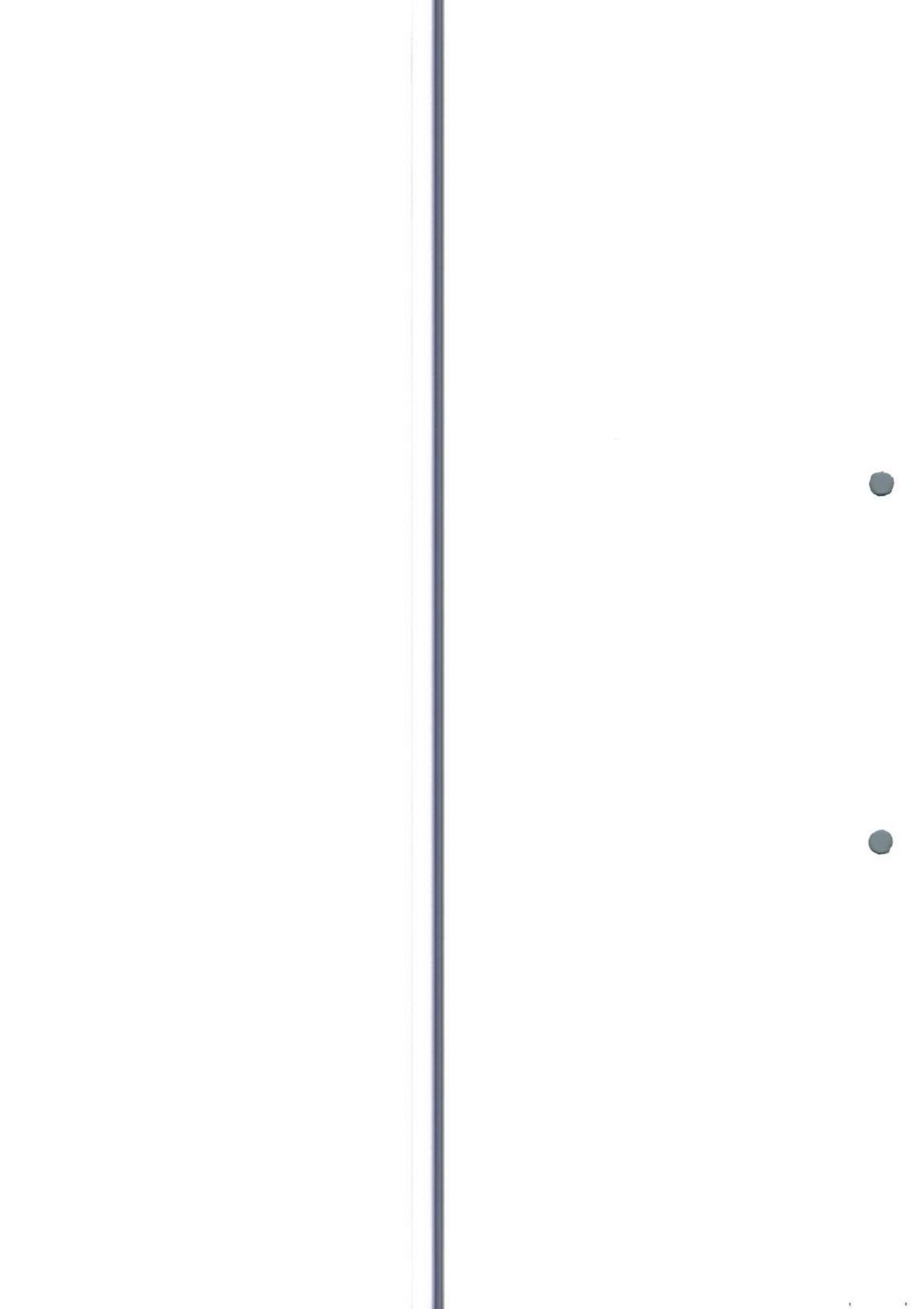
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	691,50	663.641,21	662.949,71C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	481,21	477.928,88	477.447,67C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22.496,38	22.496,38C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	100,00	22.857,99	22.757,99C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.910,41	4.910,41C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	5.251,08	5.251,08C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	9.345,36	30.529,34	21.183,98C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.262,94	3.829,82	566,88C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	451,90	451,90C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	451,90	451,90C
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	137,31	209,99	72,68C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	137,31	209,99	72,68C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.789.838,21	29.033.261,41	8.243.423,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.789.838,21	29.033.261,41	8.243.423,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.837.906,74	10.408.670,67	1.570.763,93C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.829.927,06	9.793.570,67	963.643,61C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.653.262,05	3.077.434,04	424.171,99C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.653.262,05	3.077.434,04	424.171,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	89.125,14	94.777,81	5.652,67C



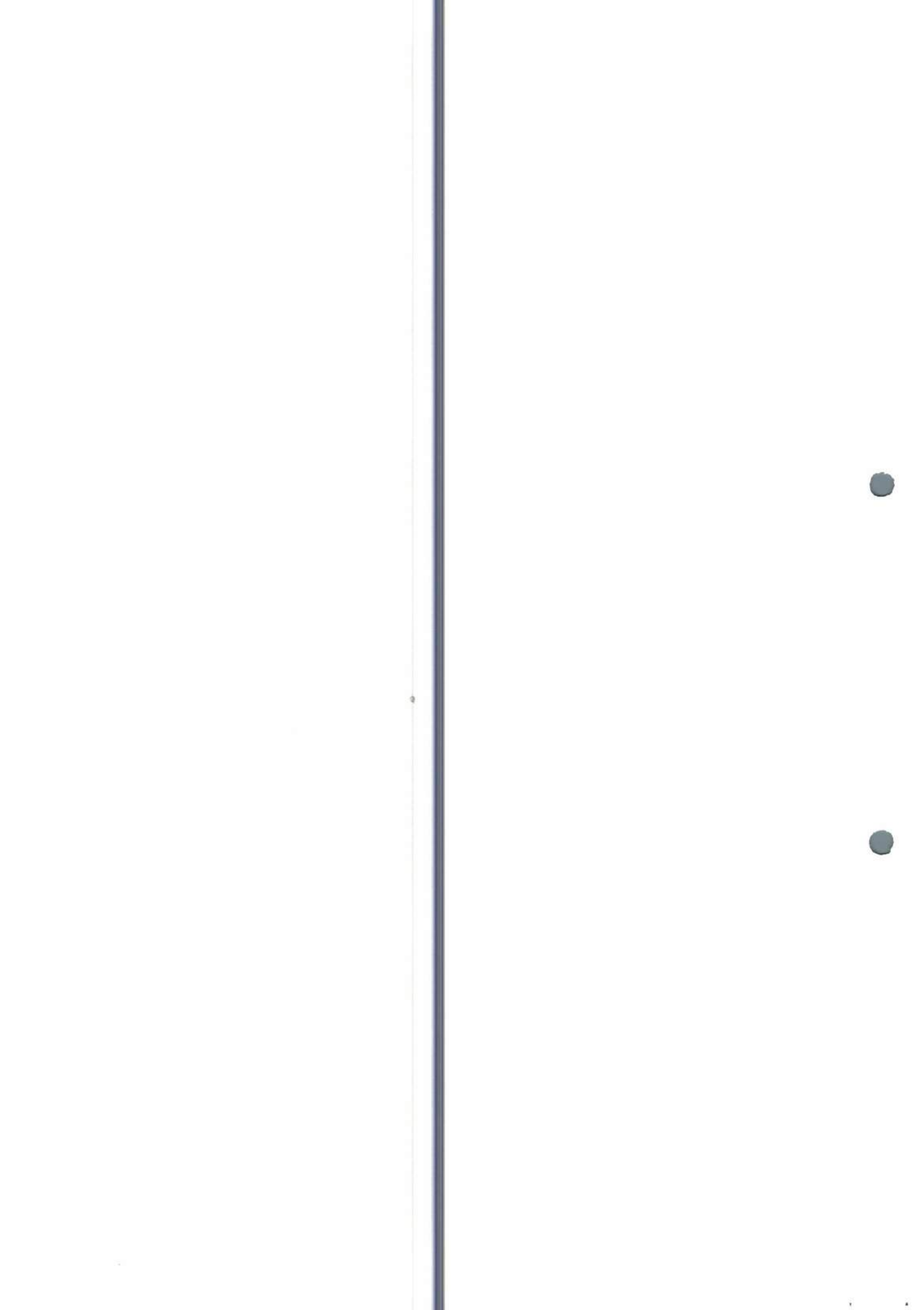
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	9.125,14	9.125,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	80.000,00	85.652,67	5.652,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.989.718,51	2.162.068,07	172.349,56C
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	160.718,51	161.591,96	873,45C
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	118.000,00	118.000,00	0,00
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	61.418,40	129.200,00	67.781,60C
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	57.418,40	121.200,00	63.781,60C
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	6.176.665,01	6.716.136,63	539.471,62C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.176.665,01	6.716.136,63	539.471,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	200.944,50	262.255,33	61.310,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.602,00	74.850,33	14.248,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.875,00	12.180,00	9.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	137.467,50	175.225,00	37.757,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.622,69	144.824,85	25.202,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00



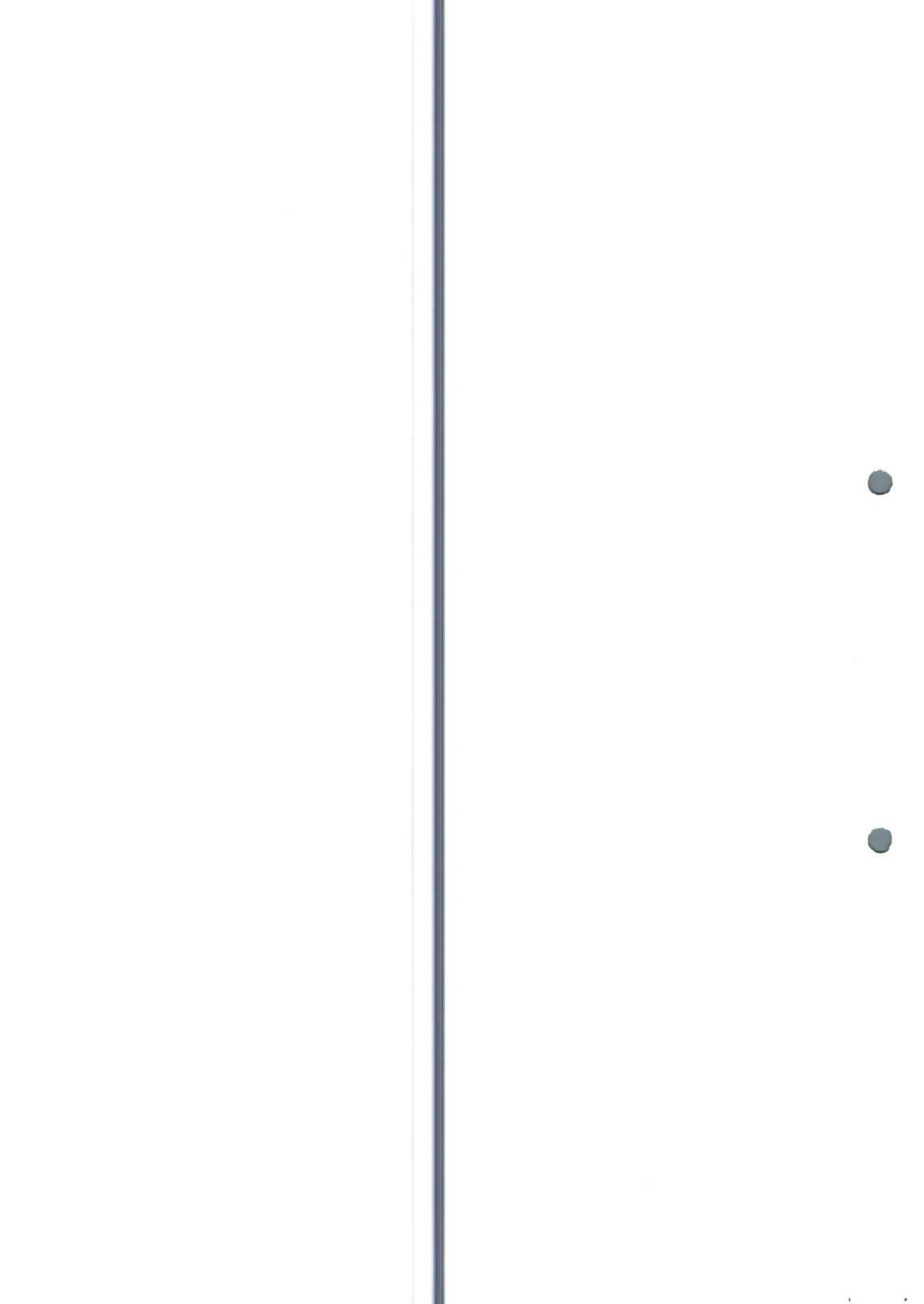
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	36.014,94	39.000,00	2.985,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	5.450,00	3.570,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.966,75	7.474,85	508,10C
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	3.750,00	10.000,00	6.250,00C
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	25.000,00	25.000,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	66.500,00	67.500,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
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	135.000,00	139.000,00	4.000,00C
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	135.000,00	135.000,00	0,00
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	1.269.429,17	1.301.439,35	32.010,18C
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	108.591,67	108.591,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	715.258,70	747.268,88	32.010,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.457.133,01	1.825.200,85	368.067,84C



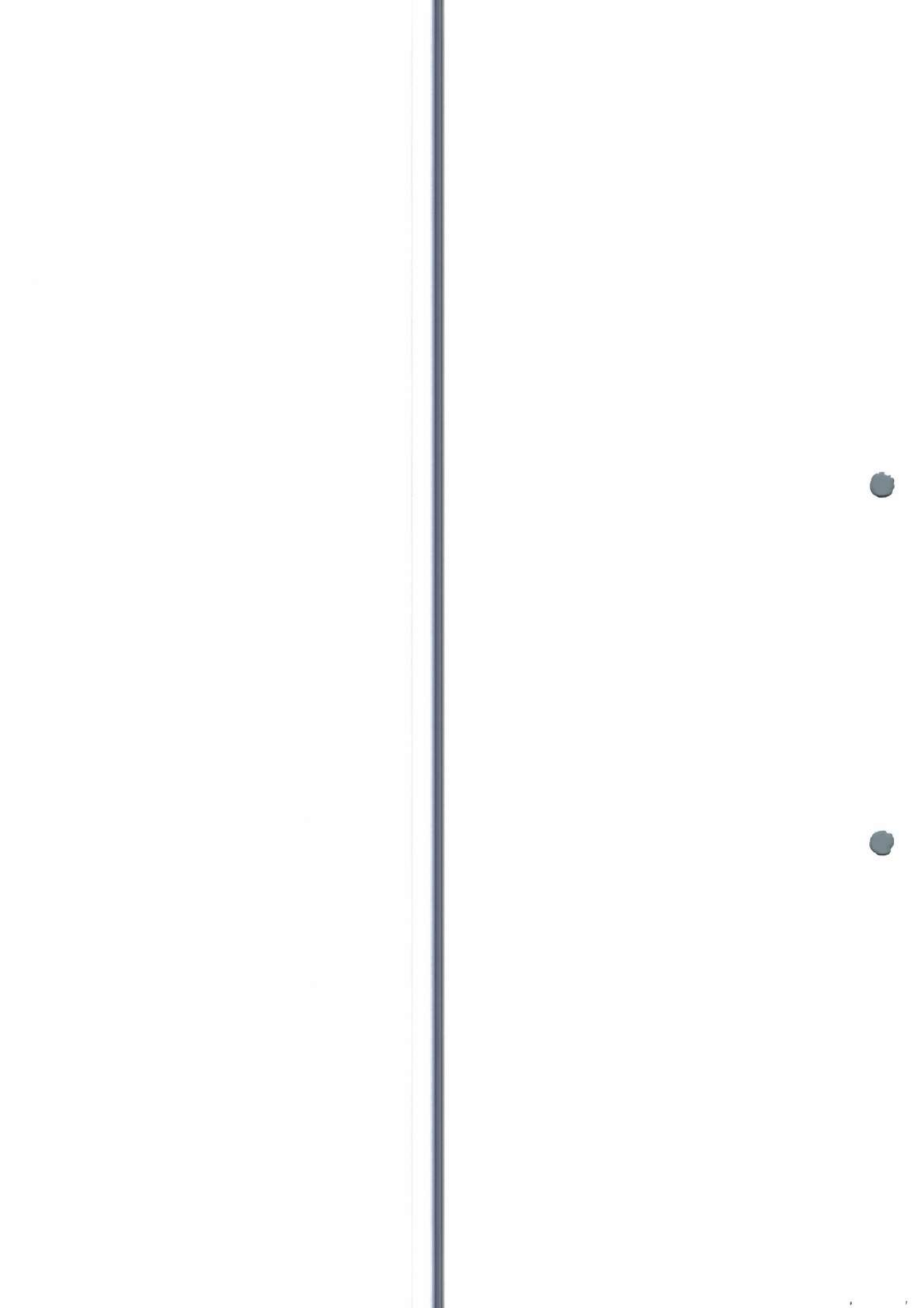
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.457.133,01	1.825.200,85	368.067,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	155.234,00	161.505,94	6.271,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - 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	23.500,00	8.500,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
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	24.095,00	24.095,00	0,00
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	172.836,02	194.256,25	21.420,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	338.046,28	499.000,00	160.953,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.010,00	15.000,00	8.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.010,00	15.000,00	8.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.007,39	20.000,00	8.992,61C
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	1.150,00	5.000,00	3.850,00C
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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.660,00	20.000,01	16.340,01C



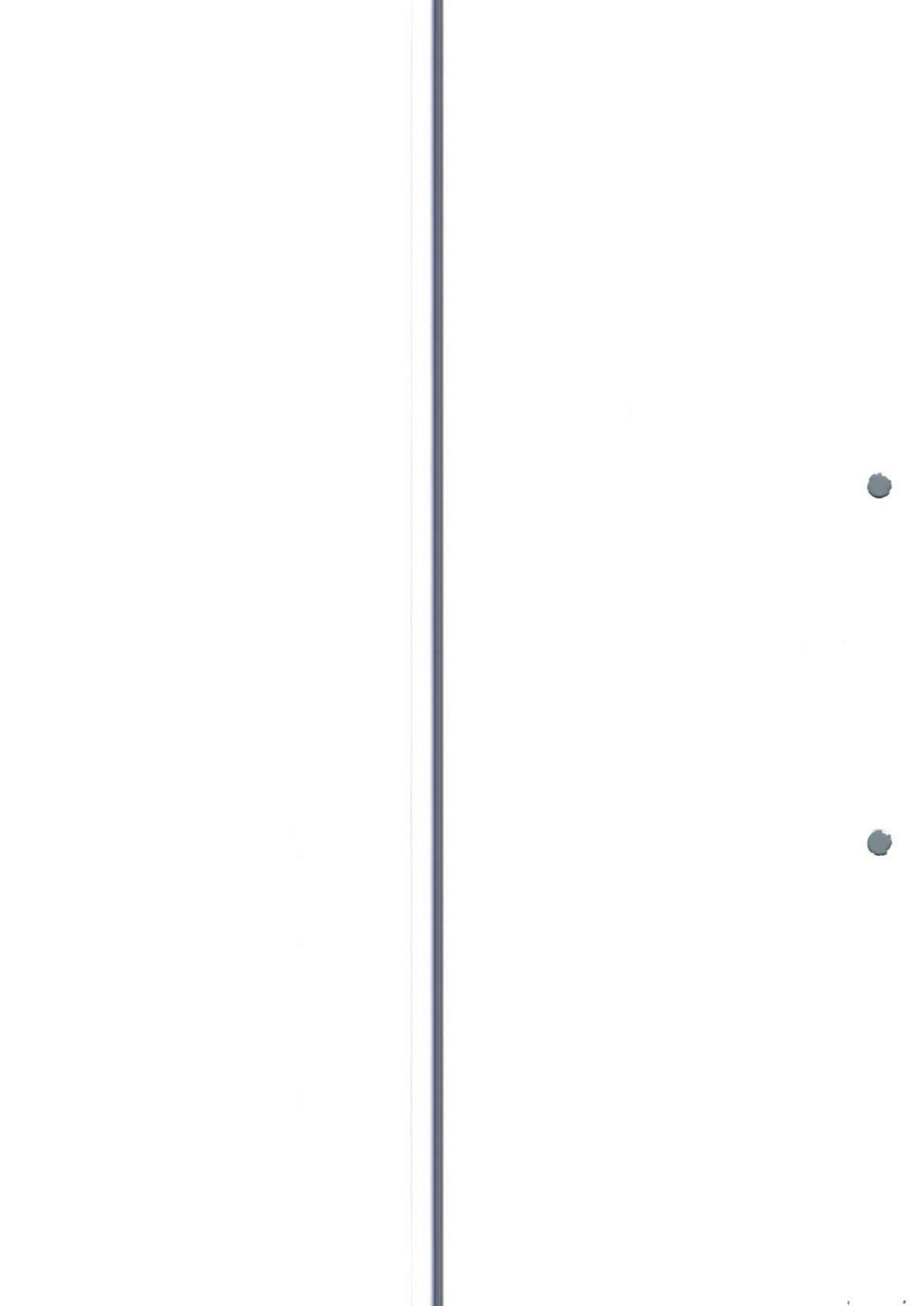
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	660,00	4.000,00	3.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.031.282,66	2.031.282,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.031.282,66	2.031.282,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.031.282,66	2.031.282,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	348.500,00	348.530,00	30,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	348.500,00	348.530,00	30,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.664,44	13.005,38	11.340,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.664,44	12.005,38	10.340,94C
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	34.123,21	34.123,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	34.123,21	34.123,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	508.465,33	543.475,00	35.009,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	504.800,00	534.175,00	29.375,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	395.000,00	399.975,00	4.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	109.800,00	134.200,00	24.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.665,33	9.300,00	5.634,67C
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	2.678,67	5.000,00	2.321,33C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.979,68	615.100,00	607.120,32C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.979,68	607.600,00	599.620,32C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.979,68	607.600,00	599.620,32C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.979,68	607.600,00	599.620,32C
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



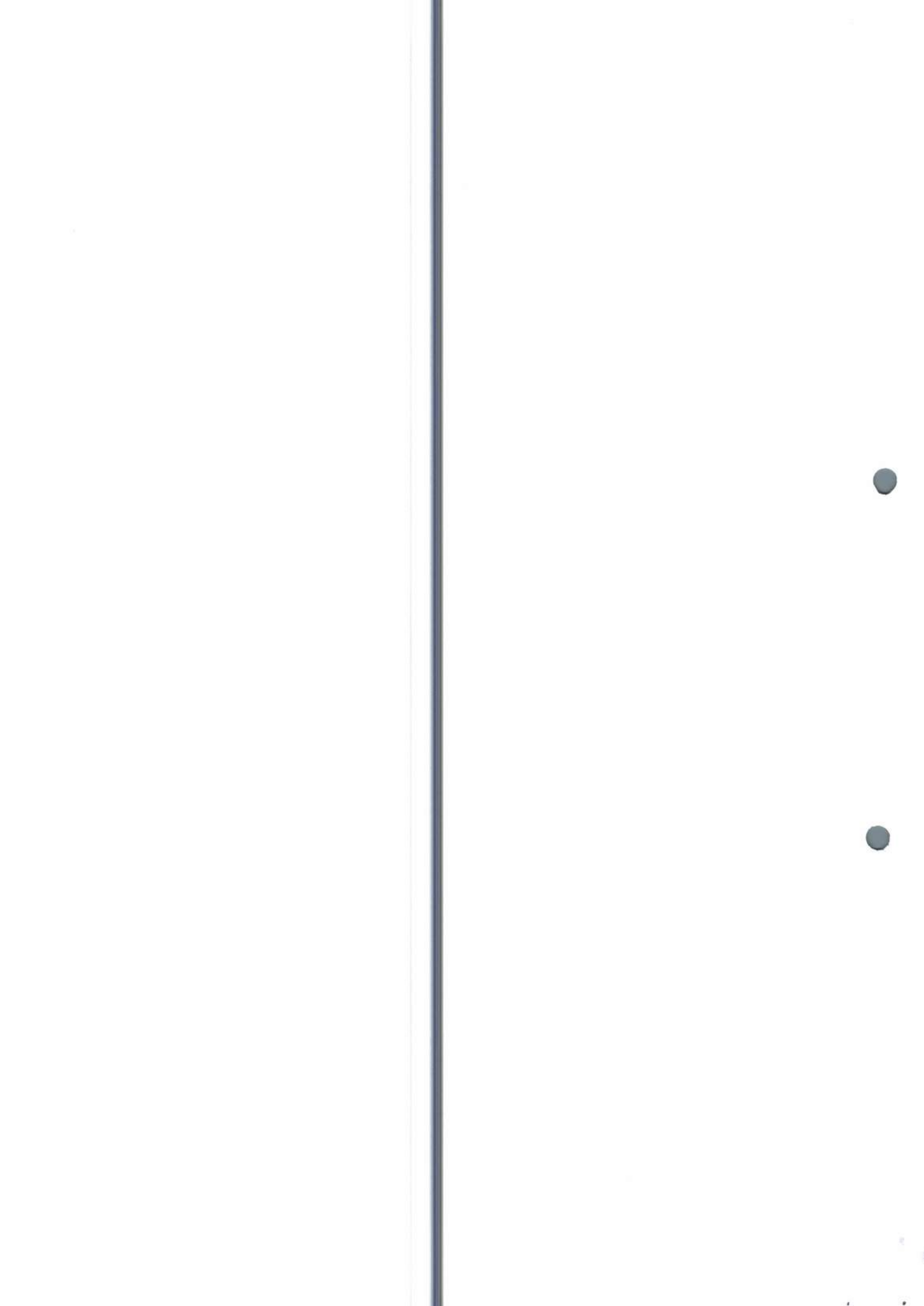
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	254.600,00	254.600,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	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	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



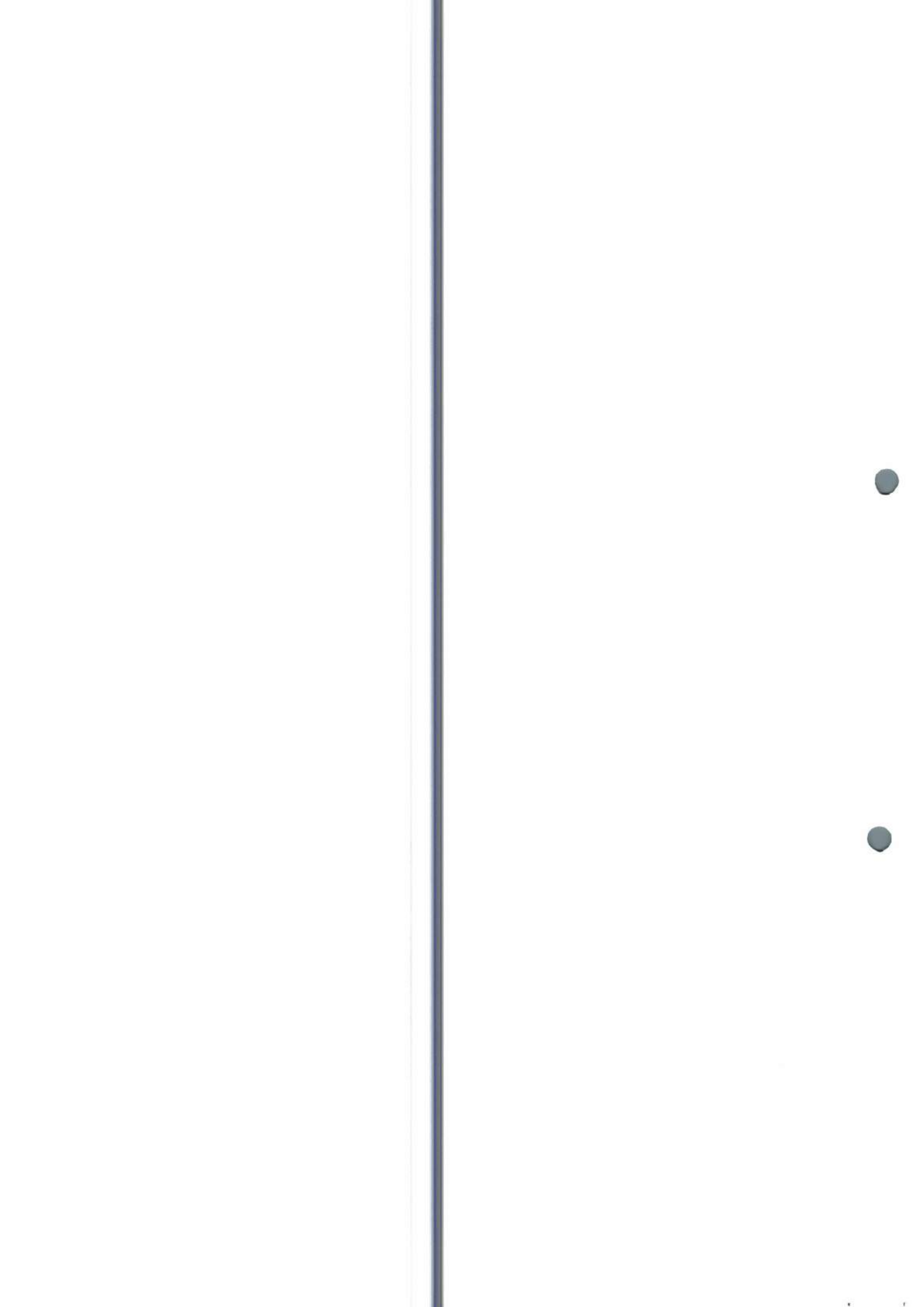
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - 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
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
6.2.2.1.3.01 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.951.931,47	17.624.590,74	6.672.659,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.743.681,33	7.085.966,64	1.342.285,31C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.735.701,65	7.077.986,96	1.342.285,31C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.870.781,31	2.436.369,40	565.588,09C



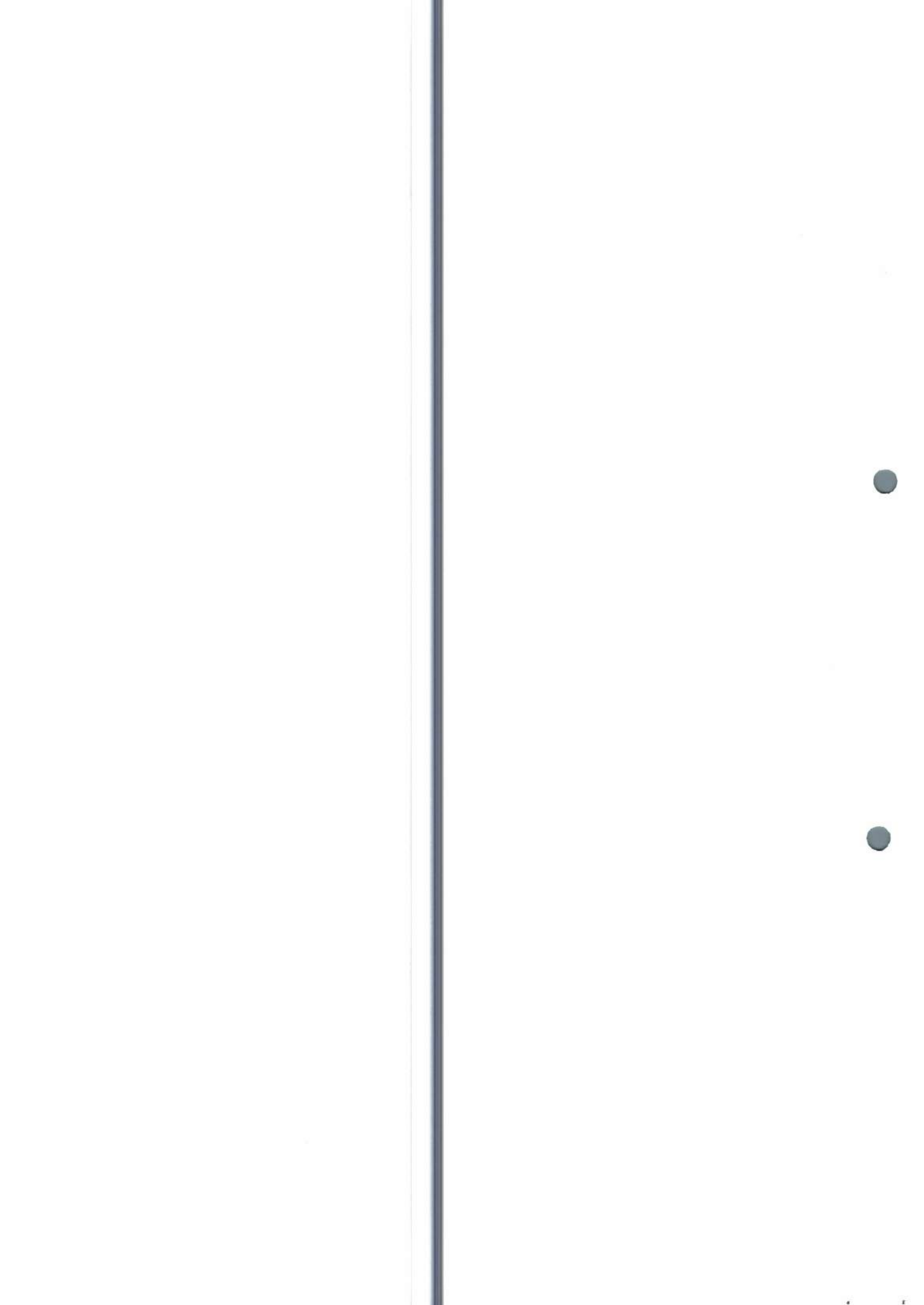
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.870.781,31	2.436.369,40	565.588,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	60.803,11	77.125,14	16.322,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	6.277,59	7.125,14	847,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	54.525,52	70.000,00	15.474,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.436.810,29	1.884.825,86	448.015,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.090.490,74	1.500.485,67	409.994,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	64.854,37	86.117,81	21.263,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	131.347,40	131.985,29	637,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	79.862,71	90.775,56	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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	67.293,05	70.461,53	3.168,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	348.729,91	441.000,00	92.270,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	239.829,52	300.000,00	60.170,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.154,73	13.000,00	845,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	96.745,66	128.000,00	31.254,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.438,00	33.418,40	8.980,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.954,26	4.000,00	45,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	20.483,74	29.418,40	8.934,66C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.864.920,34	4.641.617,56	776.697,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.864.920,34	4.641.617,56	776.697,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	146.266,50	146.266,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.519,00	40.519,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	102.692,50	102.692,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.843,61	97.522,91	30.679,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.557,59	28.000,00	3.442,41C



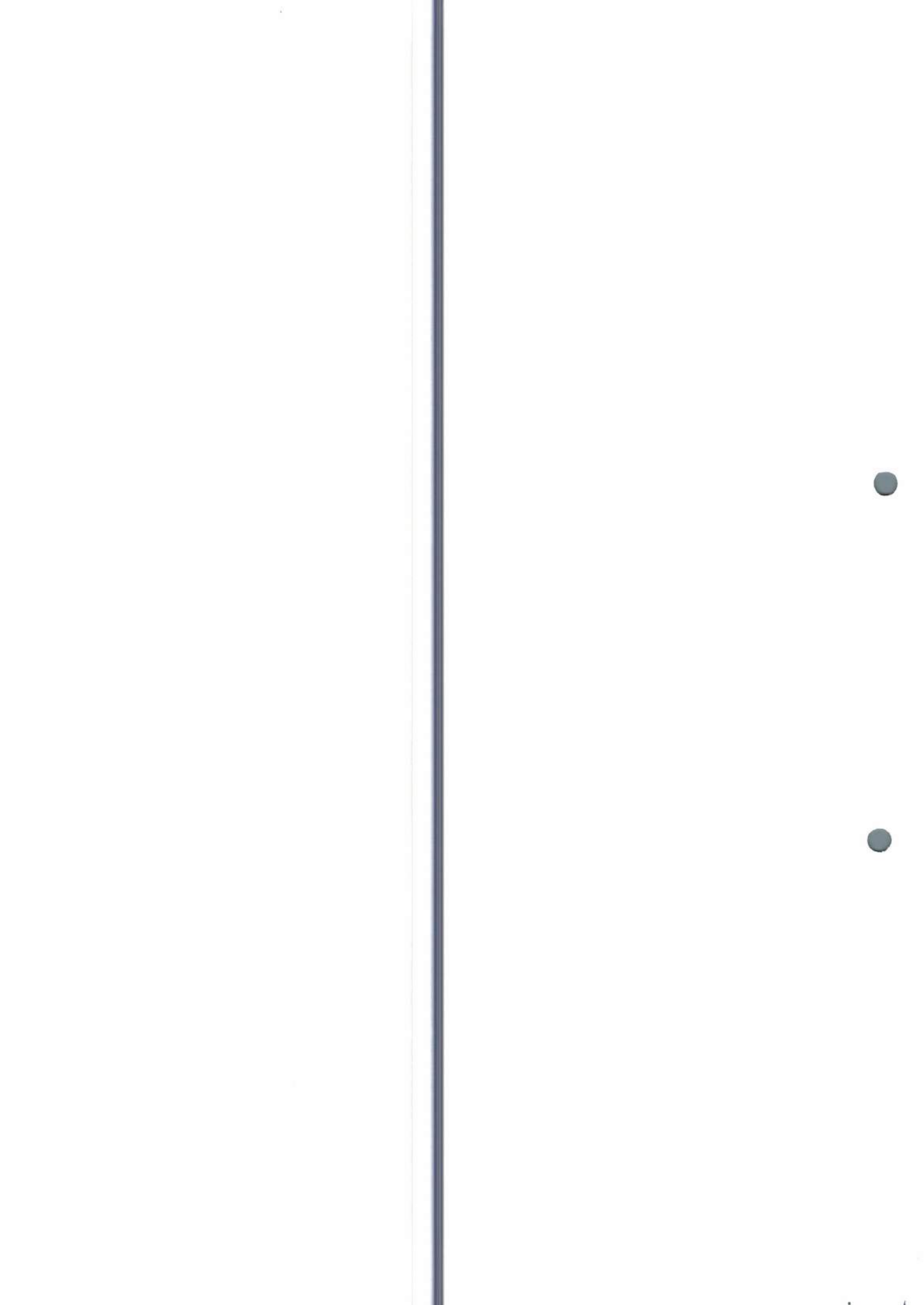
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.338,74	6.800,22	4.461,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.394,94	15.014,94	7.620,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.263,25	6.966,75	4.703,50C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.298,09	25.000,00	6.701,91C
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	32.445,18	51.400,00	18.954,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	32.445,18	49.900,00	17.454,82C
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	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	651.401,32	1.014.251,32	362.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	159.297,43	193.841,53	34.544,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	44.813,63	108.591,67	63.778,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	447.290,26	711.818,12	264.527,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	641.417,49	862.205,68	220.788,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	641.417,49	862.205,68	220.788,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	97.280,84	125.253,58	27.972,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	114.541,60	138.711,64	24.170,04C
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	5.700,00	5.700,00	0,00
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



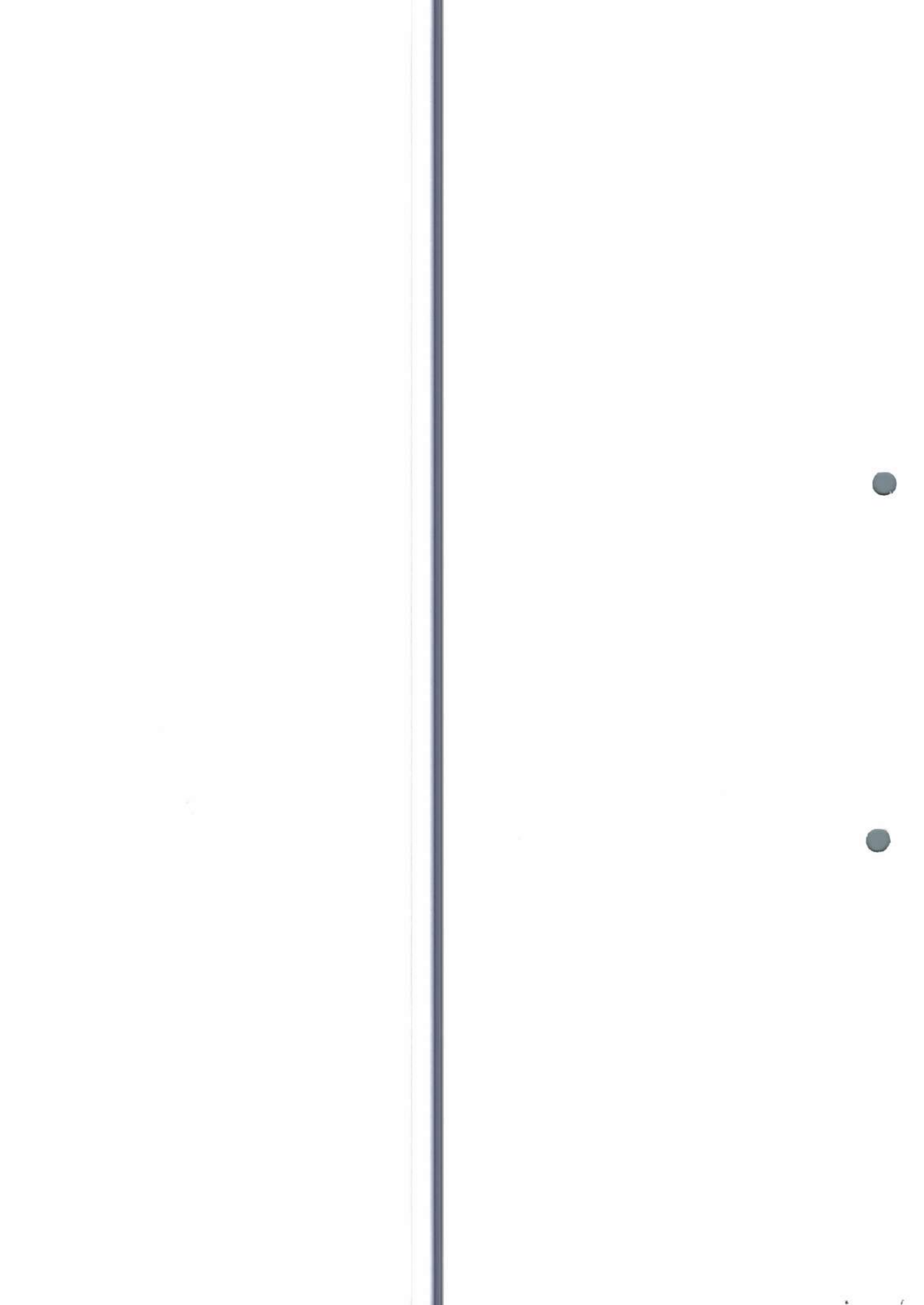
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	55.876,03	90.786,85	34.910,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.130,00	12.381,67	5.251,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.208,31	16.187,46	5.979,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	38.537,72	62.217,72	23.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.328,20	130.852,51	54.524,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.329,27	43.991,11	7.661,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	11.007,39	11.007,39C
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	118.589,29	145.100,10	26.510,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.699,50	134.117,50	26.418,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.763.727,16	1.781.372,66	17.645,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.763.727,16	1.781.372,66	17.645,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.763.727,16	1.781.372,66	17.645,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	177.607,81	237.524,30	59.916,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	177.607,81	237.524,30	59.916,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	573,73	664,44	90,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	573,73	664,44	90,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.859,21	42.606,42	4.747,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.859,21	42.606,42	4.747,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	328.540,33	389.565,33	61.025,00C



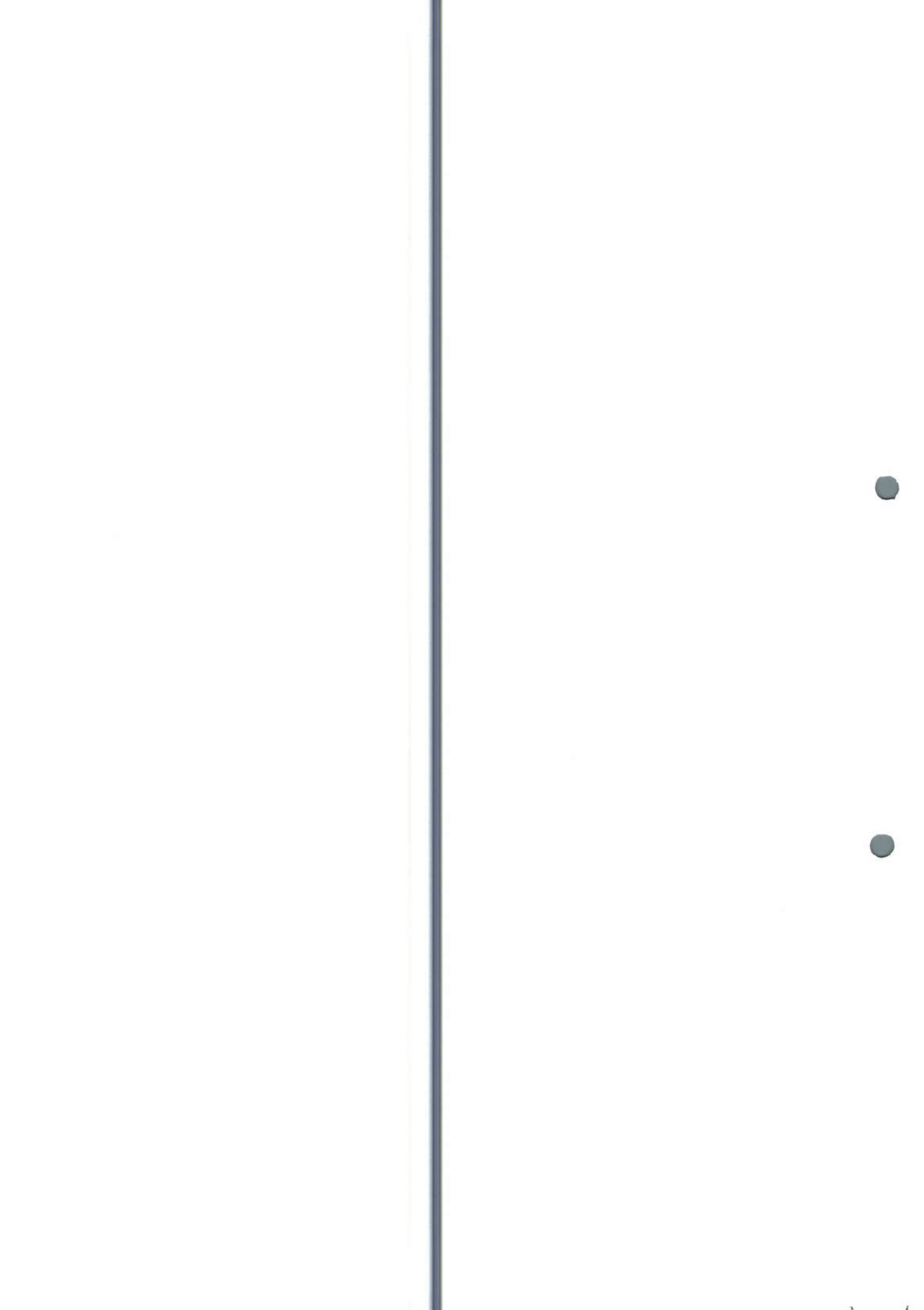
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	324.875,00	385.900,00	61.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	235.075,00	296.100,00	61.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	89.800,00	89.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.665,33	3.665,33	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	2.678,67	2.678,67	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	5.189.360,67	5.386.405,26	197.044,59C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.181.380,99	5.378.425,58	197.044,59C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.705.389,62	1.853.233,31	147.843,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.705.389,62	1.853.233,31	147.843,69C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	52.535,71	59.303,11	6.767,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.345,09	4.777,59	432,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	48.190,62	54.525,52	6.334,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.281.448,94	1.420.762,29	139.313,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	962.925,06	1.090.976,41	128.051,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	58.760,82	64.854,37	6.093,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	126.255,07	130.131,41	3.876,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	86.484,51	86.484,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.962,02	2.962,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	44.061,46	45.353,57	1.292,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	348.729,91	348.729,91	0,00



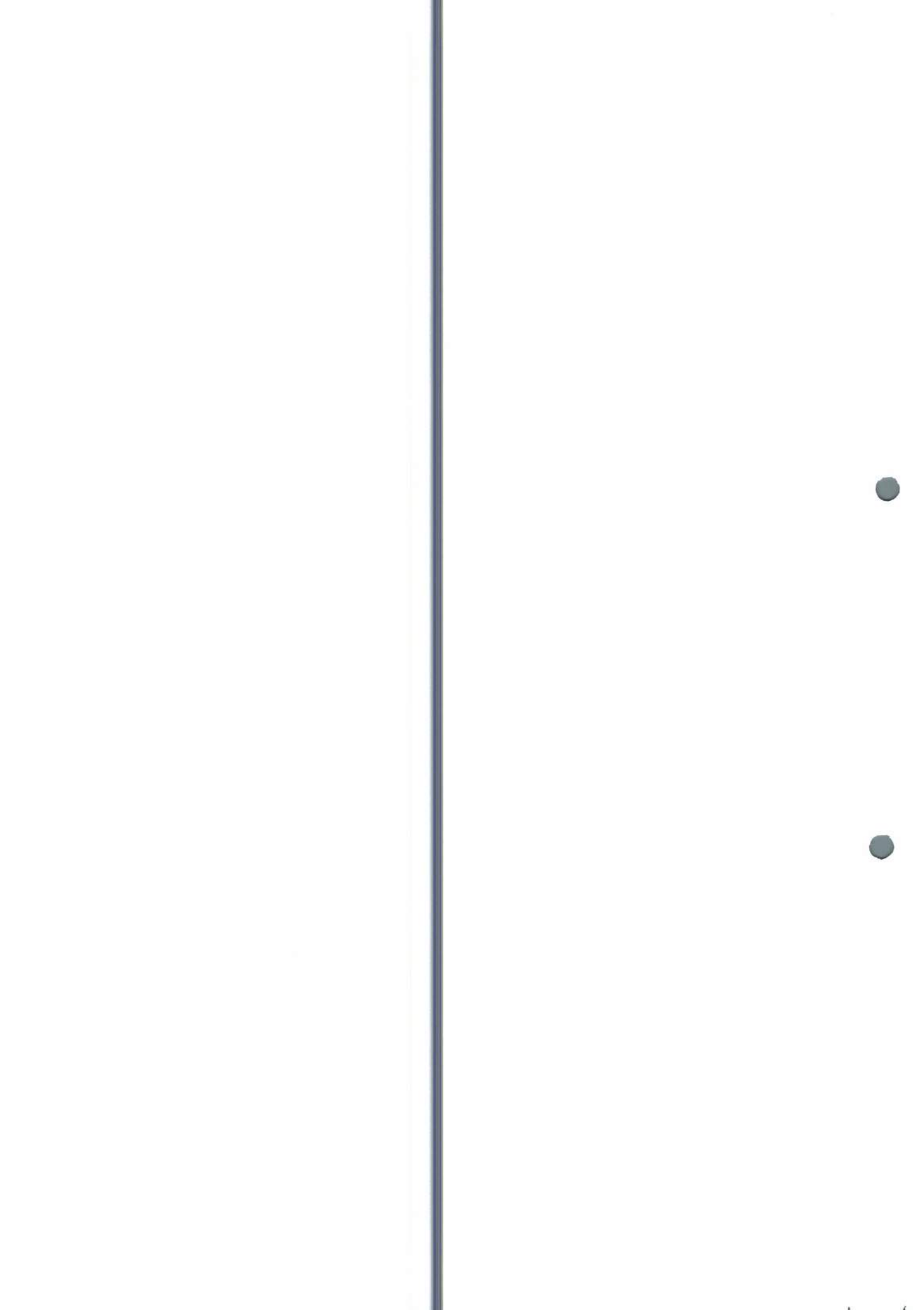
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	239.829,52	239.829,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.154,73	12.154,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	96.745,66	96.745,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.675,06	24.438,00	1.762,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.954,26	3.954,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	18.720,80	20.483,74	1.762,94C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.475.991,37	3.525.192,27	49.200,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.475.991,37	3.525.192,27	49.200,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	147.037,50	147.428,50	391,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.570,00	40.961,00	391,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	103.592,50	103.592,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.755,61	65.755,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.557,59	24.557,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	2.338,74	2.338,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.394,94	7.394,94	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.175,25	1.175,25	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	18.298,09	18.298,09	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.445,18	32.445,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	32.445,18	32.445,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	393.862,11	426.805,24	32.943,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	70.573,17	93.718,63	23.145,46C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.211,44	30.211,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	293.077,50	302.875,17	9.797,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	560.364,42	570.639,43	10.275,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	560.364,42	570.639,43	10.275,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.794,48	85.811,90	17,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.829,96	65.829,96	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.700,00	5.700,00	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	55.876,03	55.876,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.208,31	10.208,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	38.537,72	38.537,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	66.510,14	71.593,77	5.083,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.159,31	36.329,27	5.169,96C
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	118.361,87	118.365,87	4,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.629,50	107.629,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.755.825,31	1.755.825,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.755.825,31	1.755.825,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.755.825,31	1.755.825,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	160.062,11	160.102,11	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	160.062,11	160.102,11	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	568,35	568,35	0,00

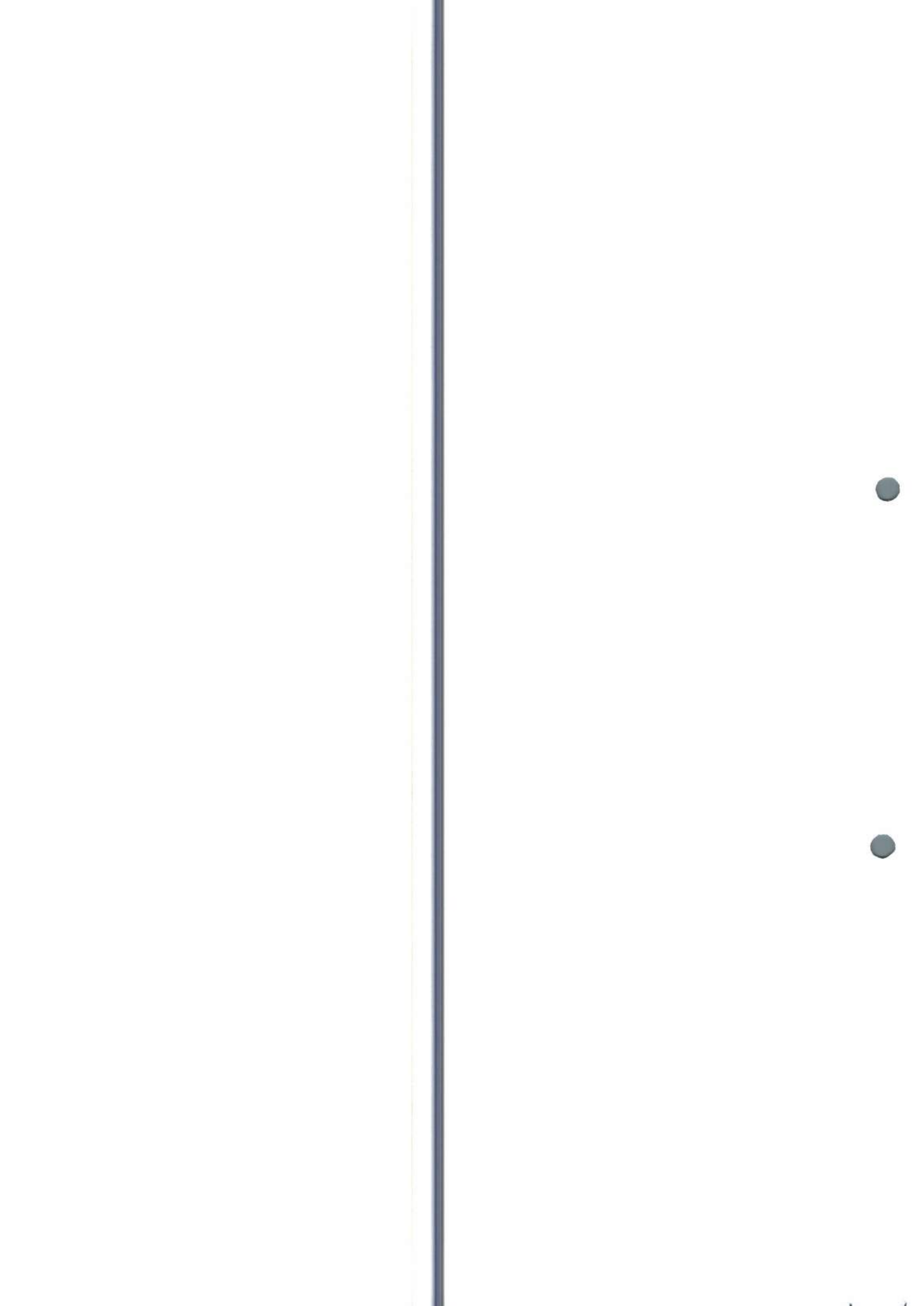


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,35	568,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	39.343,21	43.719,21	4.376,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	39.343,21	43.719,21	4.376,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	317.489,57	318.665,33	1.175,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	314.400,00	315.000,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	227.100,00	227.700,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	87.300,00	87.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.089,57	3.665,33	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	2.102,91	2.678,67	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	18.889,47	5.152.218,84	5.133.329,37C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.889,47	5.144.239,16	5.125.349,69C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.107,47	1.692.282,27	1.685.174,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.107,47	1.692.282,27	1.685.174,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	52.535,71	52.535,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	4.345,09	4.345,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	48.190,62	48.190,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.107,47	1.268.341,59	1.261.234,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	485,67	962.439,39	961.953,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	58.643,01	58.643,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	124.988,29	124.988,29C

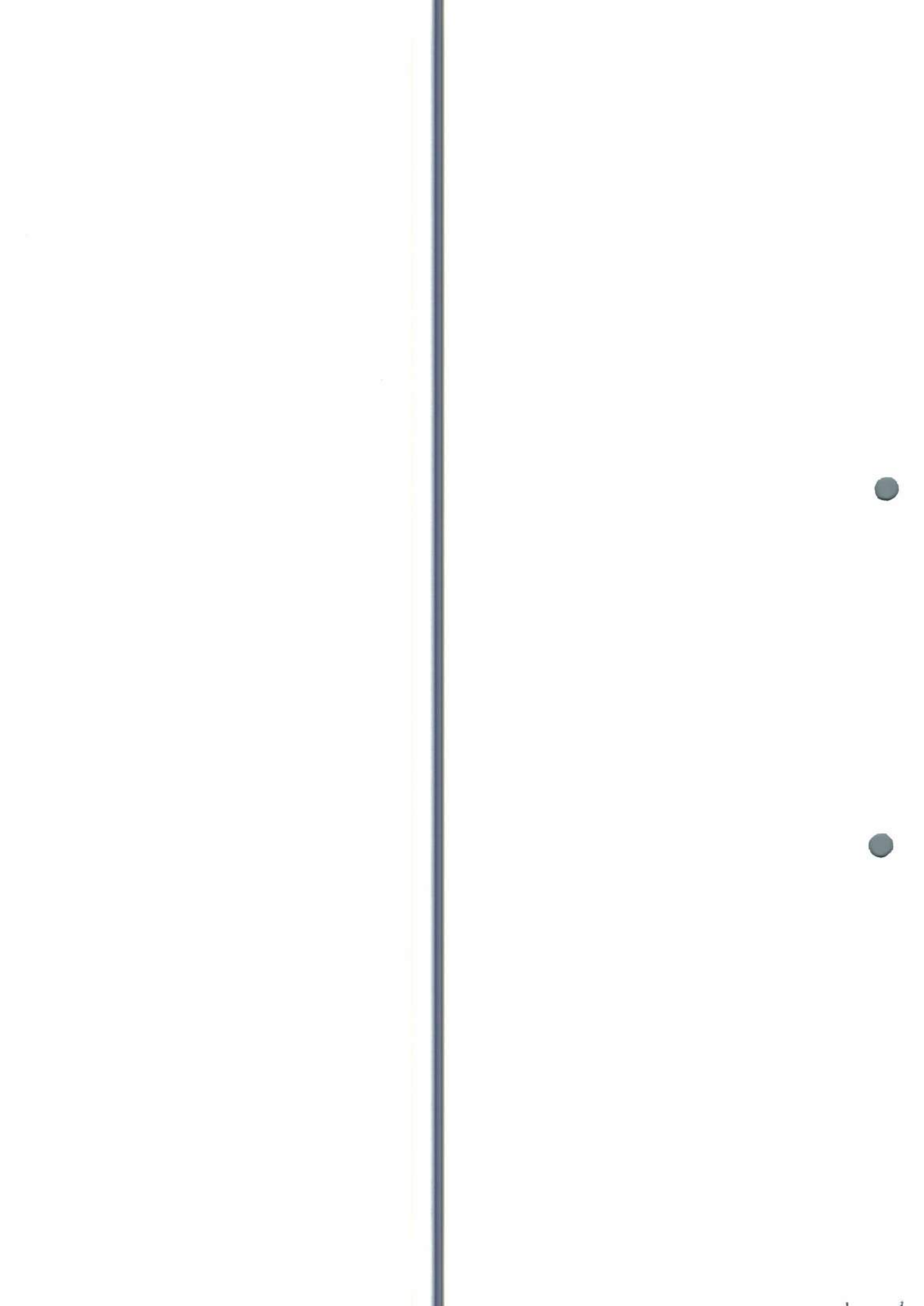


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.621,80	75.708,95	69.087,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.962,02	2.962,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	43.599,93	43.599,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	348.729,91	348.729,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	239.829,52	239.829,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	12.154,73	12.154,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	96.745,66	96.745,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	22.675,06	22.675,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.954,26	3.954,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	18.720,80	18.720,80C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.782,00	3.451.956,89	3.440.174,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.782,00	3.451.956,89	3.440.174,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.584,00	146.615,50	145.031,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	459,00	40.553,00	40.094,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.125,00	103.367,50	102.242,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.755,61	65.755,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	24.557,59	24.557,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.338,74	2.338,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.394,94	7.394,94C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.175,25	1.175,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	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	18.298,09	18.298,09C
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

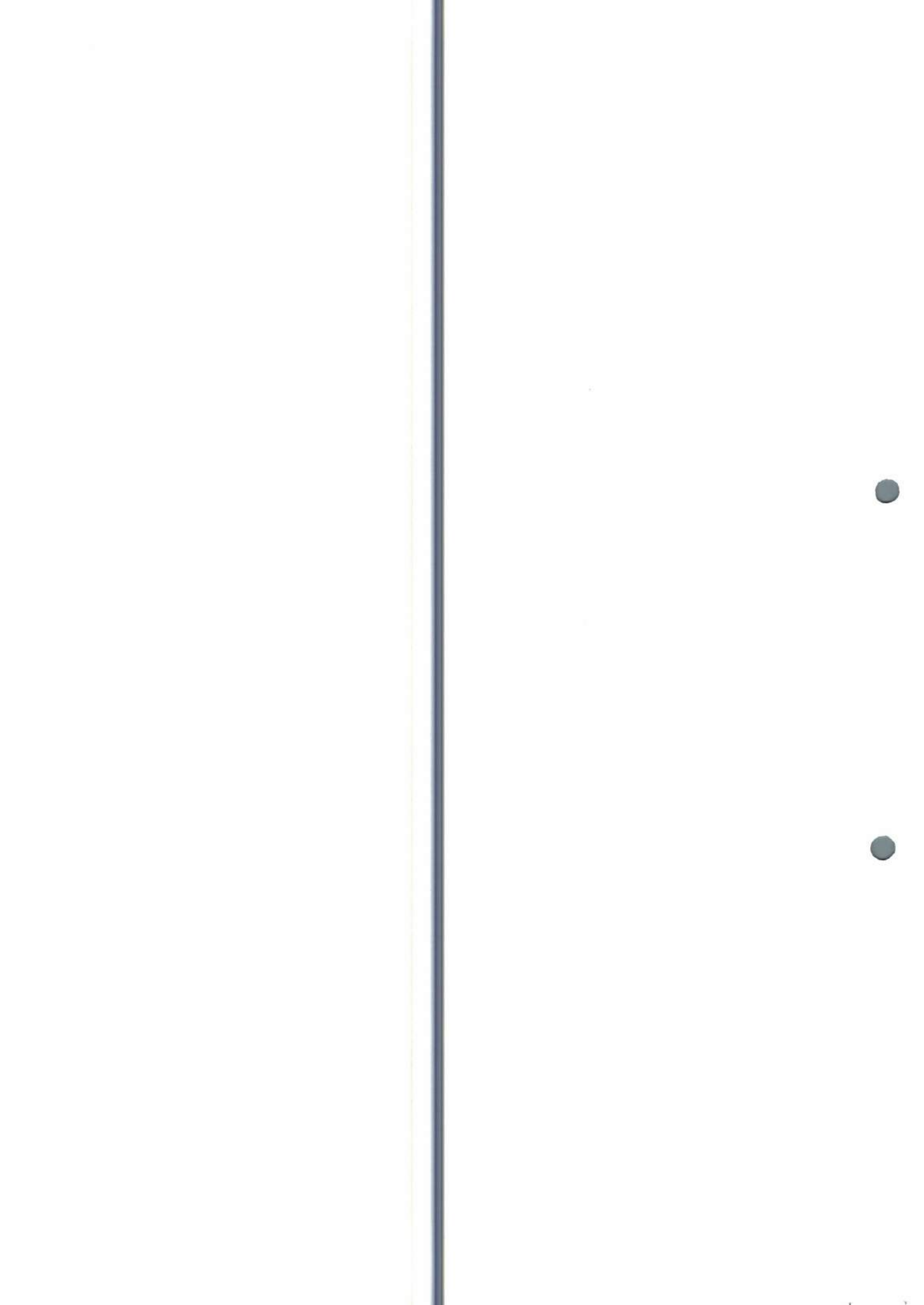


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	32.445,18	32.445,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	32.445,18	32.445,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	150,00	384.083,31	383.933,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	70.573,17	70.573,17C
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	30.211,44	30.211,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	150,00	283.298,70	283.148,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40,49	557.228,25	557.187,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40,49	557.228,25	557.187,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37,00	85.774,90	85.737,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	65.829,96	65.829,96C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
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	55.876,03	55.876,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.208,31	10.208,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	38.537,72	38.537,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	63.493,65	63.490,16C
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	31.159,31	31.159,31C
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	118.261,77	118.261,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	107.629,50	107.629,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.755.735,31	1.755.735,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.755.735,31	1.755.735,31C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.755.735,31	1.755.735,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.024,30	159.037,81	158.013,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.024,30	159.037,81	158.013,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	568,35	568,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	568,35	568,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.483,21	30.860,00	22.376,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.483,21	30.860,00	22.376,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	316.389,57	315.889,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	500,00	313.300,00	312.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	500,00	87.300,00	86.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.089,57	3.089,57C
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	2.102,91	2.102,91C
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	708.277,07	708.277,07	337.802,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	294.019,01C	624.219,21	624.219,21	294.019,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.878,36D	201.573,53	228.065,47	14.613,58C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.878,36D	201.573,53	228.065,47	14.613,58C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.953,54C	201.573,53	228.065,47	92.445,48C
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

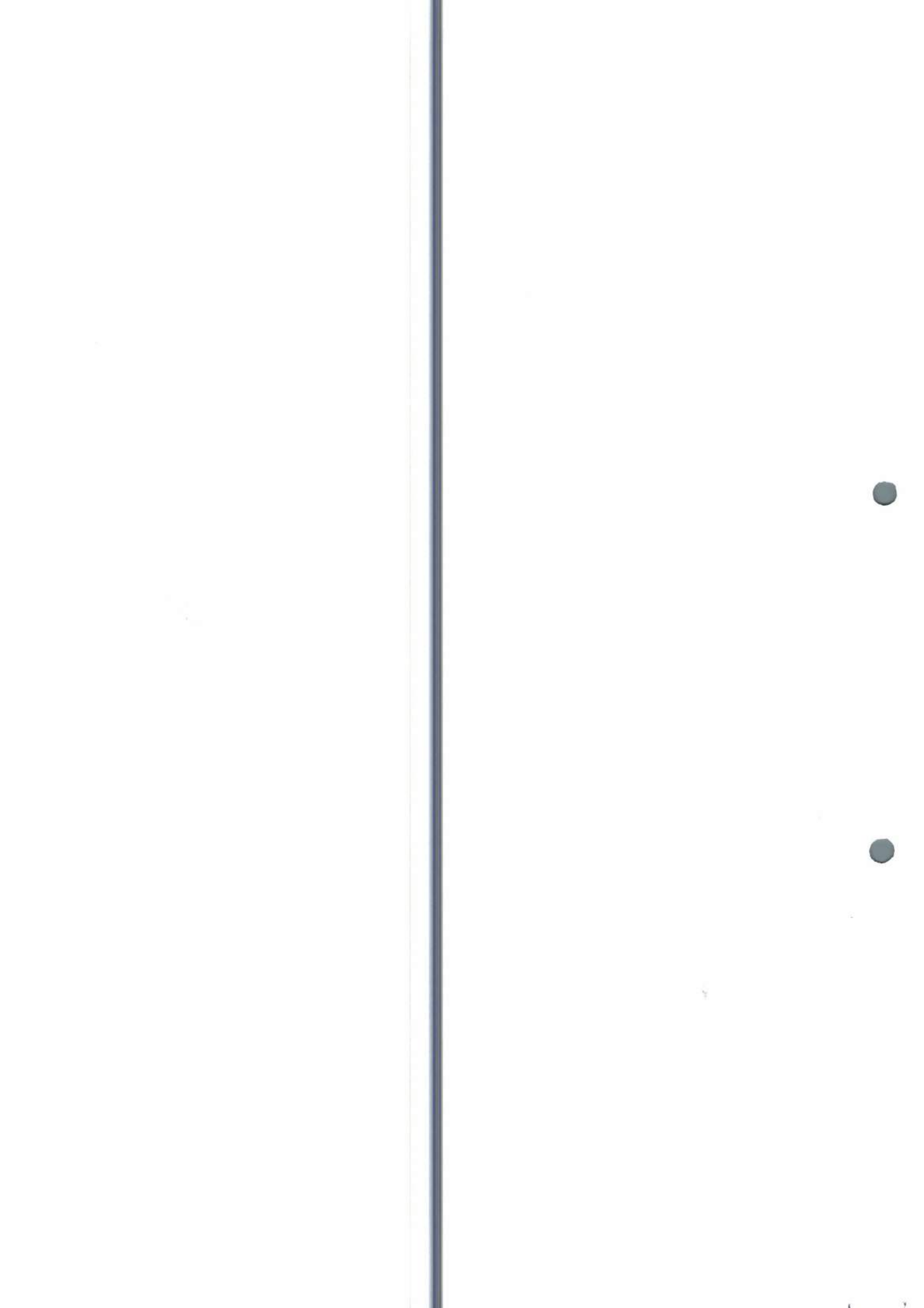


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54C	199.644,65	226.136,59	92.445,48C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.953,54C	199.644,65	226.136,59	92.445,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,28C	23.241,39	32.641,60	9.762,49C
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	133.999,75	143.126,83	19.968,34C
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	101.287,34	110.414,42	18.337,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.750,00C	42.403,51	50.368,16	62.714,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.750,00C	42.403,51	50.368,16	62.714,65C
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

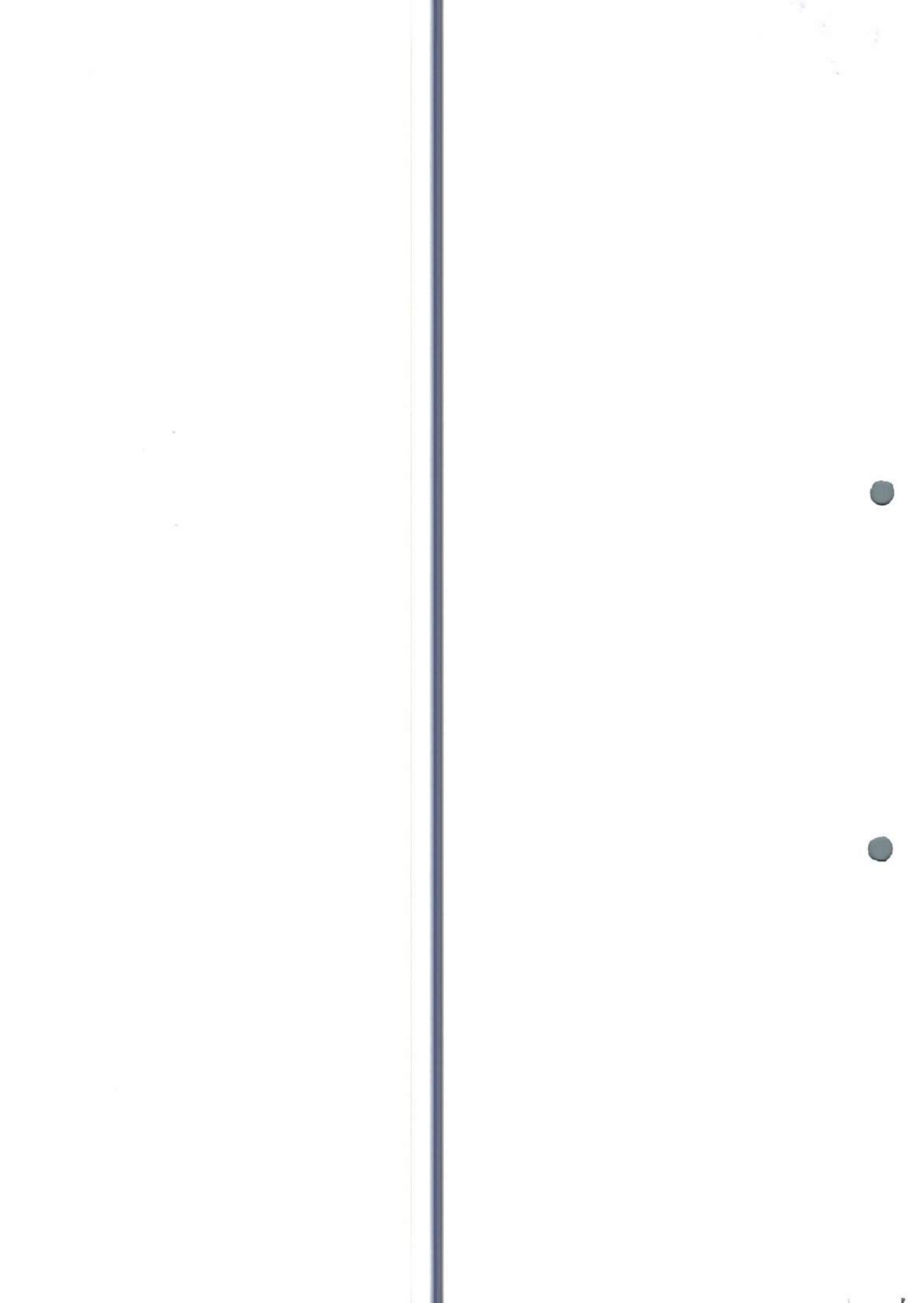




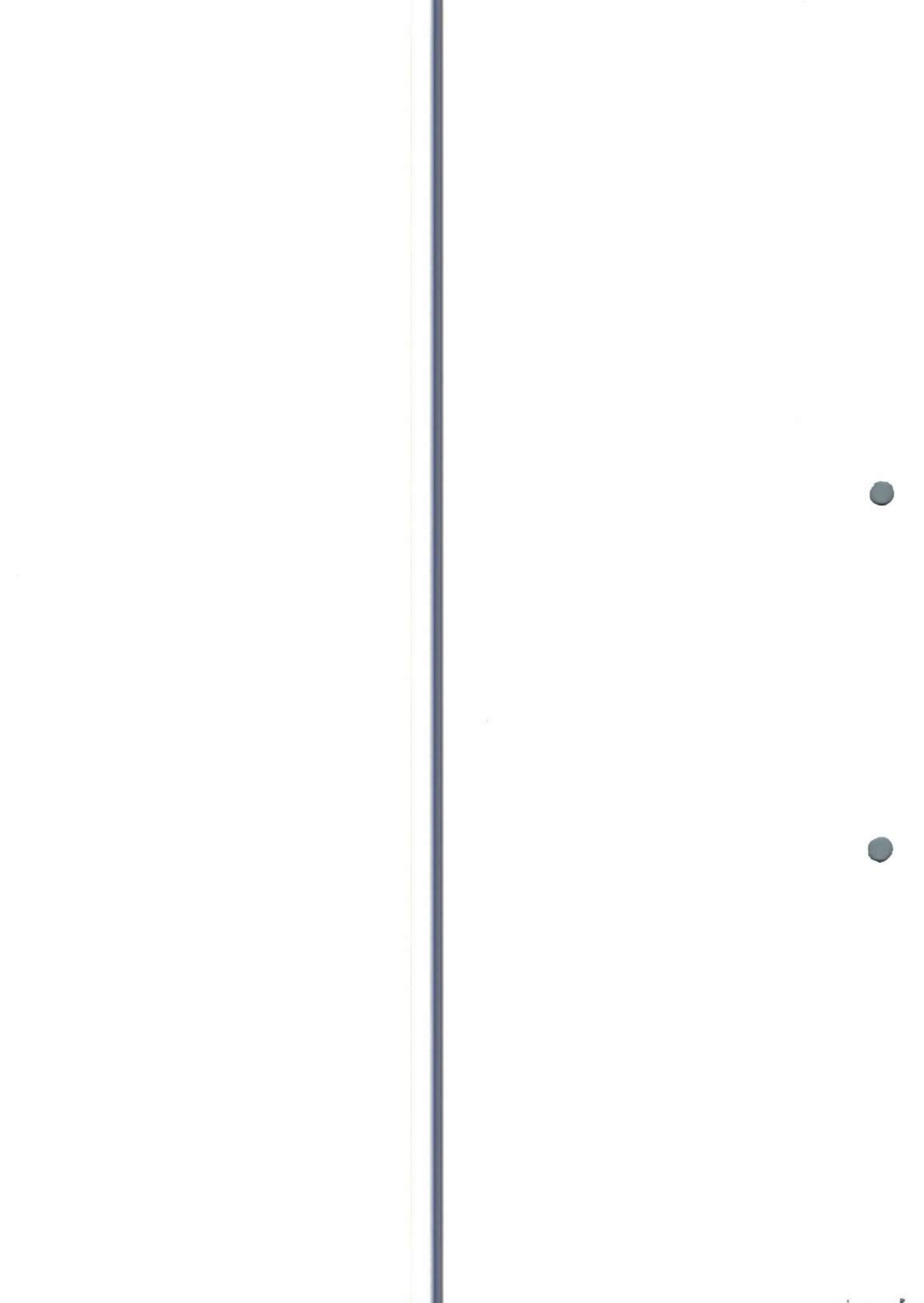

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.315,97	14.249,02	6.933,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - 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
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	194.580,21	196.303,53	1.723,32C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	194.580,21	196.303,53	1.723,32C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	194.580,21	196.303,53	1.723,32C
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	192.651,33	194.374,65	1.723,32C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	192.651,33	194.374,65	1.723,32C
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 - Géneros 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



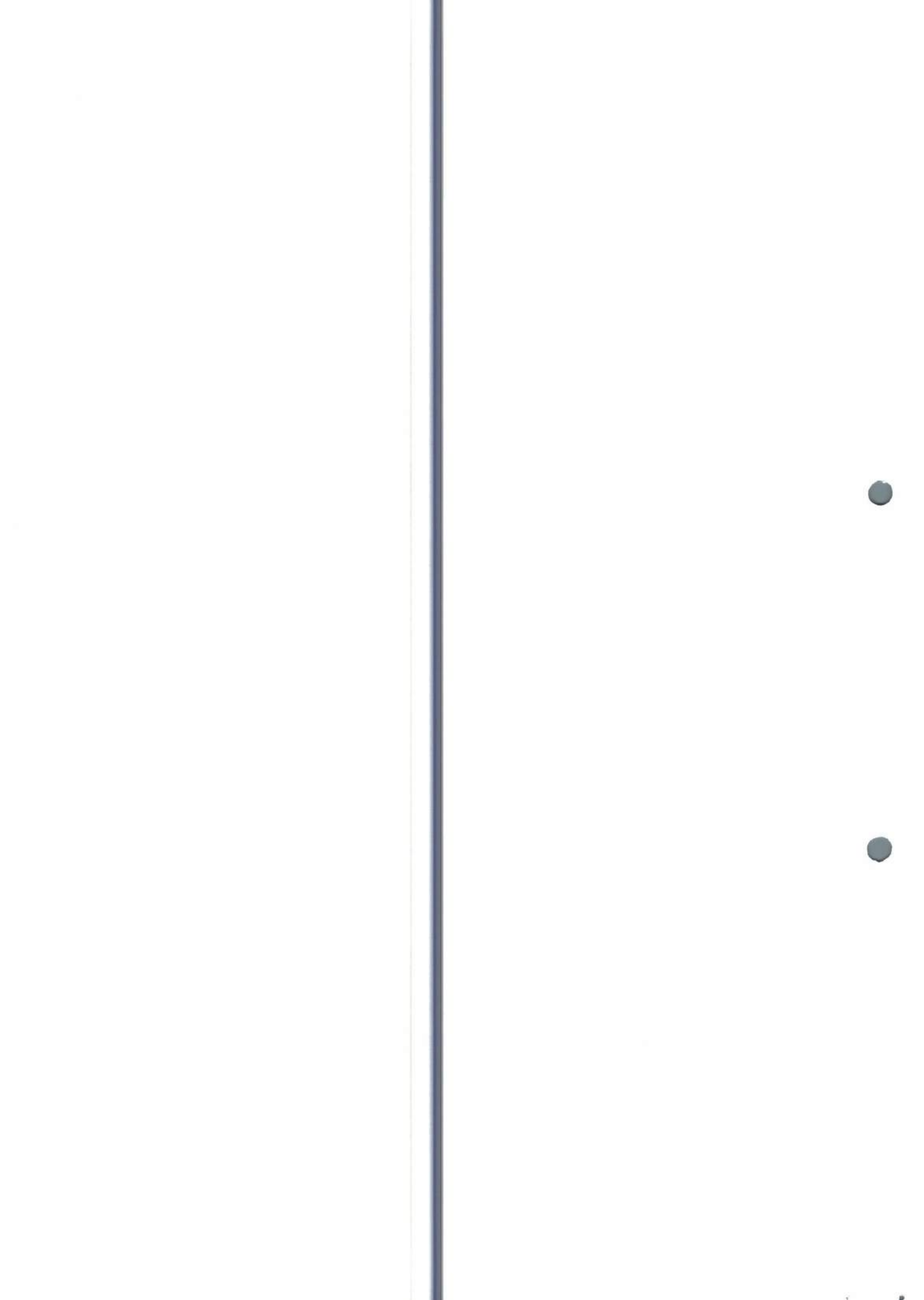
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.999,75	133.999,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	9.566,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	101.287,34	101.287,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.410,19	37.133,51	1.723,32C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.410,19	37.133,51	1.723,32C
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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - 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	7.315,97	1.723,32C
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	194.580,21	194.580,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	194.580,21	194.580,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	194.580,21	194.580,21C
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	192.651,33	192.651,33C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	192.651,33	192.651,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.241,39	23.241,39C



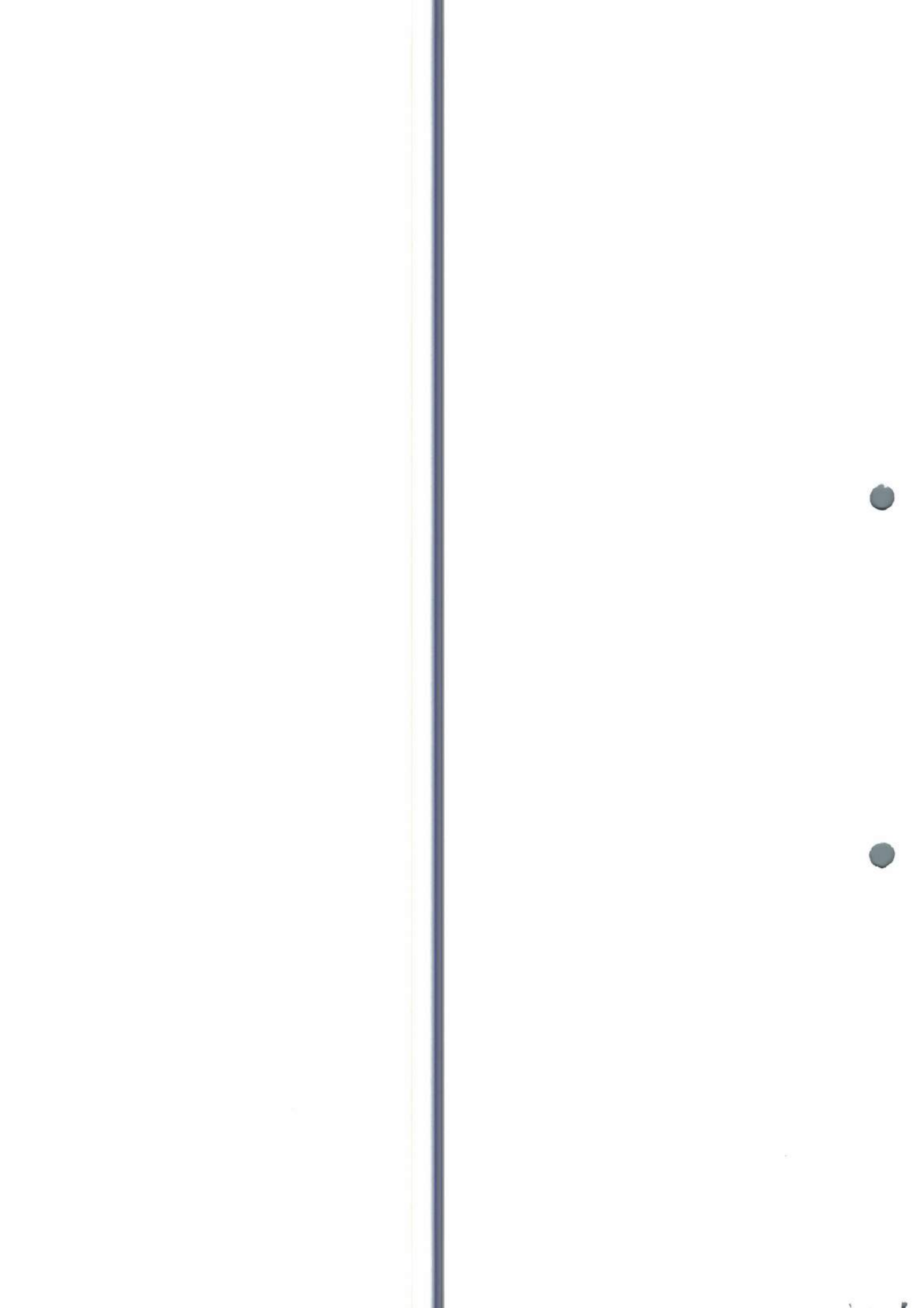
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	860,58	860,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	55,00C	55,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.994,88	13.994,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - 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
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	133.999,75	133.999,75C
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	101.287,34	101.287,34C
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



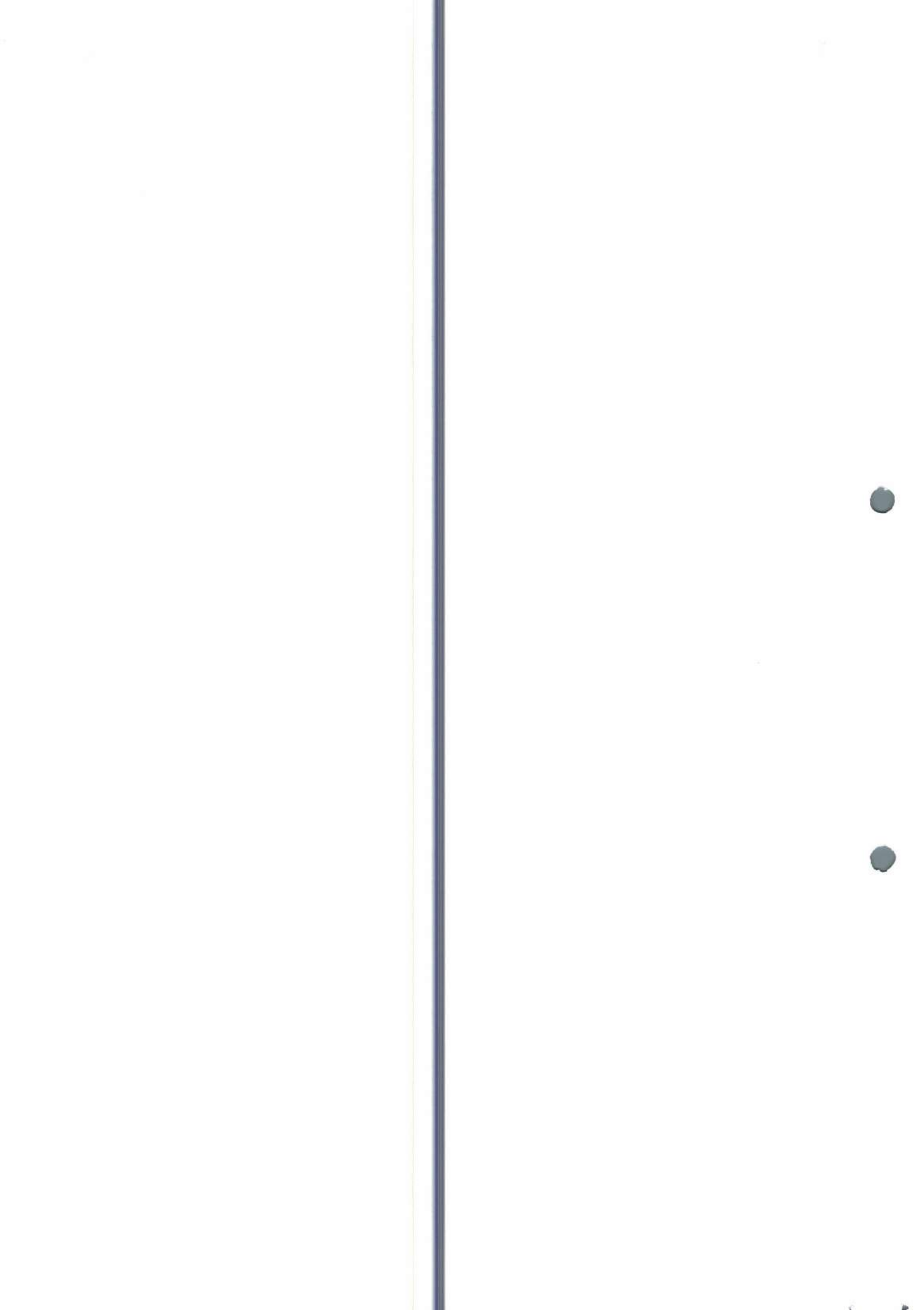
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.928,88C	1.928,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,88C	1.928,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928,88C	1.928,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição 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
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



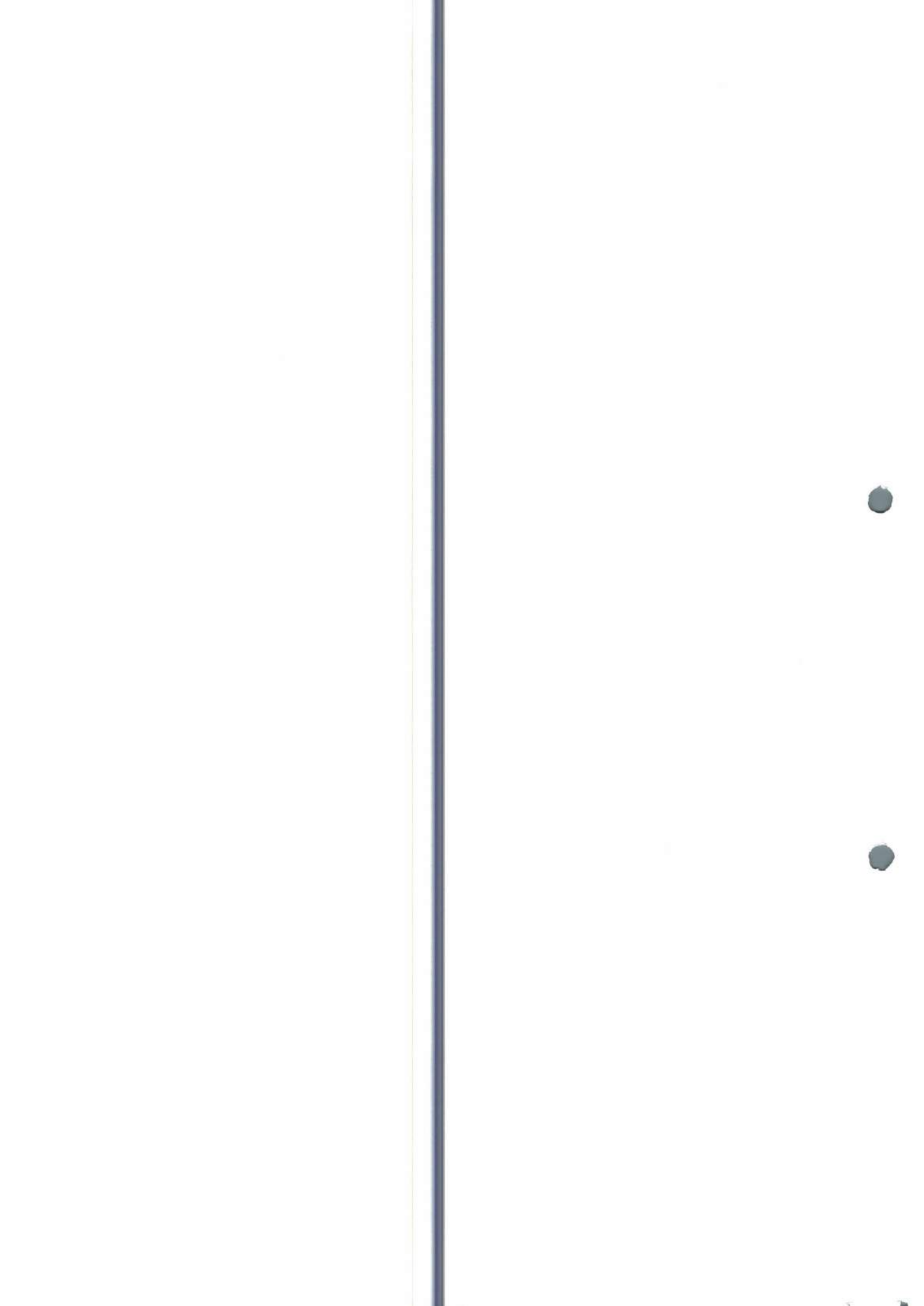
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.449,62C	4.449,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,66C	1.291,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação 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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	12,80C
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	301,84	301,84C
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	0,00	1.890,00	1.890,00C
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	2.584,98	2.584,98	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 - INDENIZACIONES 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



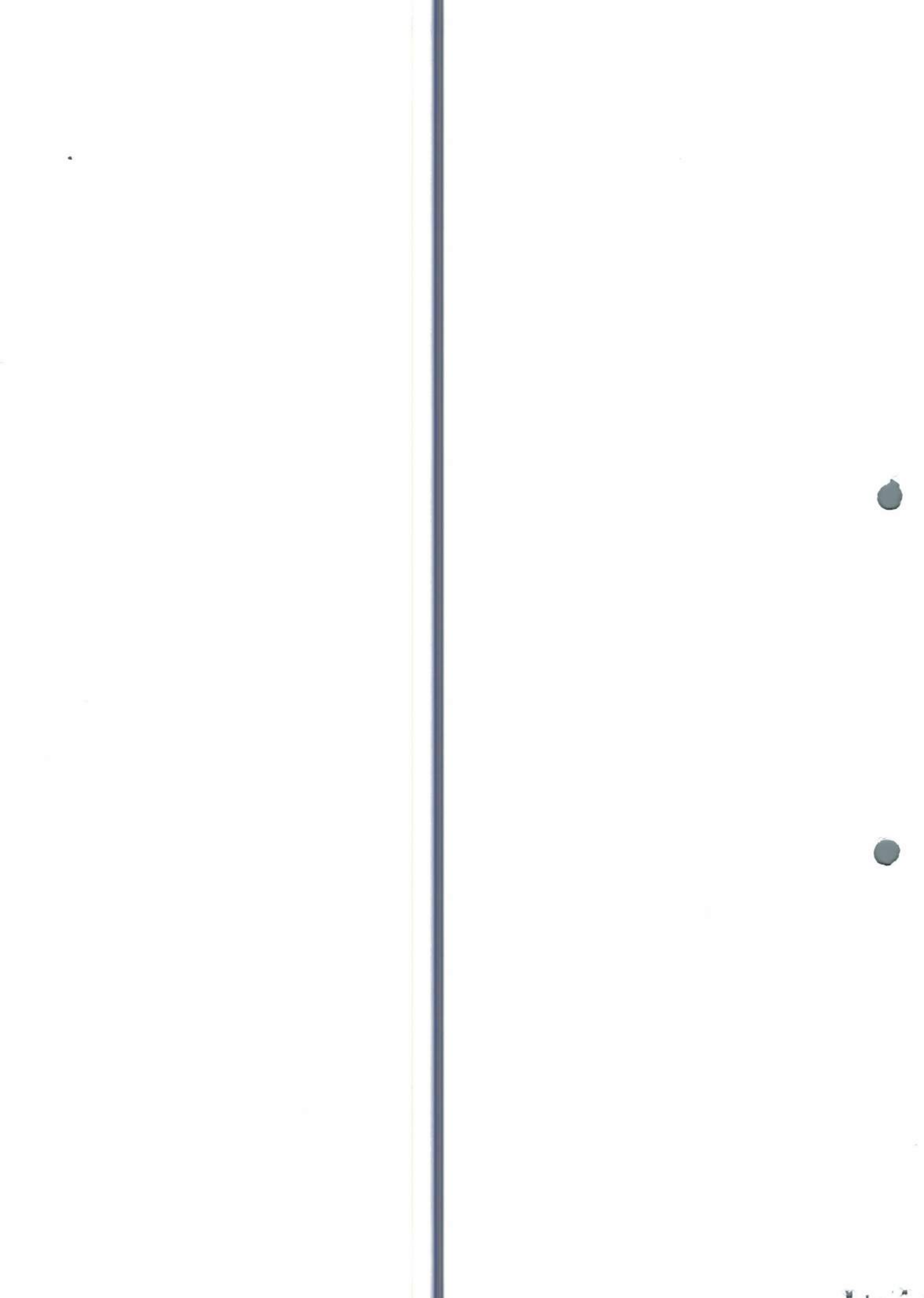
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84C	301,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	301,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - 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
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	89.270.089,36	89.270.089,36	0,00

Teresina-PI, 30 de setembro de 2021

Antônio Francisco Luz Neto
 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF
 xxx.292.703-xx

Leone Maria Damasceno Soares
 Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123-TE
 xxx.185.513-xx

Diego da Silva Santos
 Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196
 xxx.190.243-xx

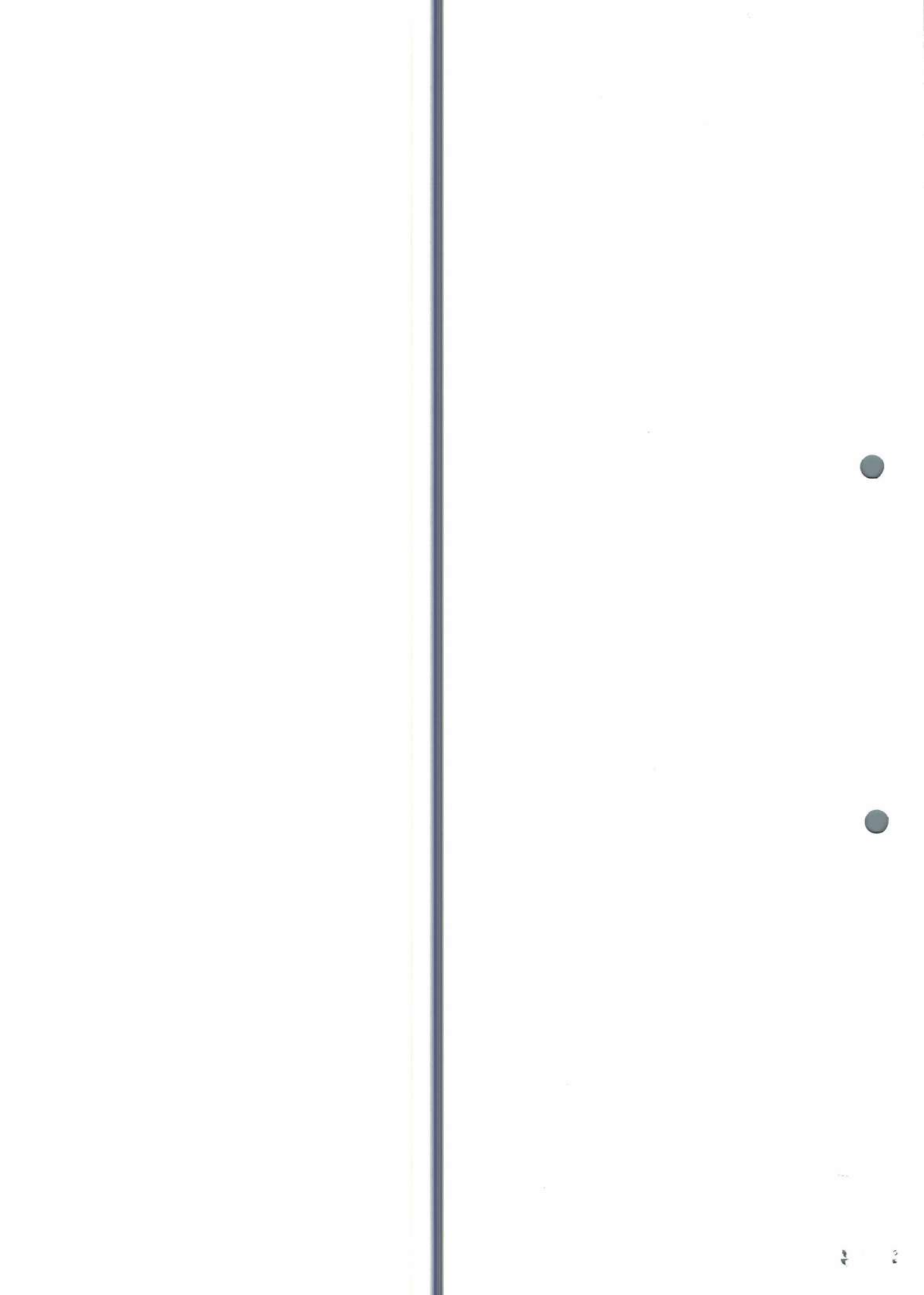




Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

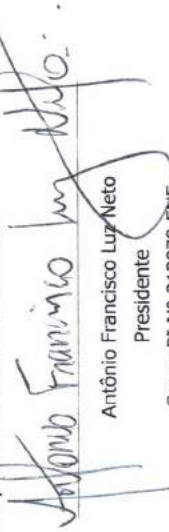
Balanco Financeiro

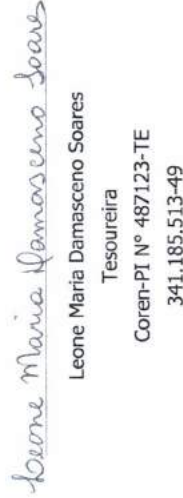
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária				
RECEITA REALIZADA	7.120.842,68	6.037.699,10	5.133.329,37	4.496.833,00
RECEITAS CORRENTE	7.120.842,68	6.037.699,10	5.133.329,37	4.496.833,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.826.593,28	5.595.464,76	5.125.349,69	4.496.833,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.826.593,28	5.595.464,76	1.685.174,80	1.448.861,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.826.593,28	5.595.464,76	3.440.174,89	3.047.971,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.189.815,99	4.096.726,79	7.979,68	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.636.777,29	1.498.737,97	7.979,68	
RECEITAS PATRIMONIAIS	76.683,56	33.764,89		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.683,56	31.764,89		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	76.683,56	31.764,89		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.195.814,98	404.190,91		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.195.814,98	404.190,91		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.183,98			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.183,98			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	21.183,98			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	21.183,98			

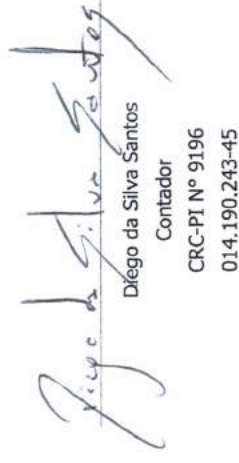


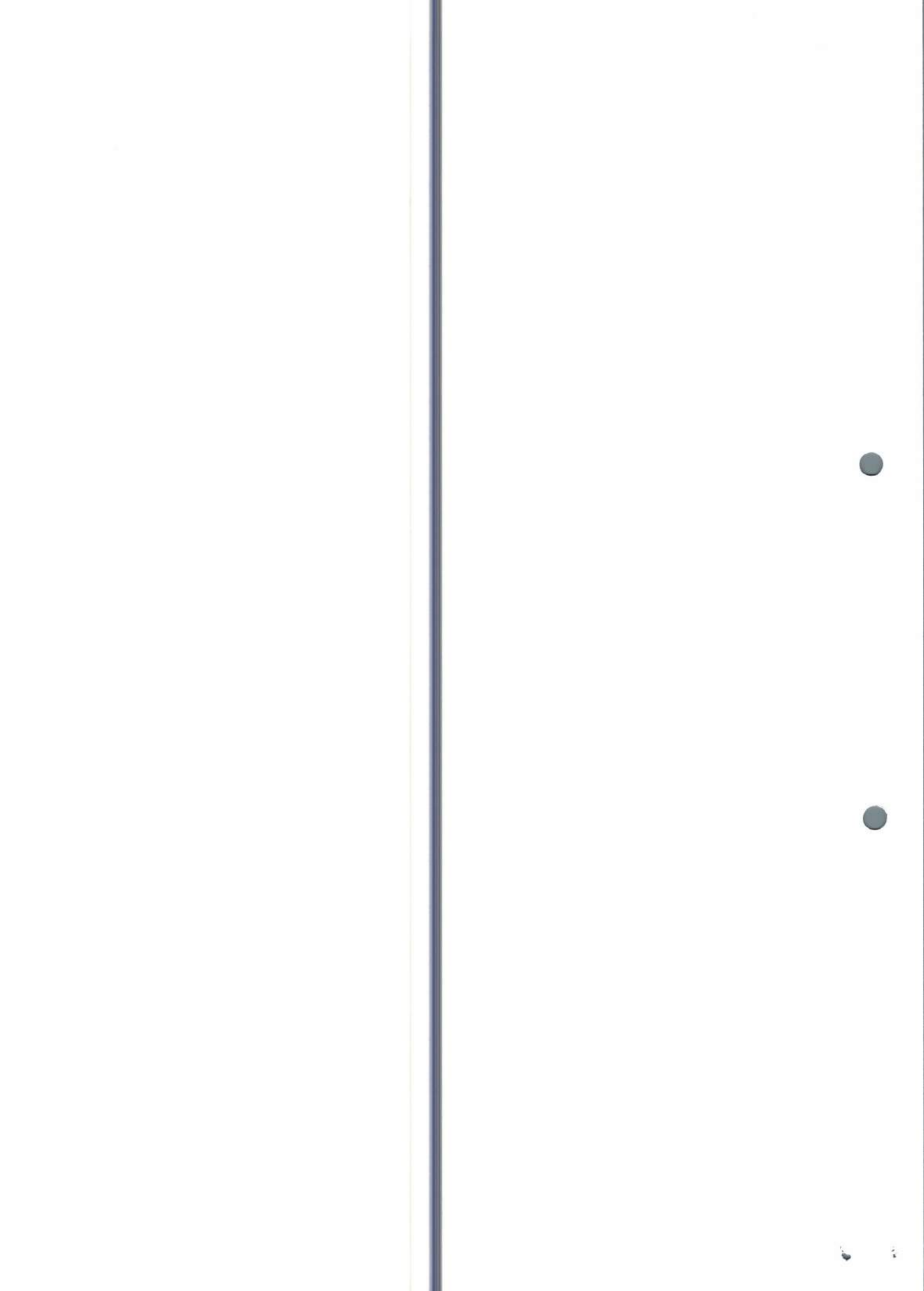
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	566,88	4.278,54		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	451,90			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42,30	4.069,50		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	72,68	209,04		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	358.921,87	343.667,48	620.518,02	741.890,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			194.580,21	183.356,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados			40.385,01	211.519,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	341.638,32	317.142,34	364.614,21	320.447,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.283,55	26.525,14	20.938,59	26.566,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.954.589,51	729.237,16	3.680.506,67	1.871.880,48
Caixa e Equivalente de Caixa	1.954.589,51	729.237,16	3.680.506,67	1.871.880,48
Depósitos. Rest. Vrs Vinculados				
Total:	9.434.354,06	7.110.603,74	9.434.354,06	7.110.603,74

Teresina-PI, 30 de setembro 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

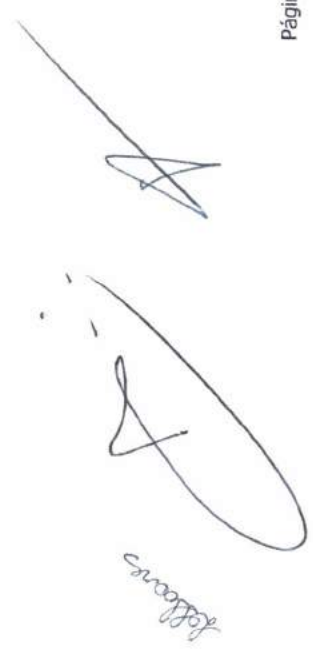

 Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196
 014.190.243-45

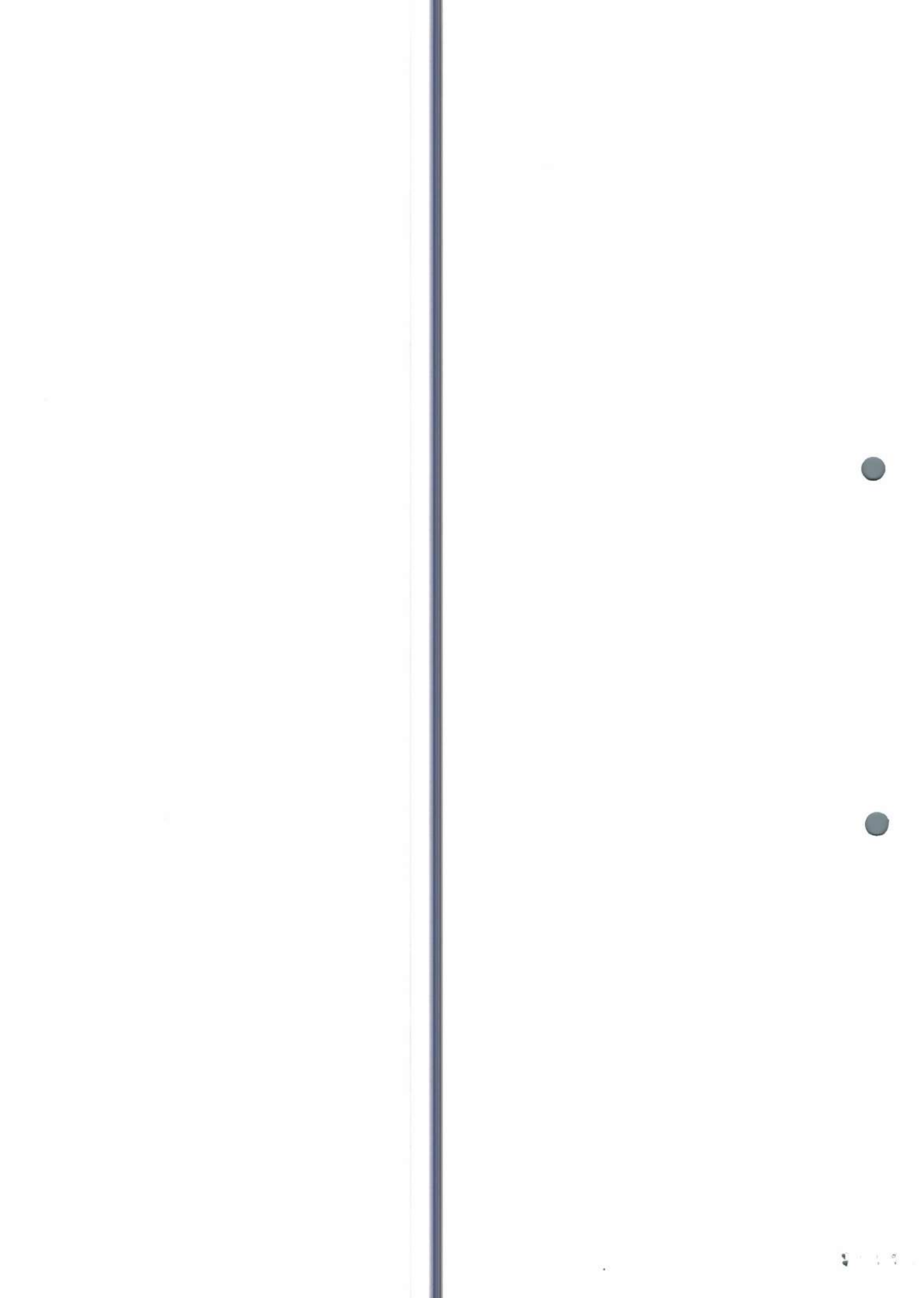


Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.874,70	0,00	39.874,70	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.198.360,40	0,00	1.198.360,40	404.190,91	0,00	404.190,91
RECEITAS CORRENTE	7.155.118,84	0,00	7.155.118,84	6.041.142,68	0,00	6.041.142,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	76.683,56	0,00	76.683,56	33.764,89	0,00	33.764,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.833.107,42	0,00	5.833.107,42	5.598.908,34	0,00	5.598.908,34
RECEITA REALIZADA	7.155.118,84	0,00	7.155.118,84	6.041.142,68	0,00	6.041.142,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.092,76	0,00	7.092,76	4.278,54	0,00	4.278,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.155.118,84	0,00	7.155.118,84	6.041.142,68	0,00	6.041.142,68

encargos

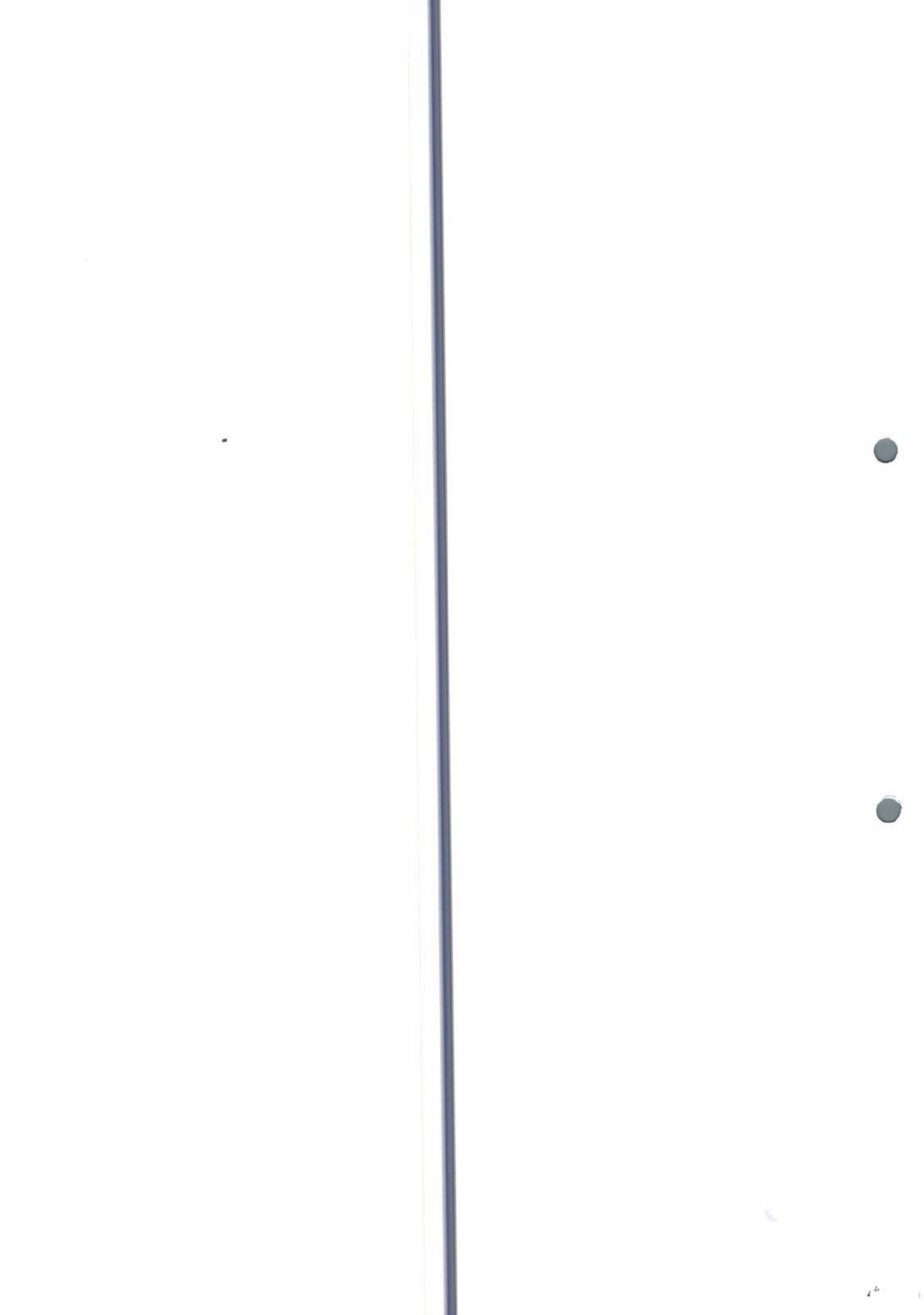




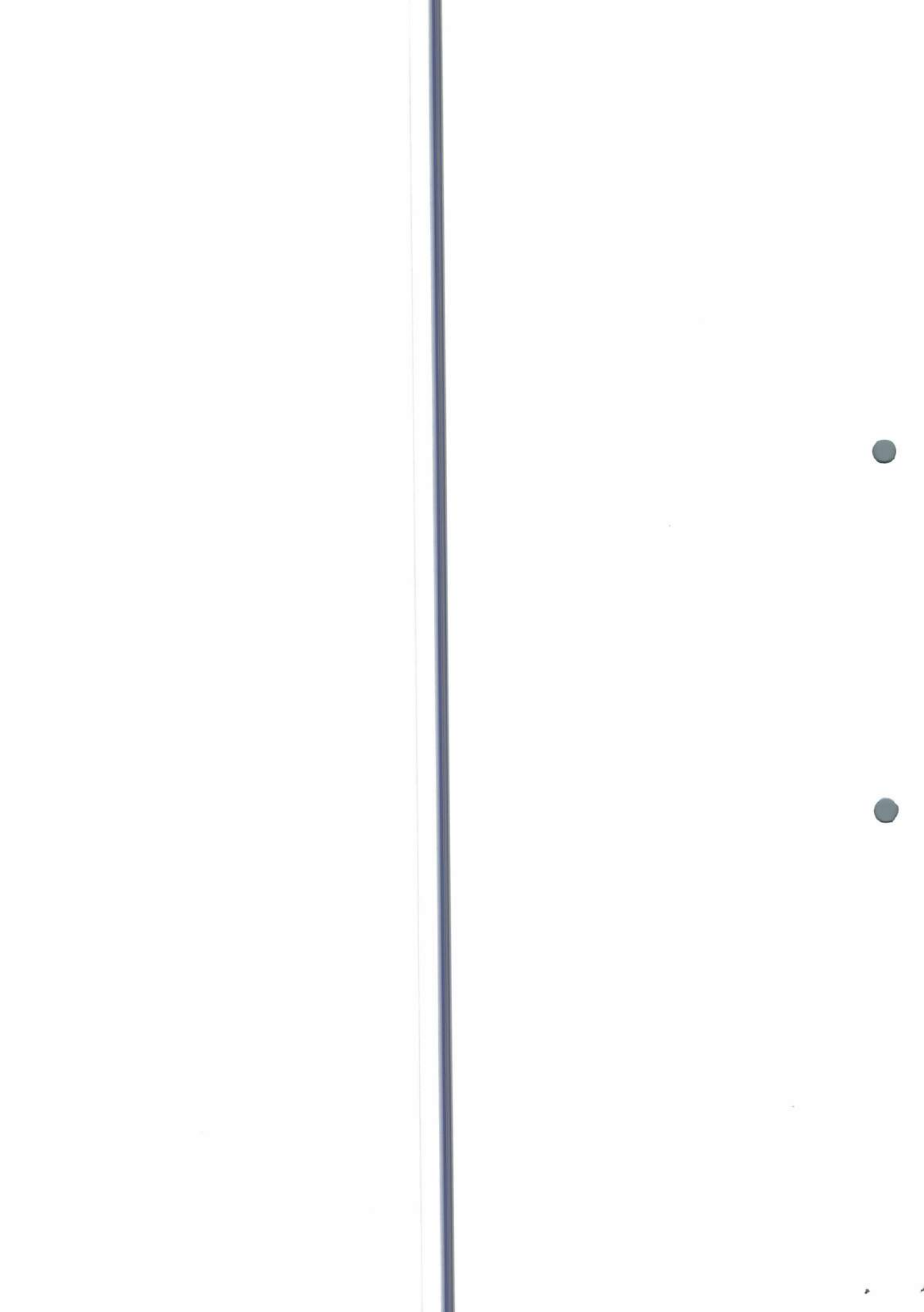
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

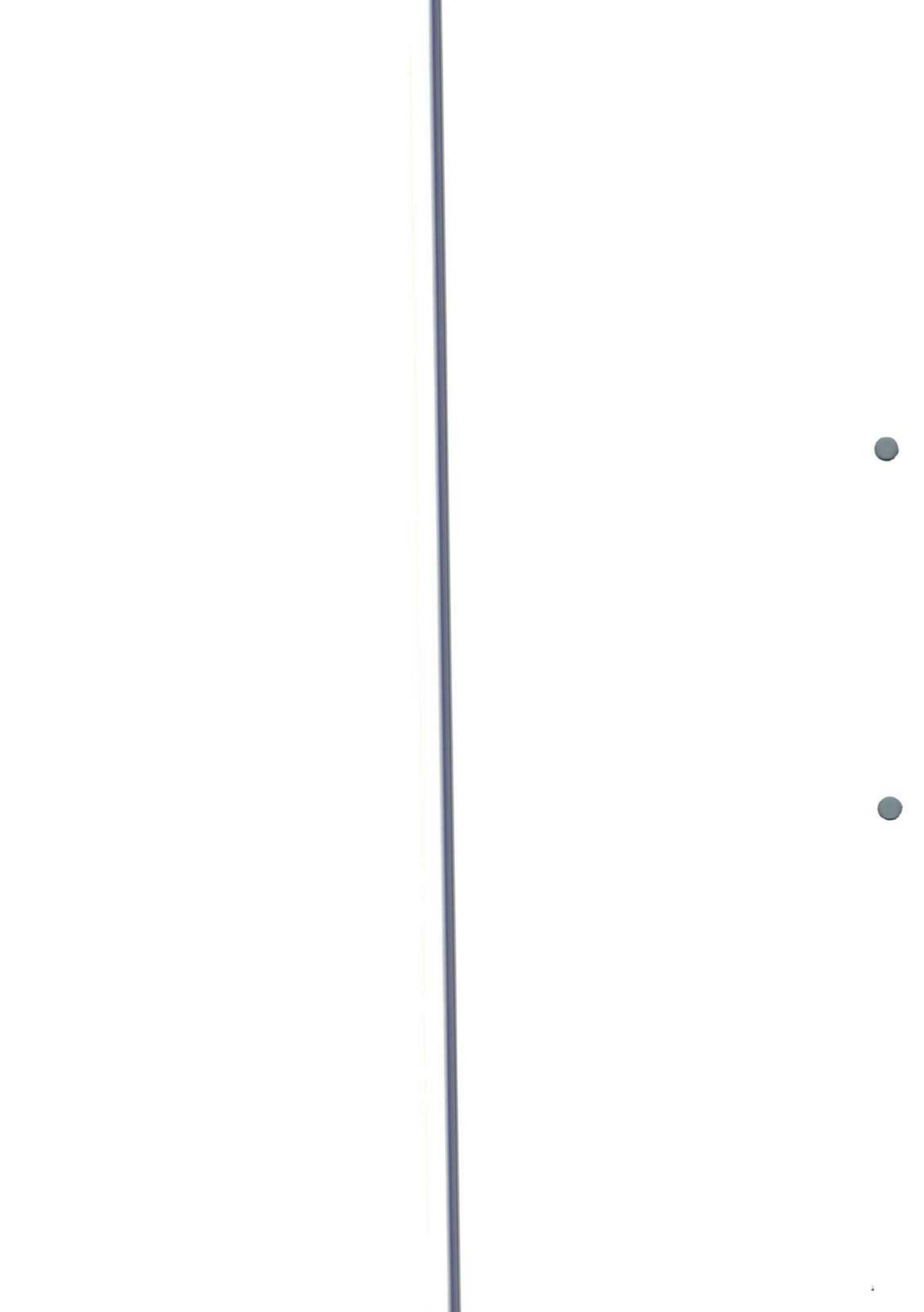
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.023.423,20	7.023.423,20	7.120.842,68	97.419,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.861.523,23	5.861.523,23	5.826.593,28	-34.929,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.861.523,23	5.861.523,23	5.826.593,28	-34.929,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.861.523,23	5.861.523,23	5.826.593,28	-34.929,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.232.940,28	4.232.940,28	4.189.815,99	-43.124,29
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	1.995.066,43	105.567,52
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	1.953.333,37	-39.729,30
Auxiliar	250.000,00	250.000,00	235.045,35	-14.954,65
Obstetriz	378,70	378,70	289,79	-88,91
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	100.000,00	6.081,05	-93.918,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.628.582,95	1.628.582,95	1.636.777,29	8.194,34
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.582,95	728.582,95	705.263,20	-23.319,75
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	90.000,00	145.867,11	55.867,11
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	550.000,00	550.000,00	501.243,36	-48.756,64
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	260.000,00	260.000,00	284.403,62	24.403,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	97.600,00	97.600,00	76.683,56	-20.916,44
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	76.683,56	-10.616,44



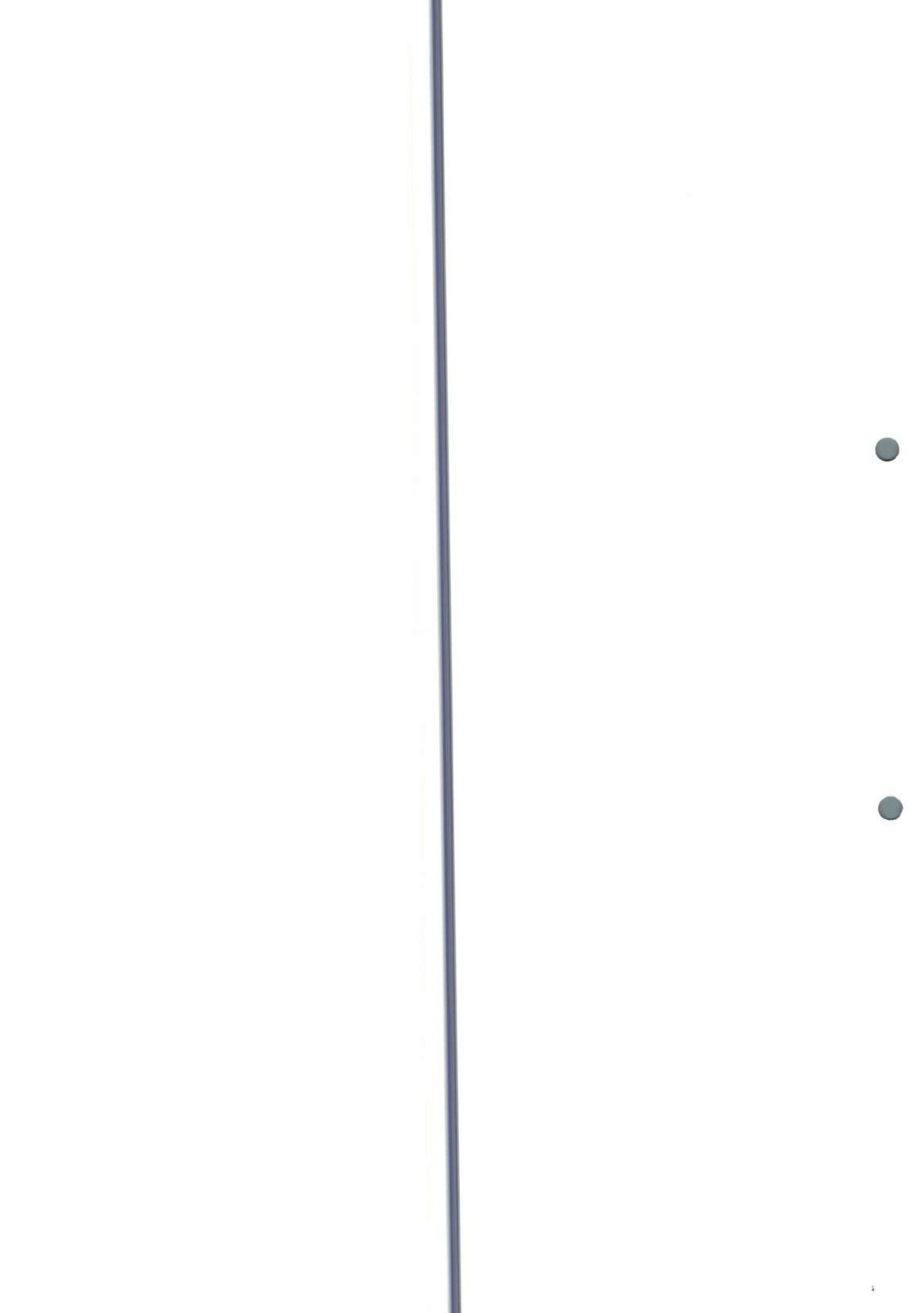
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	87.300,00	87.300,00	76.683,56	-10.616,44
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	85.000,00	85.000,00	71.619,90	-13.380,10
Juros e Correção da Poupança	2.300,00	2.300,00	5.063,66	2.763,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	832.000,00	832.000,00	1.195.814,98	363.814,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	832.000,00	832.000,00	1.195.814,98	363.814,98
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	662.949,71	162.949,71
Expedição de Carteira	284.000,00	284.000,00	477.447,67	193.447,67
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	22.496,38	7.496,38
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	22.757,99	12.757,99
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	4.910,41	1.910,41
Multa de Eleição	20.000,00	20.000,00	5.251,08	-14.748,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.299,97	5.299,97	566,88	-4.733,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	451,90	451,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	451,90	451,90
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	72,68	72,68
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	72,68	72,68



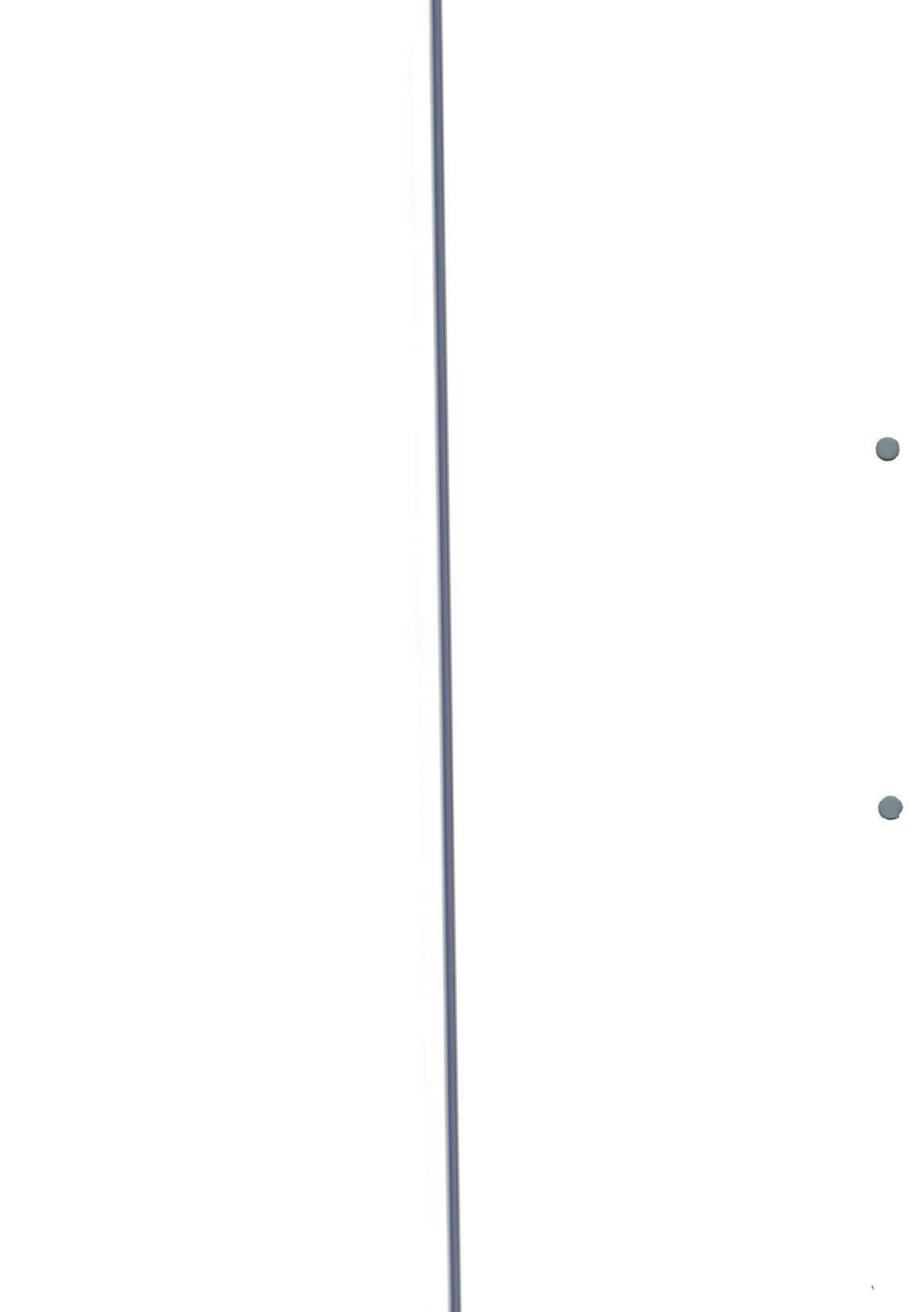
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.023.423,20	7.023.423,20	7.120.842,68	97.419,48
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.023.423,20	7.023.423,20	7.120.842,68	97.419,48
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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.664.679,59	5.322.394,28	5.125.349,69	963.643,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.398.606,58	1.833.018,49	1.685.174,80	424.171,99
APLICAÇÕES DIRETAS	2.398.606,58	1.833.018,49	1.685.174,80	424.171,99
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.777,81	59.303,11	52.535,71	5.652,67
Auxílio Especialização	3.125,14	4.777,59	4.345,09	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	73.652,67	54.525,52	48.190,62	5.652,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971.912,60	1.400.547,47	1.261.234,12	172.349,56
Vencimentos e Salários	1.531.259,09	1.090.005,07	961.953,72	98.259,09
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	64.736,56	58.643,01	4.952,10
Férias	118.375,97	128.864,63	124.988,29	873,45
13. Salário	140.264,92	69.087,15	69.087,15	68.264,92
Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	2.962,02	2.962,02	0,00
Férias - Abono Constitucional	86.060,52	44.892,04	43.599,93	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.388,16	348.729,91	348.729,91	143.388,16
Contribuições Previdenciárias - INSS	396.471,71	239.829,52	239.829,52	109.471,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.879,61	12.154,73	12.154,73	5.879,61
FGTS	151.036,84	96.745,66	96.745,66	28.036,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.200,00	24.438,00	22.675,06	67.781,60



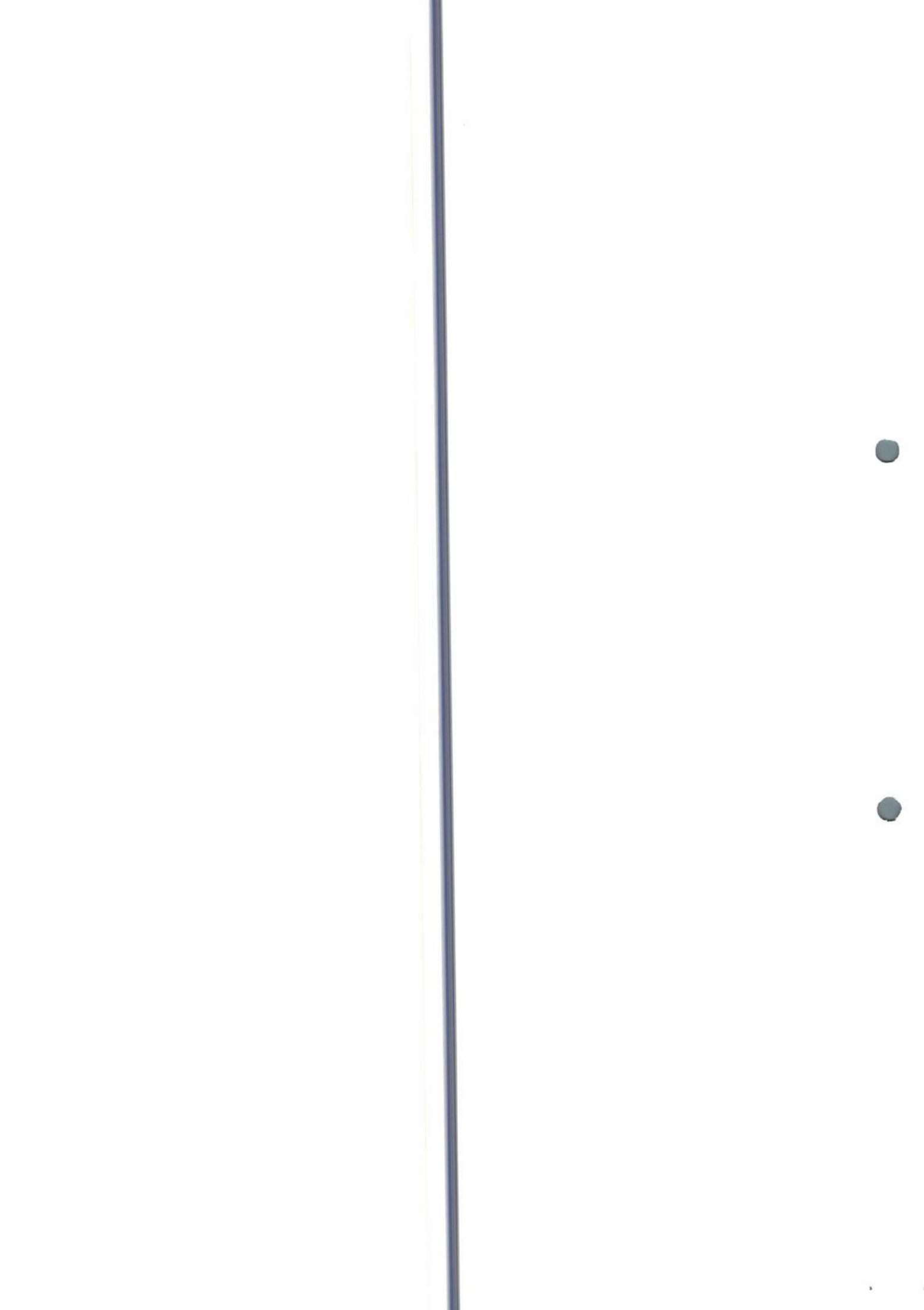
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Horas Extras	4.000,00	8.000,00	4.000,00	3.954,26	3.954,26	4.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	31.200,00	93.200,00	29.418,40	20.483,74	18.720,80	63.781,60
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	4.805.544,63	4.266.073,01	3.489.375,79	3.440.174,89	539.471,62
APLICAÇÕES DIRETAS	4.363.144,63	4.805.544,63	4.266.073,01	3.489.375,79	3.440.174,89	539.471,62
DIÁRIAS	121.833,33	206.733,33	145.422,50	145.422,50	145.031,50	61.310,83
Diárias Pessoal Civil	44.833,33	54.733,33	40.485,00	40.485,00	40.094,00	14.248,33
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	12.000,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	9.305,00
Diárias a Conselheiros	65.000,00	140.000,00	102.242,50	102.242,50	102.242,50	37.757,50
MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	121.637,07	96.434,91	65.755,61	65.755,61	25.202,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	28.000,00	24.557,59	24.557,59	0,00
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.800,22	6.800,22	2.338,74	2.338,74	0,00
Material de Expediente	12.000,00	18.000,00	15.014,94	7.394,94	7.394,94	2.985,06
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	6.386,85	5.878,75	1.175,25	1.175,25	508,10
Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	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	10.000,00	3.750,00	0,00	0,00	6.250,00
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	25.000,00	18.298,09	18.298,09	0,00
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	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00



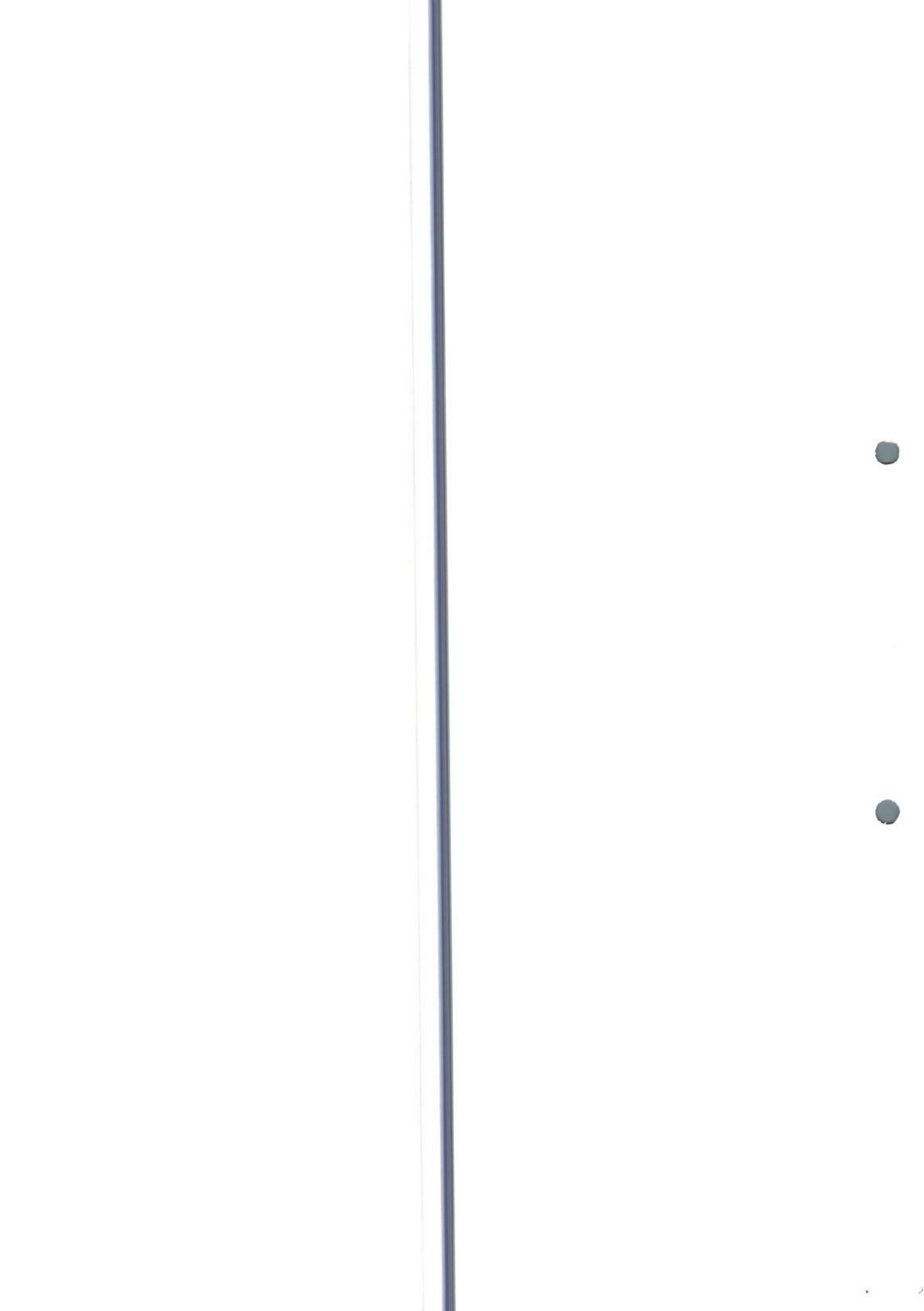
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.500,00	52.400,00	51.400,00	32.445,18	32.445,18	1.000,00
Passagens Aéreas	35.000,00	49.900,00	49.900,00	32.445,18	32.445,18	0,00
Passagens 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Manutenção e Conservação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Estagiários	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	811.736,62	779.726,44	416.876,44	383.933,31	32.010,18
Serviços de Segurança	290.000,00	128.262,73	128.262,73	93.718,63	70.573,17	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	67.200,00	93.989,48	93.989,48	30.211,44	30.211,44	0,00
Outros Serviços Terceirizados	435.766,52	589.484,41	557.474,23	292.946,37	283.148,70	32.010,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978.663,97	1.156.318,80	788.250,96	567.462,77	557.187,76	368.067,84
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	978.663,97	1.156.318,80	788.250,96	567.462,77	557.187,76	368.067,84
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	120.000,00	113.728,06	85.755,32	85.737,90	6.271,94
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	65.829,96	65.829,96	20.000,00
PUBLICIDADE	17.000,00	23.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.800,00	6.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.100,00
Serviços de Cópia 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	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
LOCAÇÕES	87.768,96	135.650,63	90.786,85	55.876,03	55.876,03	44.863,78
Locação de Bens Imóveis	23.000,00	12.381,67	12.381,67	7.130,00	7.130,00	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	10.208,31	10.208,31	33.581,50
Locação de Bens Intangíveis	55.000,00	73.500,00	62.217,72	38.537,72	38.537,72	11.282,28
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	95.000,00	144.518,33	123.098,10	68.573,79	63.490,16	21.420,23
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00	204.944,83	43.991,11	36.329,27	31.159,31	160.953,72
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	1.010,00	0,00	0,00	8.990,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	10.000,00	1.010,00	0,00	0,00	8.990,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	11.007,39	0,00	0,00	8.992,61
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	118.265,77	118.261,77	15.223,42
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	5.000,00	1.150,00	0,00	0,00	3.850,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	254.000,00	150.500,00	134.047,50	107.629,50	107.629,50	16.452,50
Patrocínio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	20.000,01	3.660,00	0,00	0,00	16.340,01
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	660,00	660,00	660,00	3.340,00
CONTRIBUIÇÕES	1.673.380,81	1.773.380,81	1.773.380,81	1.755.735,31	1.755.735,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.673.380,81	1.773.380,81	1.773.380,81	1.755.735,31	1.755.735,31	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.673.380,81	1.773.380,81	1.773.380,81	1.755.735,31	1.755.735,31	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	218.000,00	217.970,00	158.053,51	158.013,51	30,00
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	218.000,00	217.970,00	158.053,51	158.013,51	30,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	12.000,00	659,06	568,35	568,35	11.340,94
Taxas Diversas e Encargos	12.000,00	11.000,00	659,06	568,35	568,35	10.340,94
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	31.500,00	31.500,00	26.752,79	22.376,79	0,00
Auxílio Transporte	25.000,00	31.500,00	31.500,00	26.752,79	22.376,79	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335.300,00	413.100,00	378.090,33	317.065,33	315.889,57	35.009,67
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	328.000,00	403.800,00	374.425,00	313.400,00	312.800,00	29.375,00
Auxílio Representação	250.000,00	292.600,00	287.625,00	226.600,00	226.000,00	4.975,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	111.200,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	24.400,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.300,00	9.300,00	3.665,33	3.665,33	3.089,57	5.634,67
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	2.678,67	2.678,67	2.102,91	2.321,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	615.100,00	7.979,68	7.979,68	7.979,68	607.120,32
INVESTIMENTOS	0,00	607.600,00	7.979,68	7.979,68	7.979,68	599.620,32
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	607.600,00	7.979,68	7.979,68	7.979,68	599.620,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	607.600,00	7.979,68	7.979,68	7.979,68	599.620,32
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	254.600,00	0,00	0,00	0,00	254.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Terrenos / Glebas	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.023.423,20	8.243.423,20	6.672.659,27	5.330.373,96	5.133.329,37	1.570.763,93
SUPERÁVIT	0,00	0,00	448.183,41	0,00	0,00	448.183,41



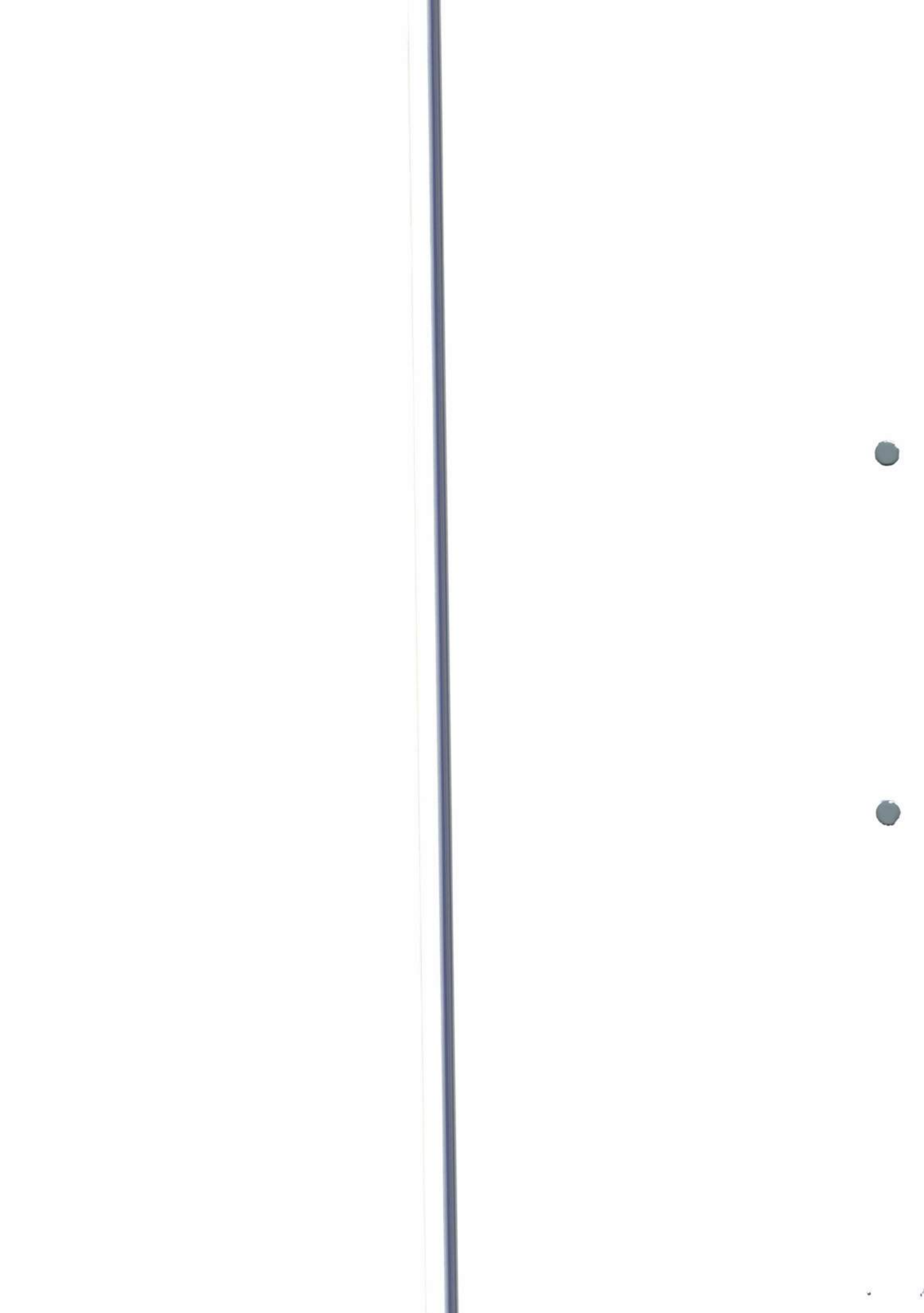
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	7.023.423,20	8.243.423,20	7.120.842,68	5.330.373,96	5.133.329,37	1.122.580,52

Teresina-PI, 30 de setembro de 2021

Antônio Francisco Luz Neto
 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI N° 313978-ENF
 xxx.292.703-xx

Leone Maria Damasceno Soares
 Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI N° 487123-TE
 xxx.185.513-xx

Diego da Silva Santos
 Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI N° 9196
 xxx.190.243-xx

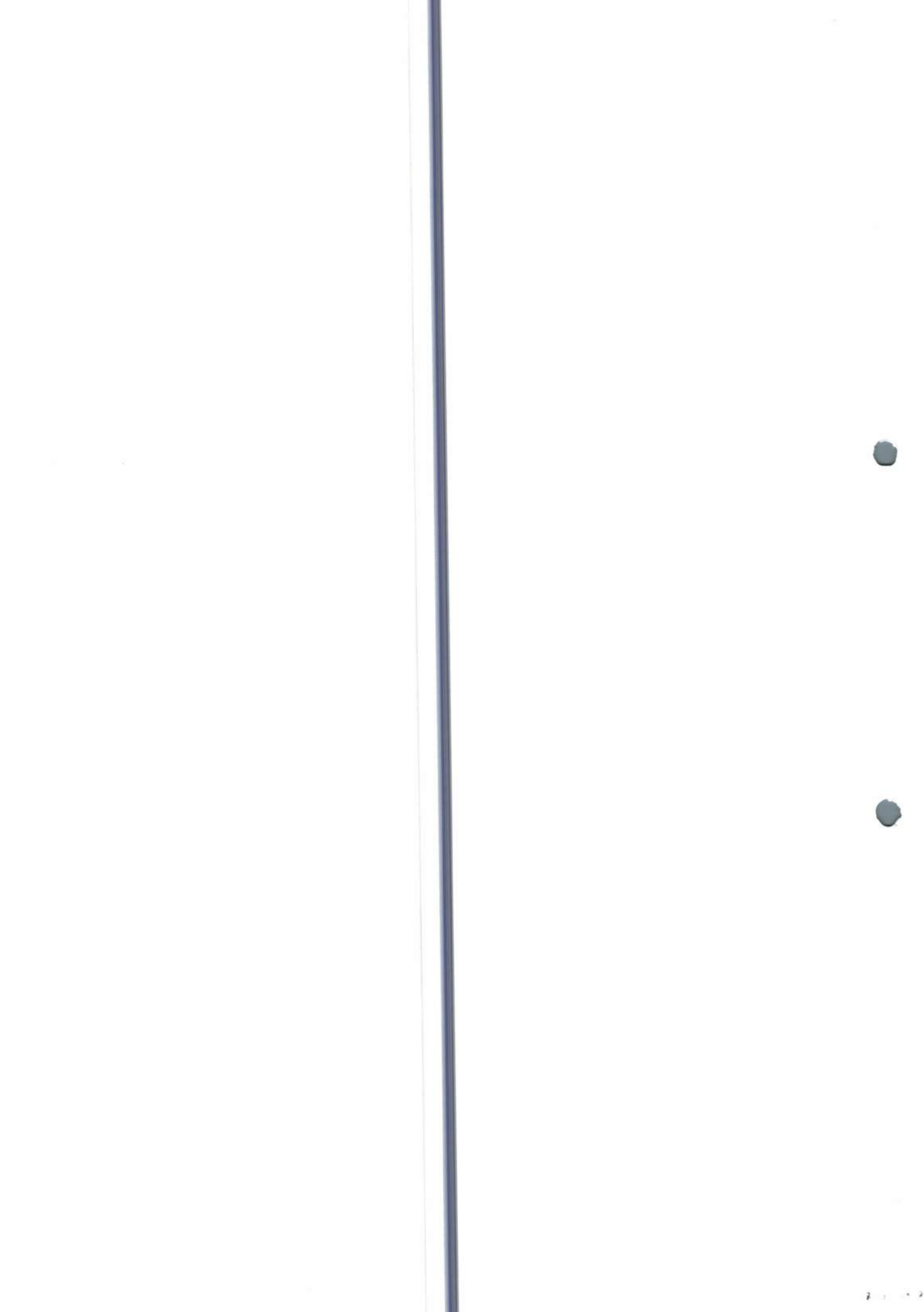


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	65.953,54	228.065,47	196.303,53	194.580,21	5.270,00	92.445,48
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	194.374,65	192.651,33	5.270,00	92.445,48
TOTAL:	65.953,54	228.065,47	196.303,53	194.580,21	5.270,00	92.445,48

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	

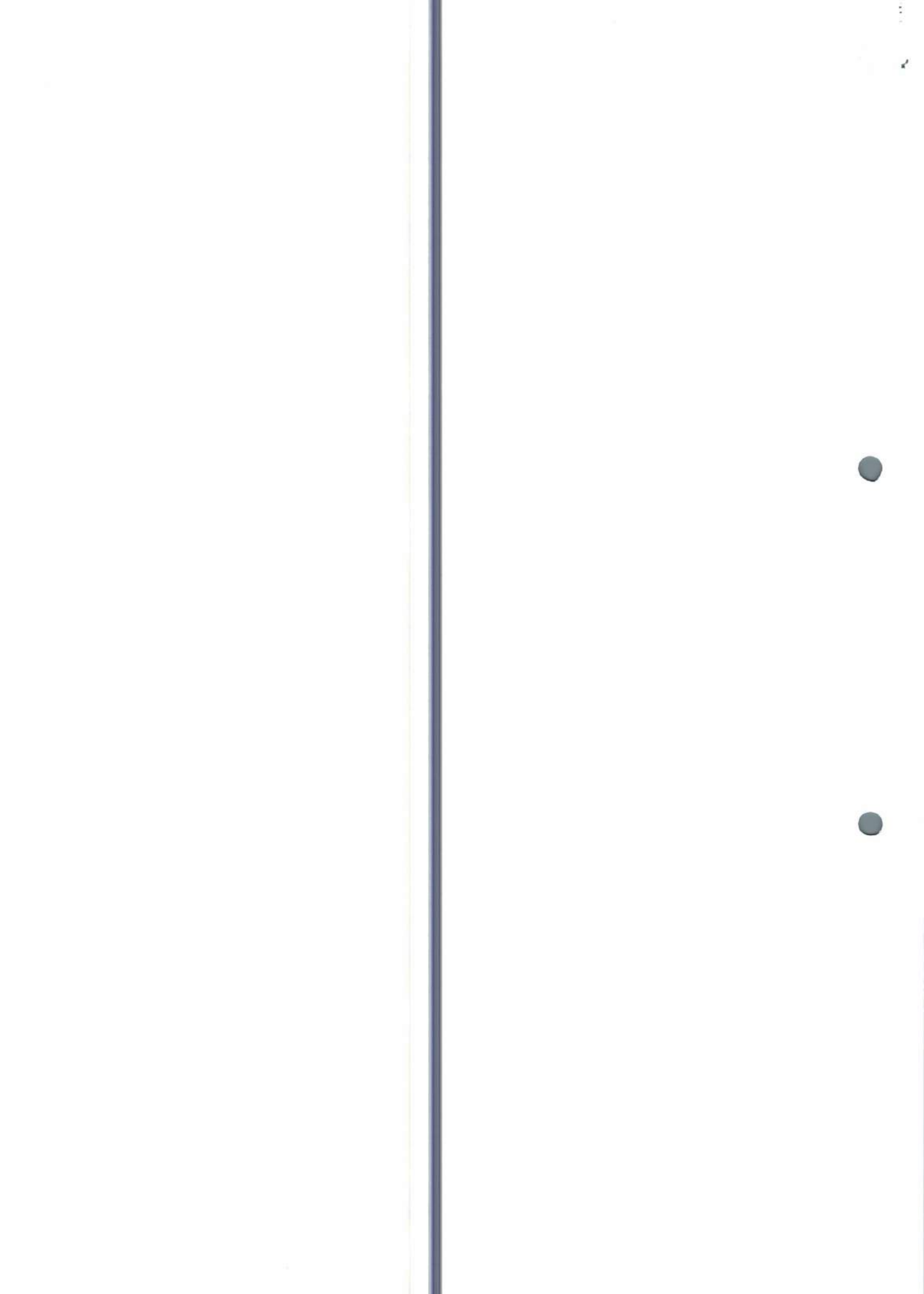
Caro OFFIC



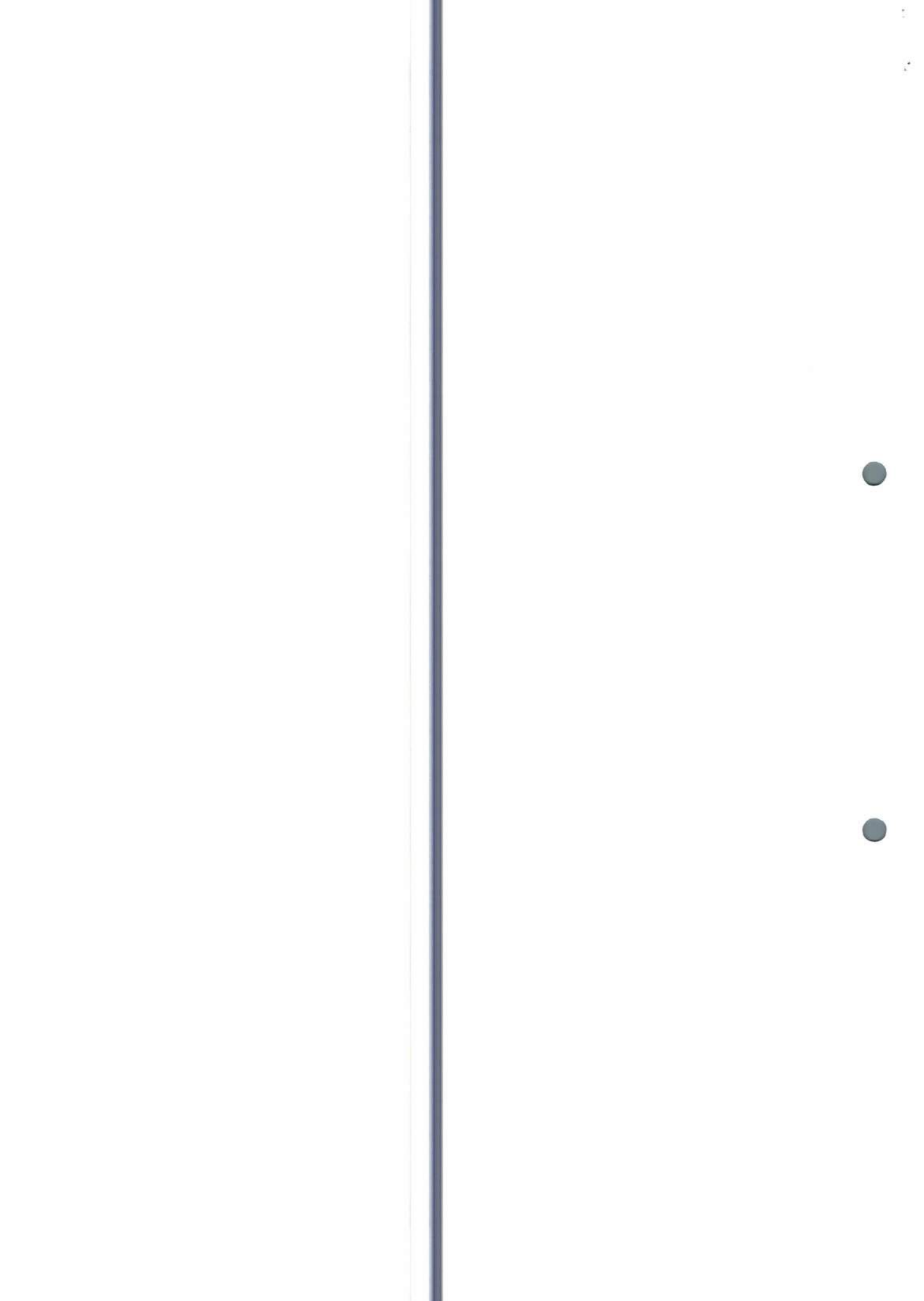


Comparativo da Receita

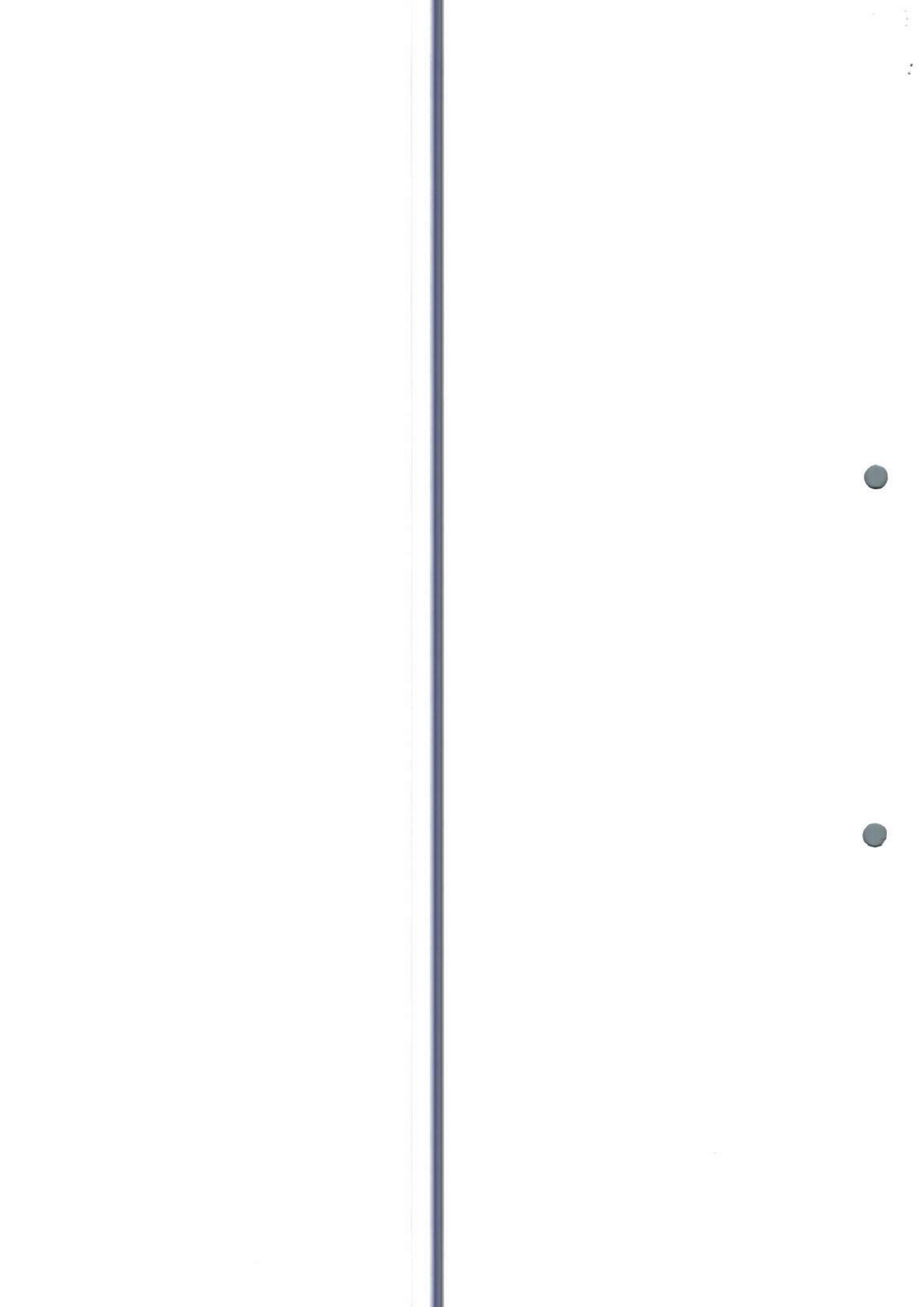
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.023.423,20	7.120.842,68	7.120.842,68	-97.419,48
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	7.023.423,20	7.120.842,68	7.120.842,68	-97.419,48
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.861.523,23	5.826.593,28	5.826.593,28	34.929,95
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.861.523,23	5.826.593,28	5.826.593,28	34.929,95
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.861.523,23	5.826.593,28	5.826.593,28	34.929,95
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.232.940,28	4.189.815,99	4.189.815,99	43.124,29
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.889.498,91	1.995.066,43	1.995.066,43	-105.567,52
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.993.062,67	1.953.333,37	1.953.333,37	39.729,30
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	250.000,00	235.045,35	235.045,35	14.954,65
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	6.081,05	6.081,05	93.918,95
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.628.582,95	1.636.777,29	1.636.777,29	-8.194,34
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.582,95	705.263,20	705.263,20	23.319,75
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	145.867,11	145.867,11	-55.867,11
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	550.000,00	501.243,36	501.243,36	48.756,64
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	260.000,00	284.403,62	284.403,62	-24.403,62
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00



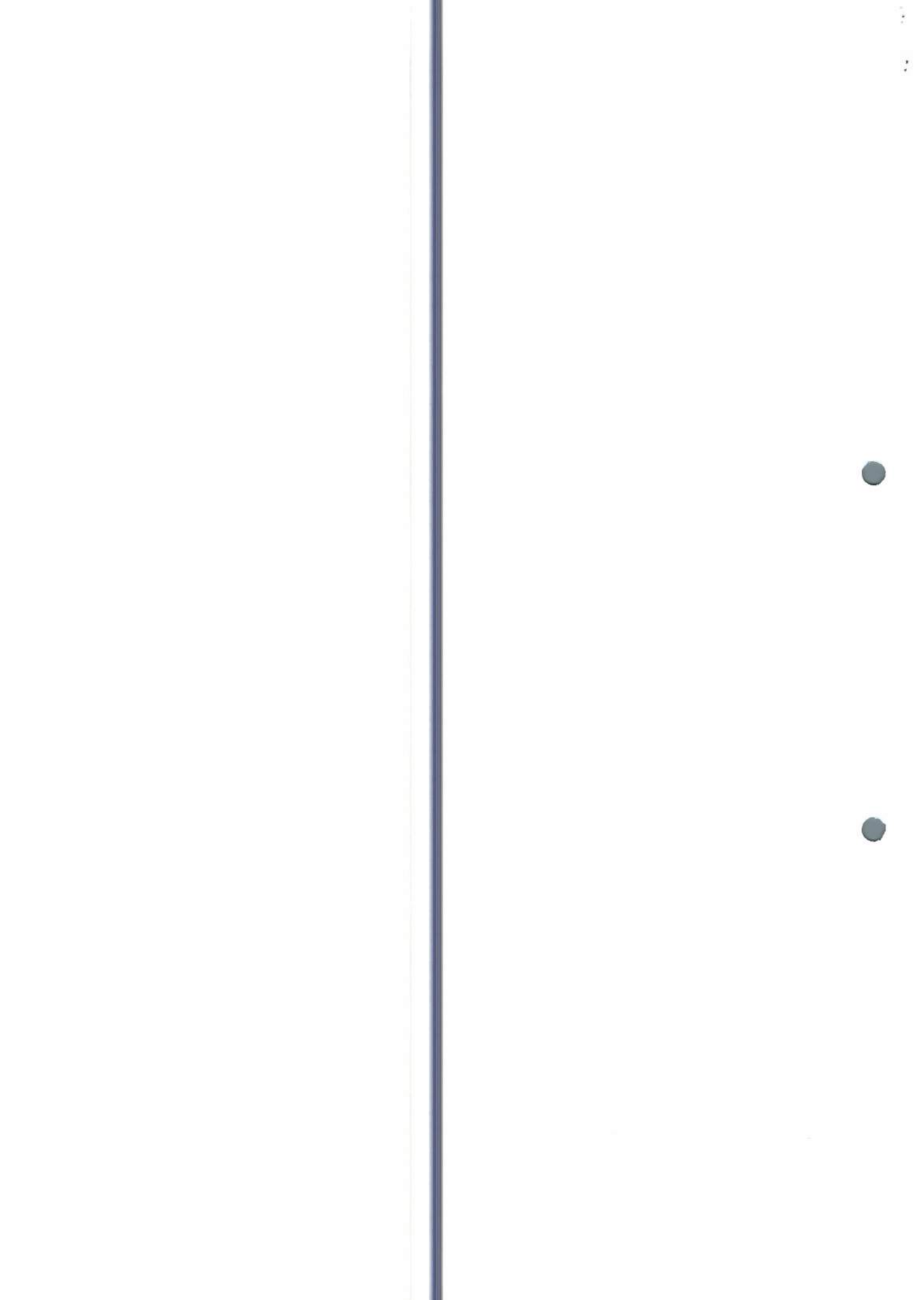
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	97.600,00	76.683,56	76.683,56	20.916,44
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.300,00	76.683,56	76.683,56	10.616,44
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	87.300,00	76.683,56	76.683,56	10.616,44
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	85.000,00	71.619,90	71.619,90	13.380,10
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.300,00	5.063,66	5.063,66	-2.763,66
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	832.000,00	1.195.814,98	1.195.814,98	-363.814,98
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	832.000,00	1.195.814,98	1.195.814,98	-363.814,98
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	662.949,71	662.949,71	-162.949,71
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	284.000,00	477.447,67	477.447,67	-193.447,67
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	1,74	-1,74
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	22.496,38	22.496,38	-7.496,38
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	10.000,00	22.757,99	22.757,99	-12.757,99
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	4.910,41	4.910,41	-1.910,41
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	20.000,00	5.251,08	5.251,08	14.748,92
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.000,00	21.183,98	21.183,98	205.816,02
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	227.000,00	21.183,98	21.183,98	205.816,02
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	227.000,00	21.183,98	21.183,98	205.816,02
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	227.000,00	21.183,98	21.183,98	205.816,02
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	227.000,00	21.183,98	21.183,98	205.816,02
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM-CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.299,97	566,88	566,88	4.733,09
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451,90	451,90	-451,90
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	451,90	451,90	-451,90
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.299,97	42,30	42,30	5.257,67
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

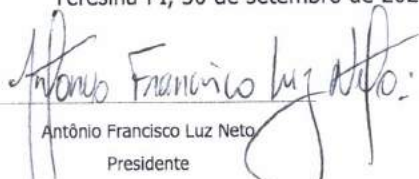


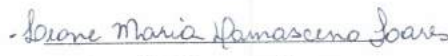
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.999,97	42,30	42,30	3.957,67
6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	72,68	72,68	-72,68
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	72,68	72,68	-72,68
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00



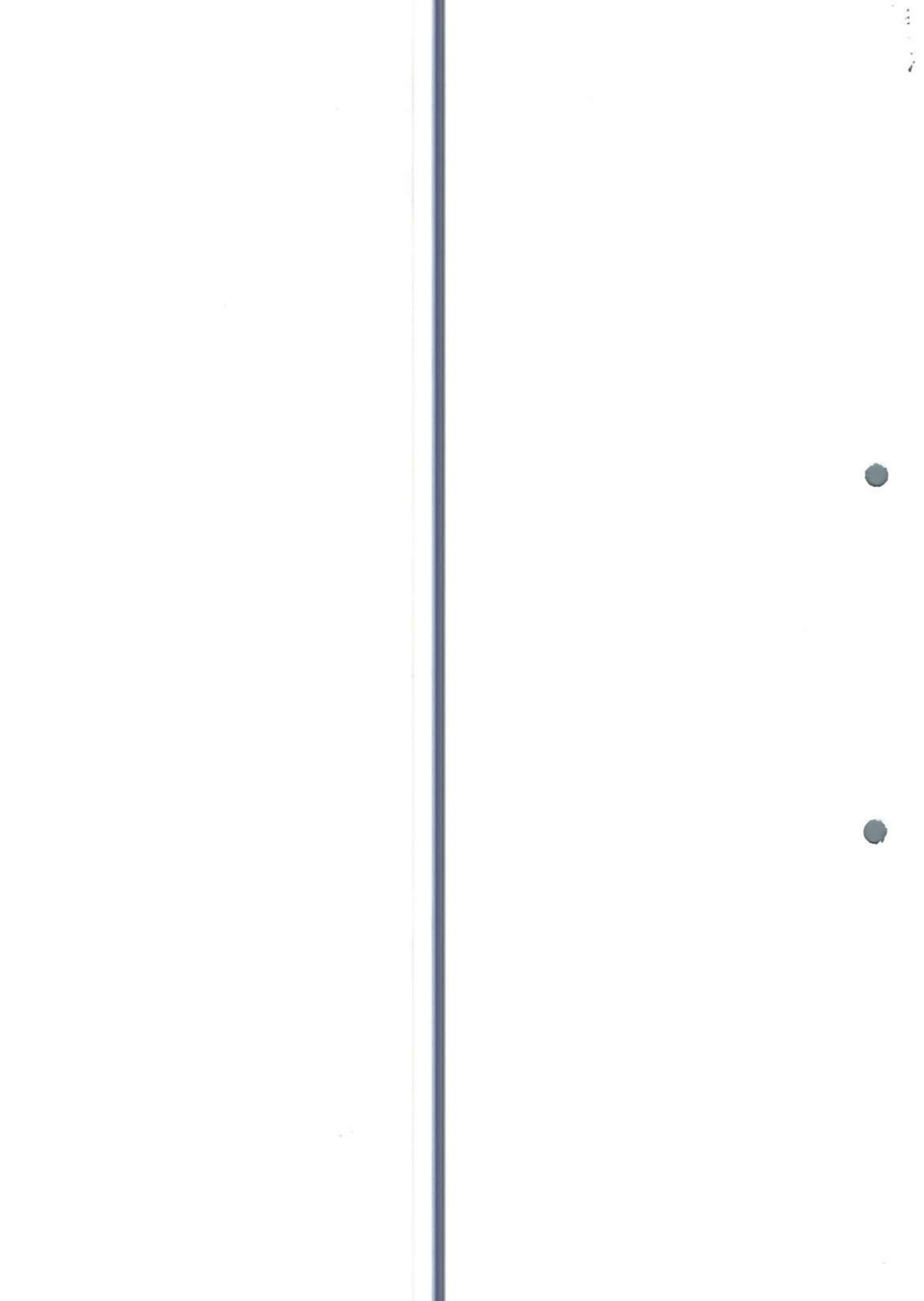
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	7.023.423,20	7.120.842,68	7.120.842,68	-97.419,48
Total Dotação Adicional por Fonte	1.220.000,00			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	8.243.423,20			

Teresina-PI, 30 de setembro de 2021


 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF
 xxx.292.703-xx

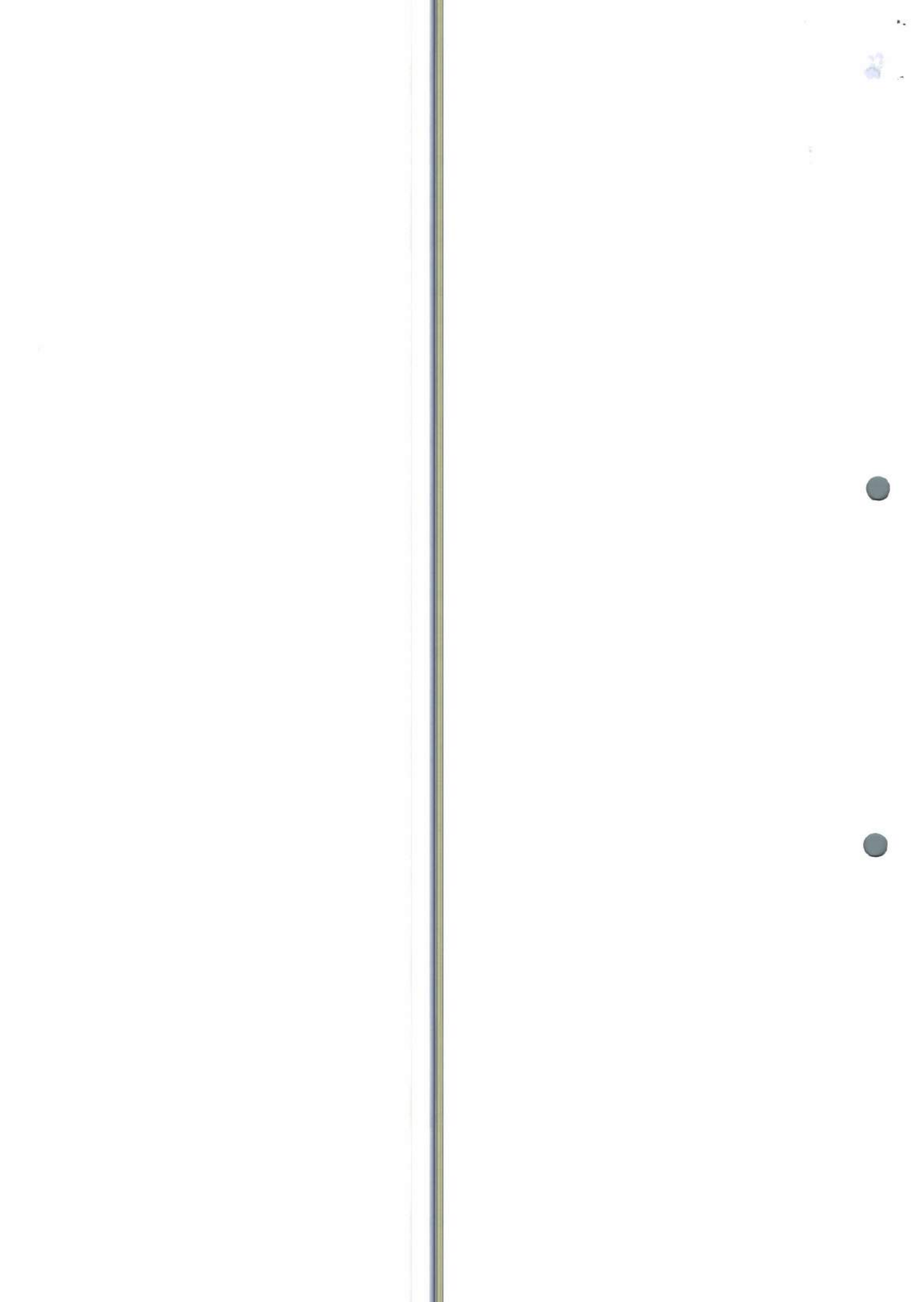

 Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123-TE
 xxx.185.513-xx


 Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196
 xxx.190.243-xx

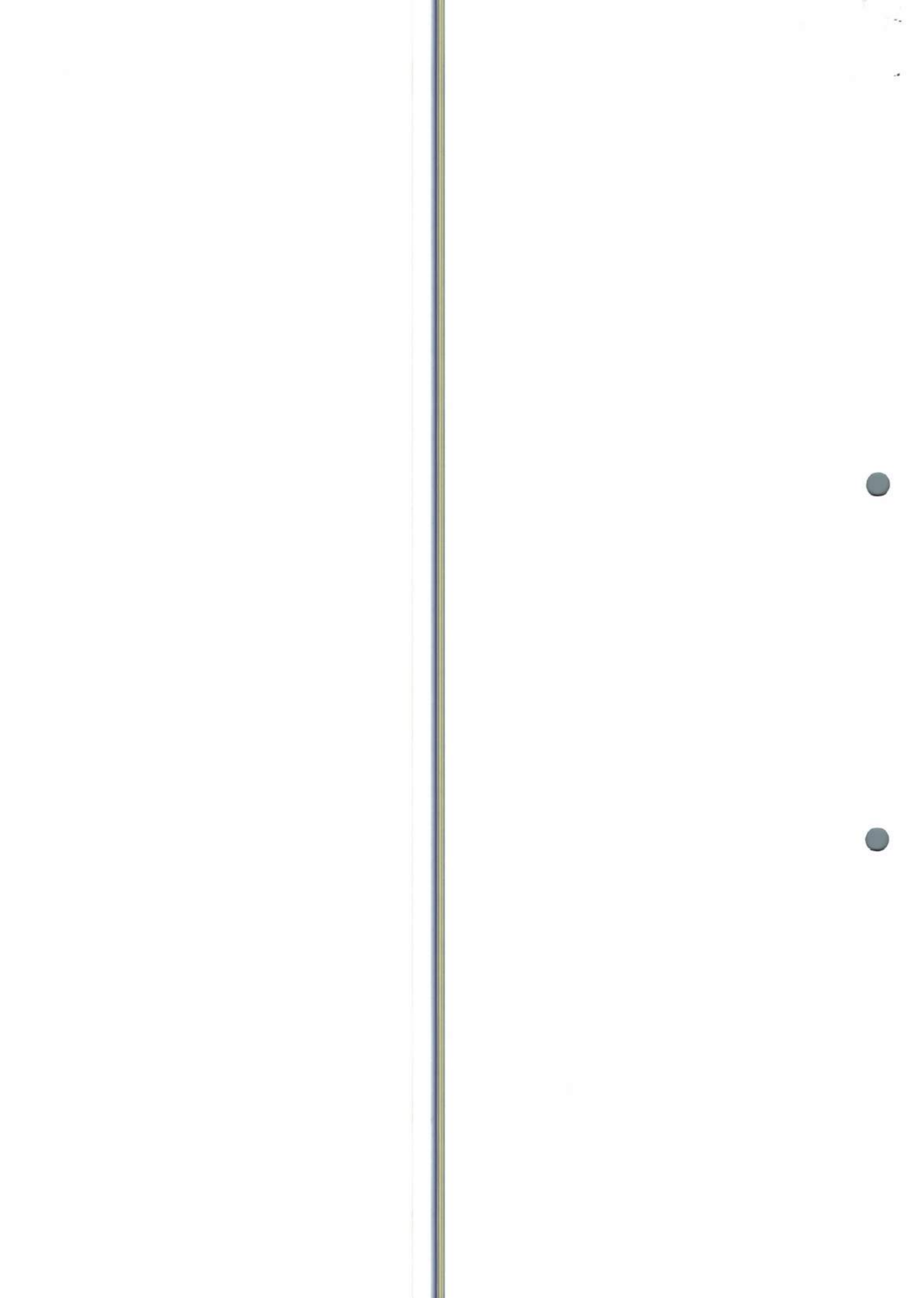


Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.243.423,20	6.672.659,27	6.672.659,27	1.570.763,93
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.628.323,20	6.664.679,59	6.664.679,59	963.643,61
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.822.778,57	2.398.606,58	2.398.606,58	424.171,99
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.822.778,57	2.398.606,58	2.398.606,58	424.171,99
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	81.277,81	75.625,14	75.625,14	5.652,67
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	5.625,14	5.625,14	5.625,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	75.652,67	70.000,00	70.000,00	5.652,67
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.020.912,60	1.848.563,04	1.848.563,04	172.349,56
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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00



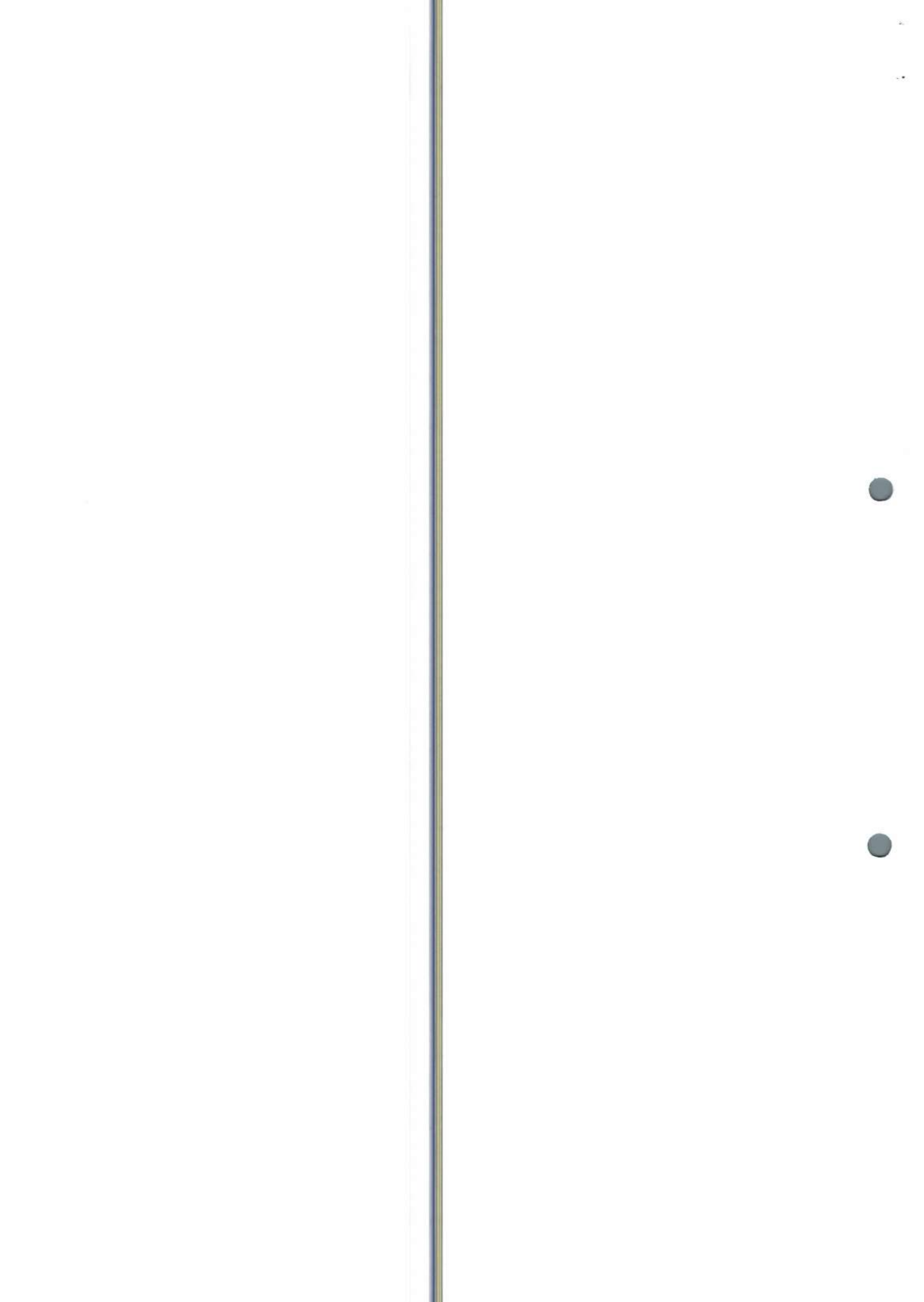
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	86.000,00	86.000,00	4.952,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	130.375,97	129.502,52	129.502,52	873,45
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	48.060,52	48.060,52	48.060,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	101.200,00	33.418,40	33.418,40	67.781,60
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	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	93.200,00	29.418,40	29.418,40	63.781,60
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
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.805.544,63	4.266.073,01	4.266.073,01	539.471,62
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.805.544,63	4.266.073,01	4.266.073,01	539.471,62
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	206.733,33	145.422,50	145.422,50	61.310,83
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	54.733,33	40.485,00	40.485,00	14.248,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	2.695,00	2.695,00	9.305,00



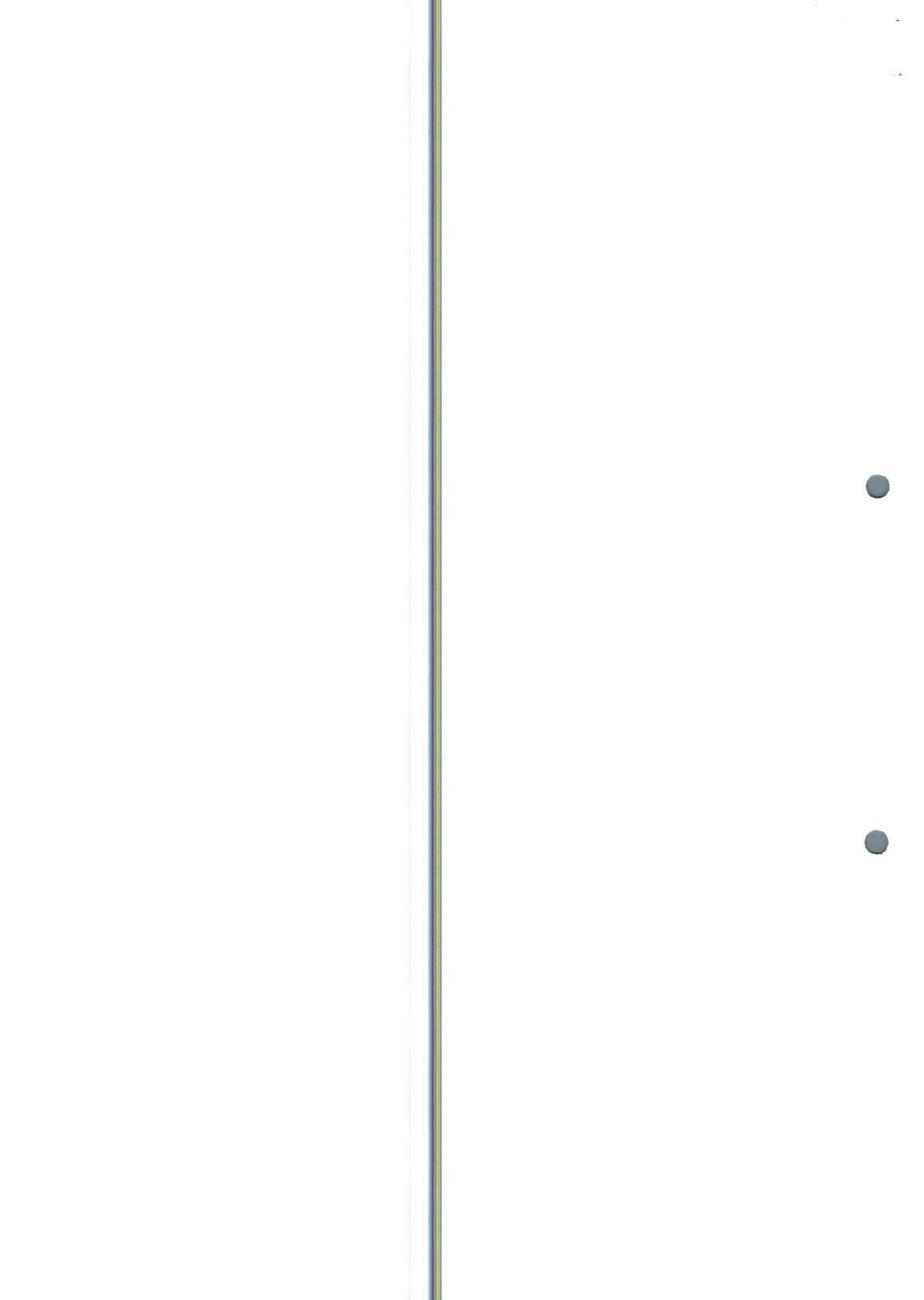
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	140.000,00	102.242,50	102.242,50	37.757,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	121.637,07	96.434,91	96.434,91	25.202,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.800,22	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.000,00	15.014,94	15.014,94	2.985,06
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.386,85	5.878,75	5.878,75	508,10
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	3.750,00	3.750,00	6.250,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00



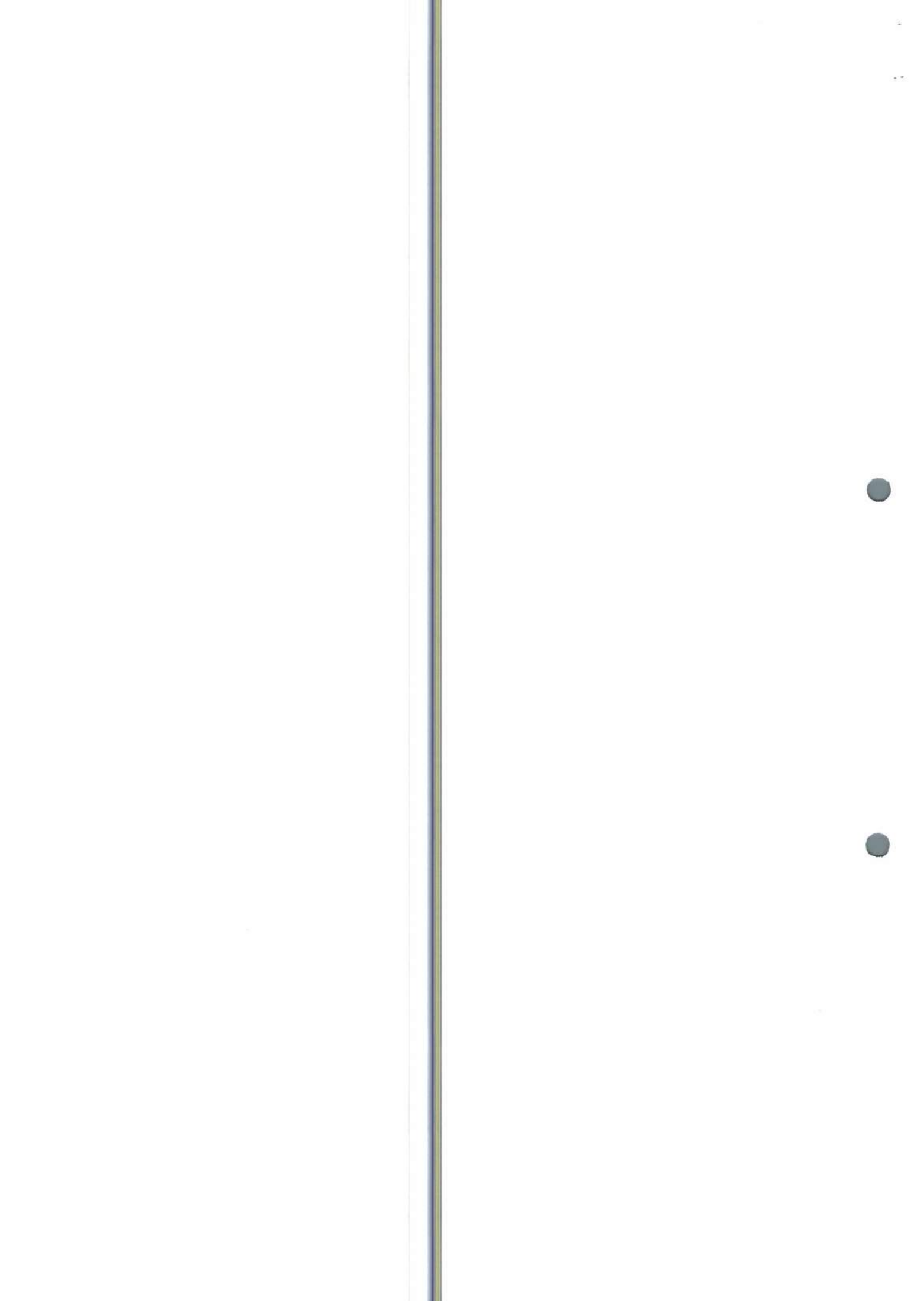
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.400,00	51.400,00	51.400,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	49.900,00	49.900,00	49.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Alfonso

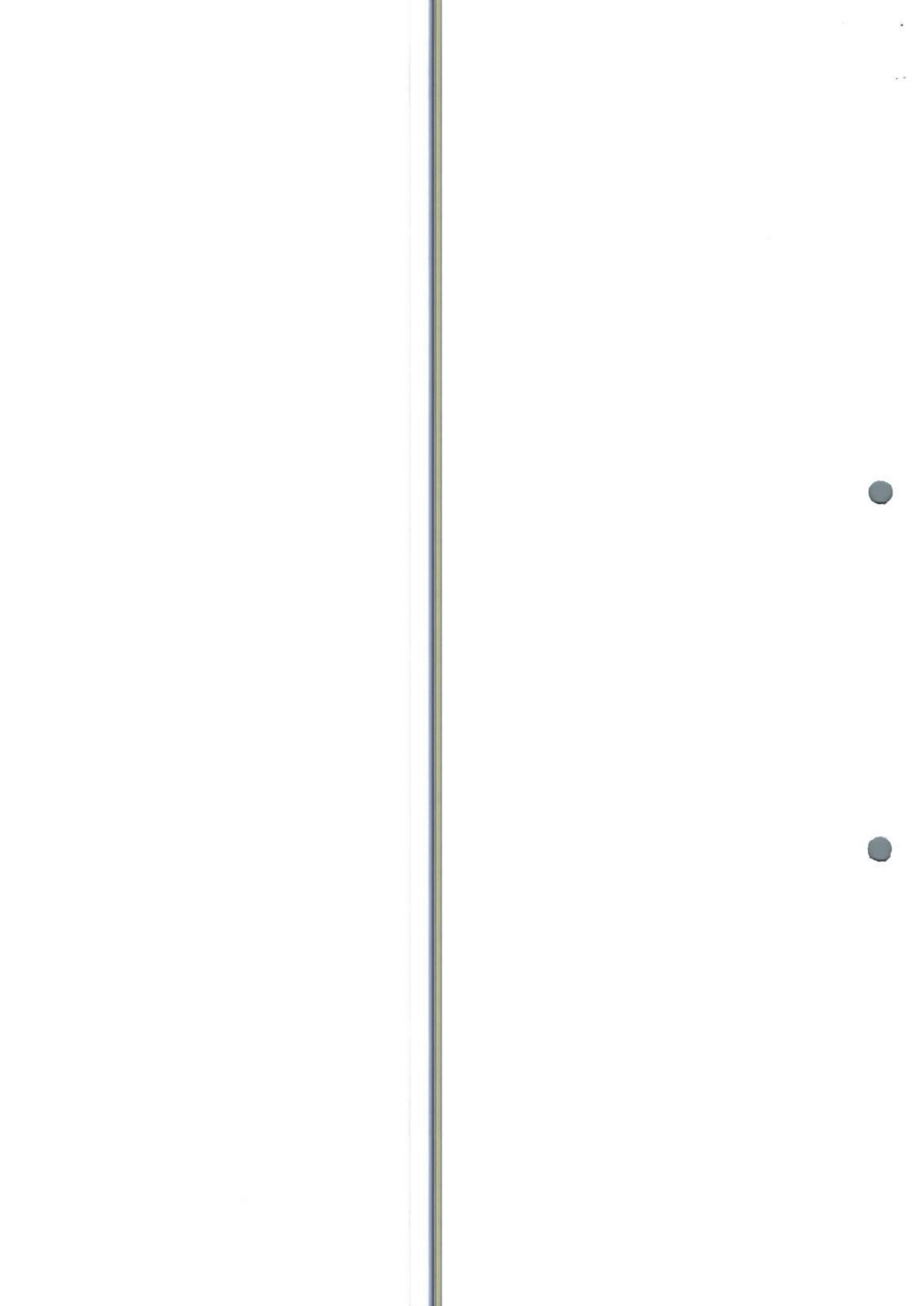


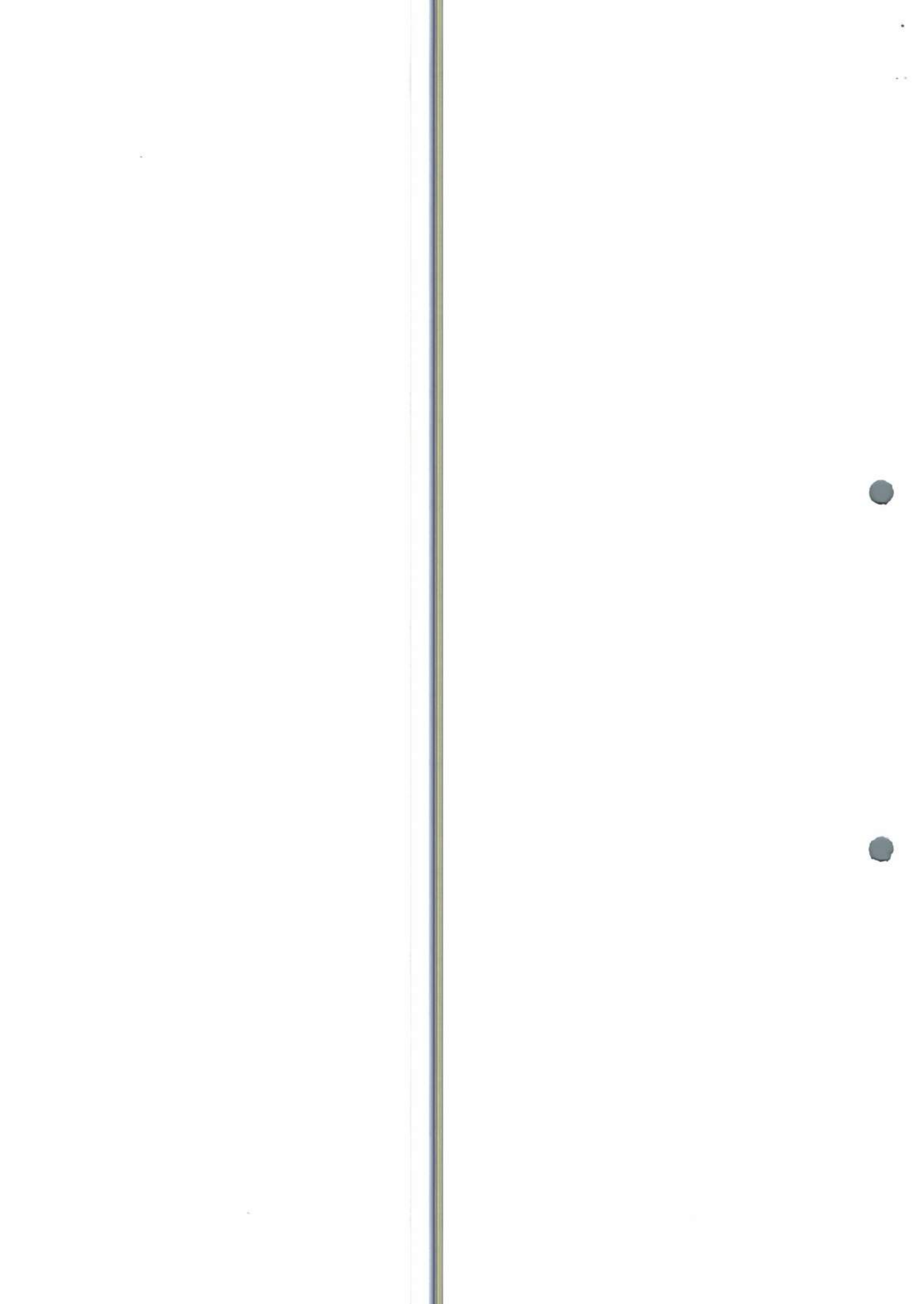
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	811.736,62	779.726,44	779.726,44	32.010,18
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	93.989,48	93.989,48	93.989,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	589.484,41	557.474,23	557.474,23	32.010,18
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.156.318,80	788.250,96	788.250,96	368.067,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.156.318,80	788.250,96	788.250,96	368.067,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.000,00	113.728,06	113.728,06	6.271,94
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	90.000,00	90.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	23.500,00	15.000,00	15.000,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00



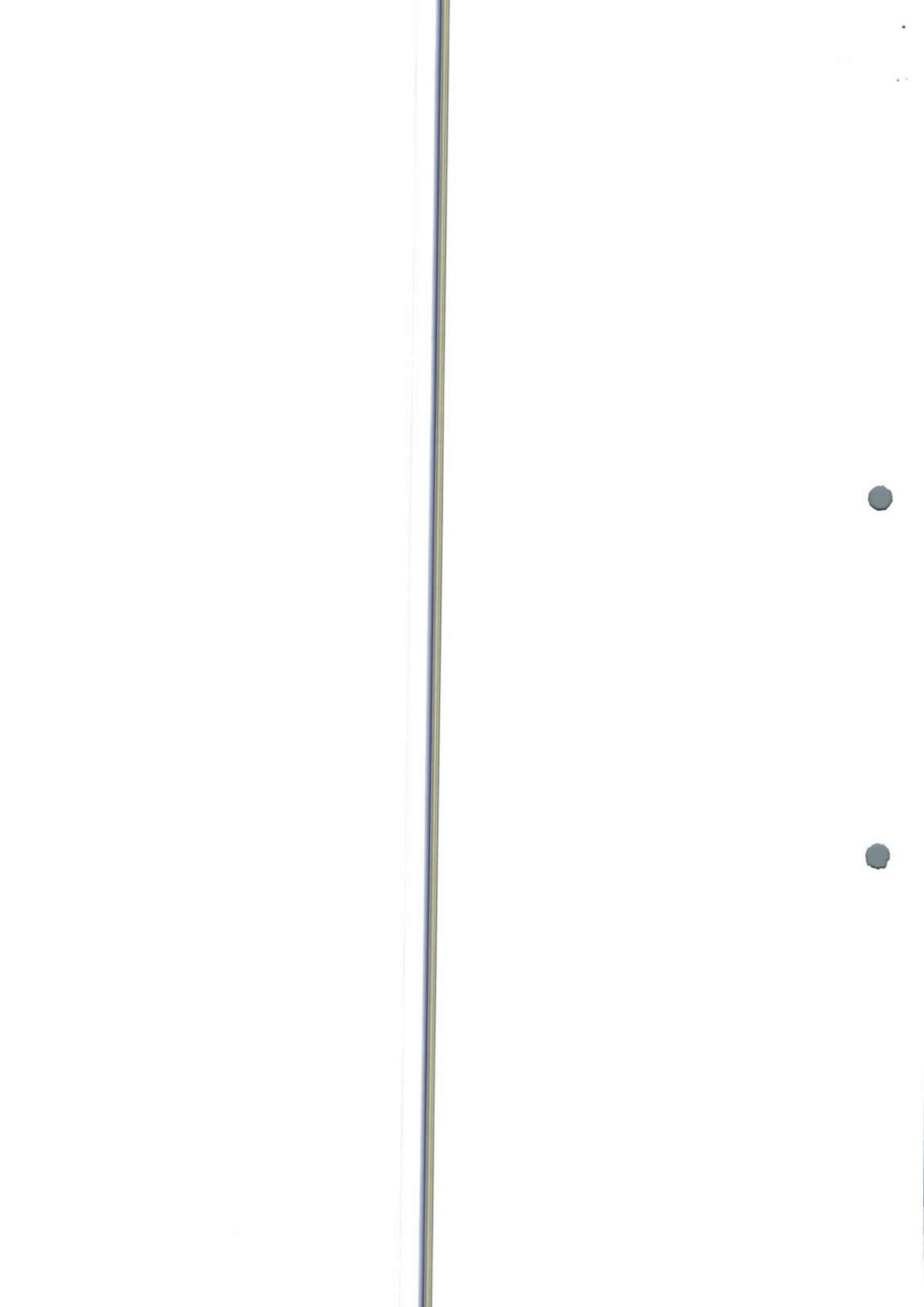
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.800,00	5.700,00	5.700,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	144.518,33	123.098,10	123.098,10	21.420,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.944,83	43.991,11	43.991,11	160.953,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	1.010,00	1.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	1.010,00	1.010,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00	11.007,39	11.007,39	8.992,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



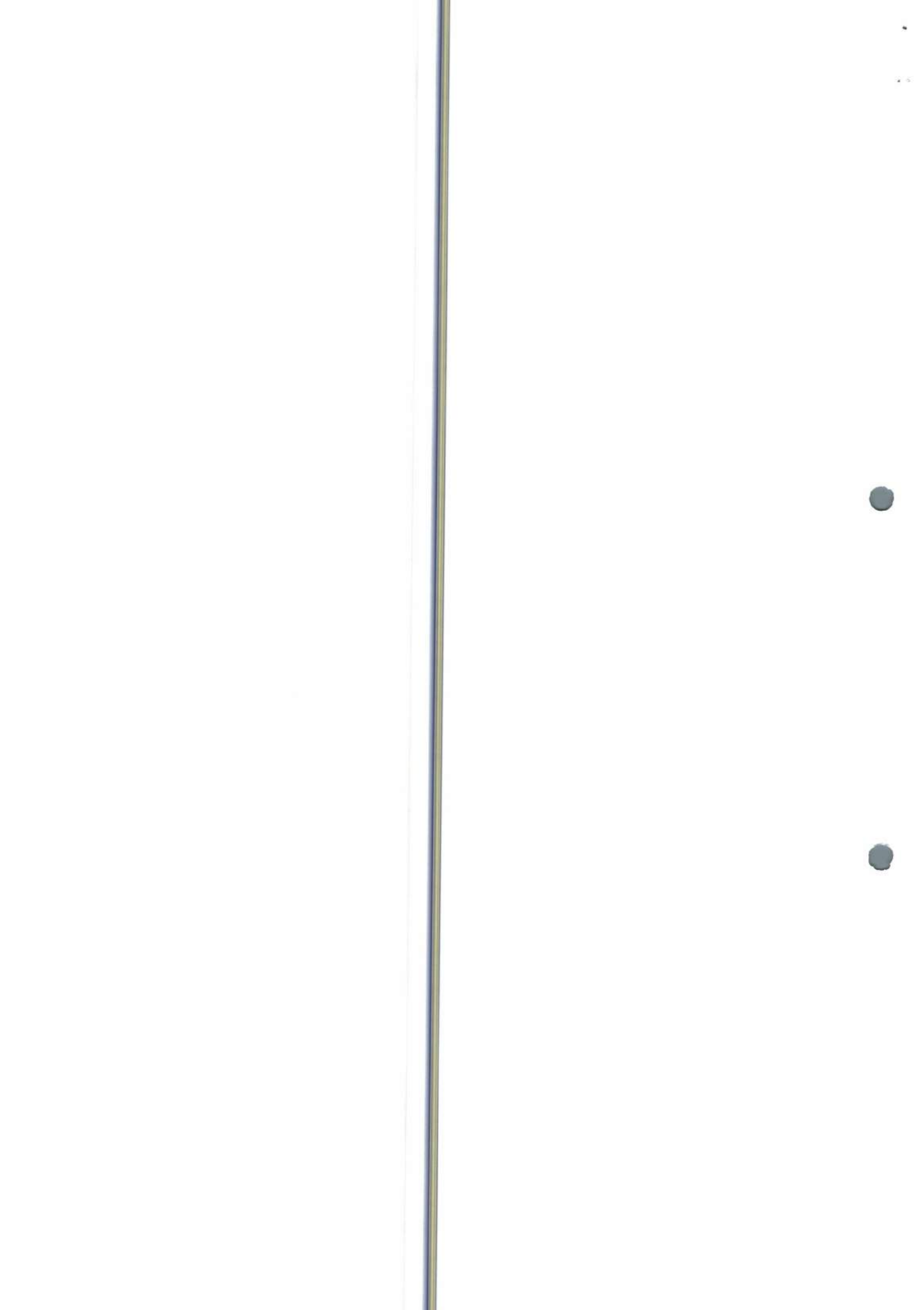
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	12.200,00	8.430,37	8.430,37	3.769,63
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 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	1.150,00	1.150,00	3.850,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, 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 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	20.000,01	3.660,00	3.660,00	16.340,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00



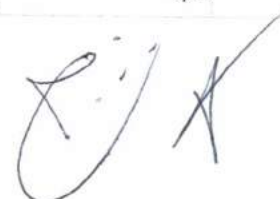
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	660,00	660,00	3.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.773.380,81	1.773.380,81	1.773.380,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.773.380,81	1.773.380,81	1.773.380,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.773.380,81	1.773.380,81	1.773.380,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.000,00	217.970,00	217.970,00	30,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	218.000,00	217.970,00	217.970,00	30,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	659,06	659,06	11.340,94
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	659,06	659,06	10.340,94
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00

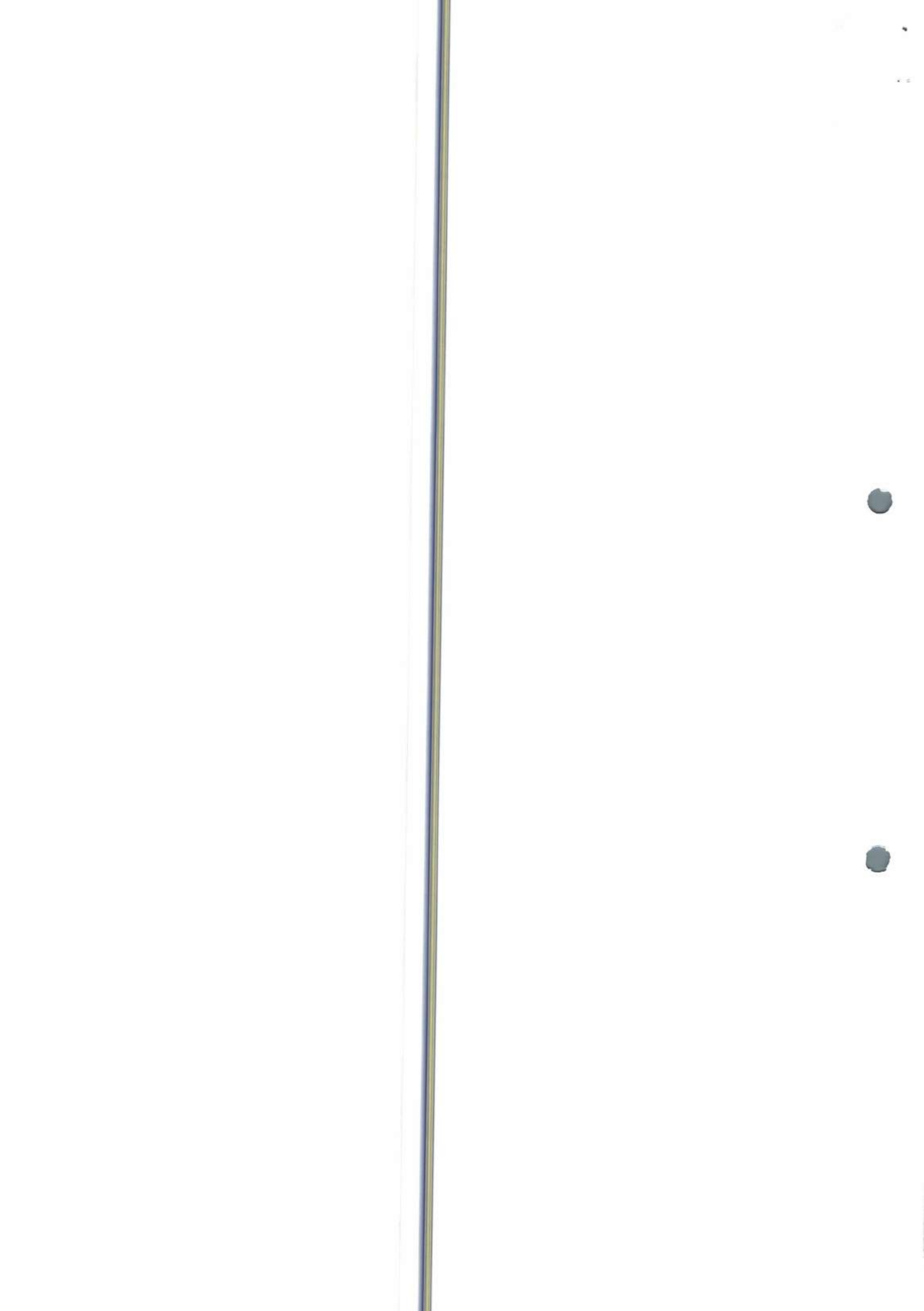


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.100,00	378.090,33	378.090,33	35.009,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	403.800,00	374.425,00	374.425,00	29.375,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	292.600,00	287.625,00	287.625,00	4.975,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	111.200,00	86.800,00	86.800,00	24.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.300,00	3.665,33	3.665,33	5.634,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	986,66	986,66	3.313,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.678,67	2.678,67	2.321,33
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	615.100,00	7.979,68	7.979,68	607.120,32
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	607.600,00	7.979,68	7.979,68	599.620,32
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	607.600,00	7.979,68	7.979,68	599.620,32
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00



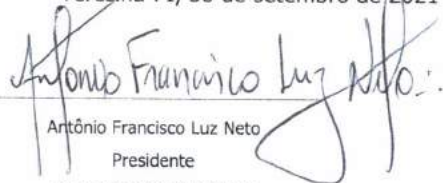
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	607.600,00	7.979,68	7.979,68	599.620,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	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	254.600,00	0,00	0,00	254.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00



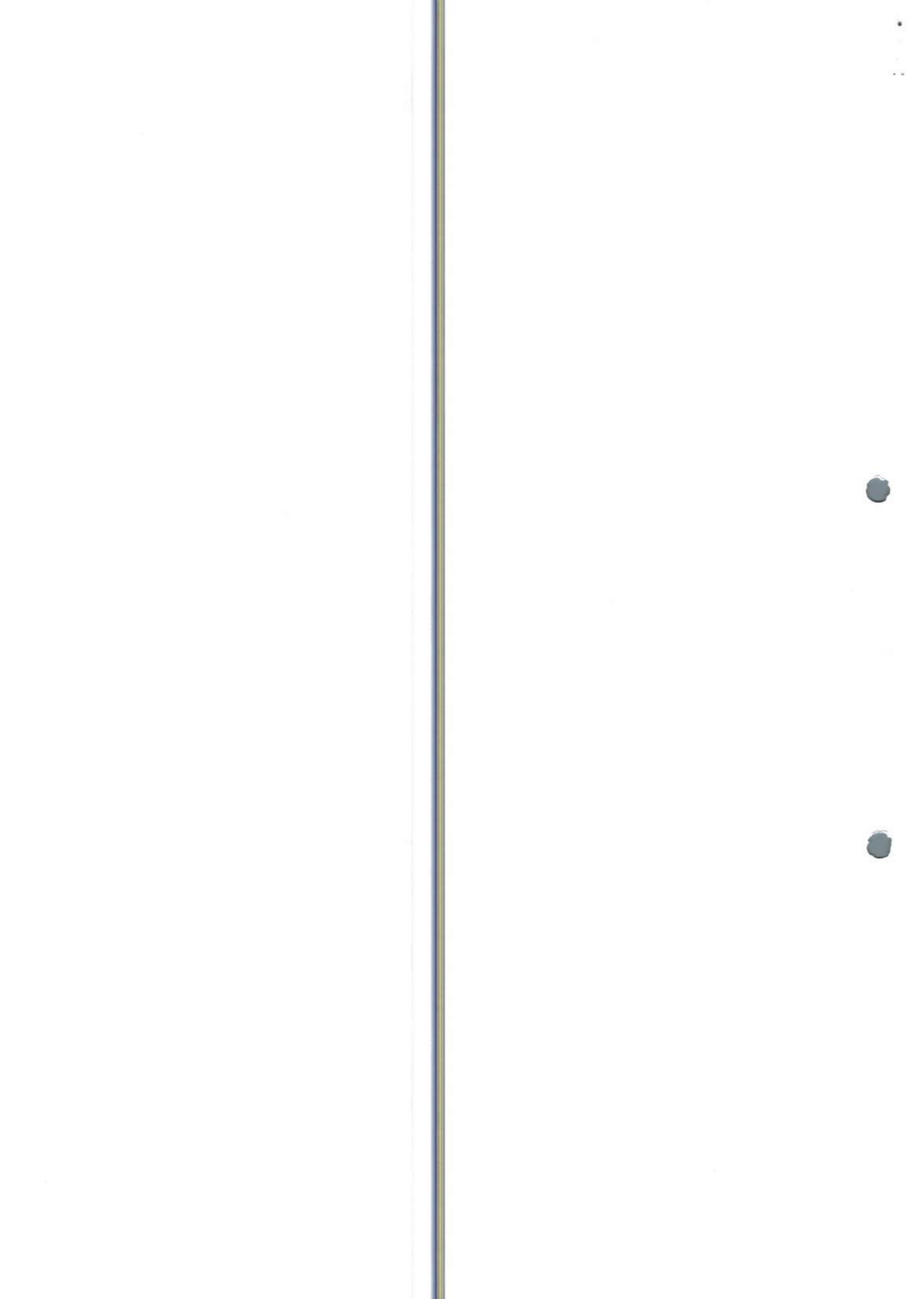
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	8.243.423,20	6.672.659,27	6.672.659,27	1.570.763,93

Teresina-PI, 30 de setembro de 2021


 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF
 xxx.292.703-xx

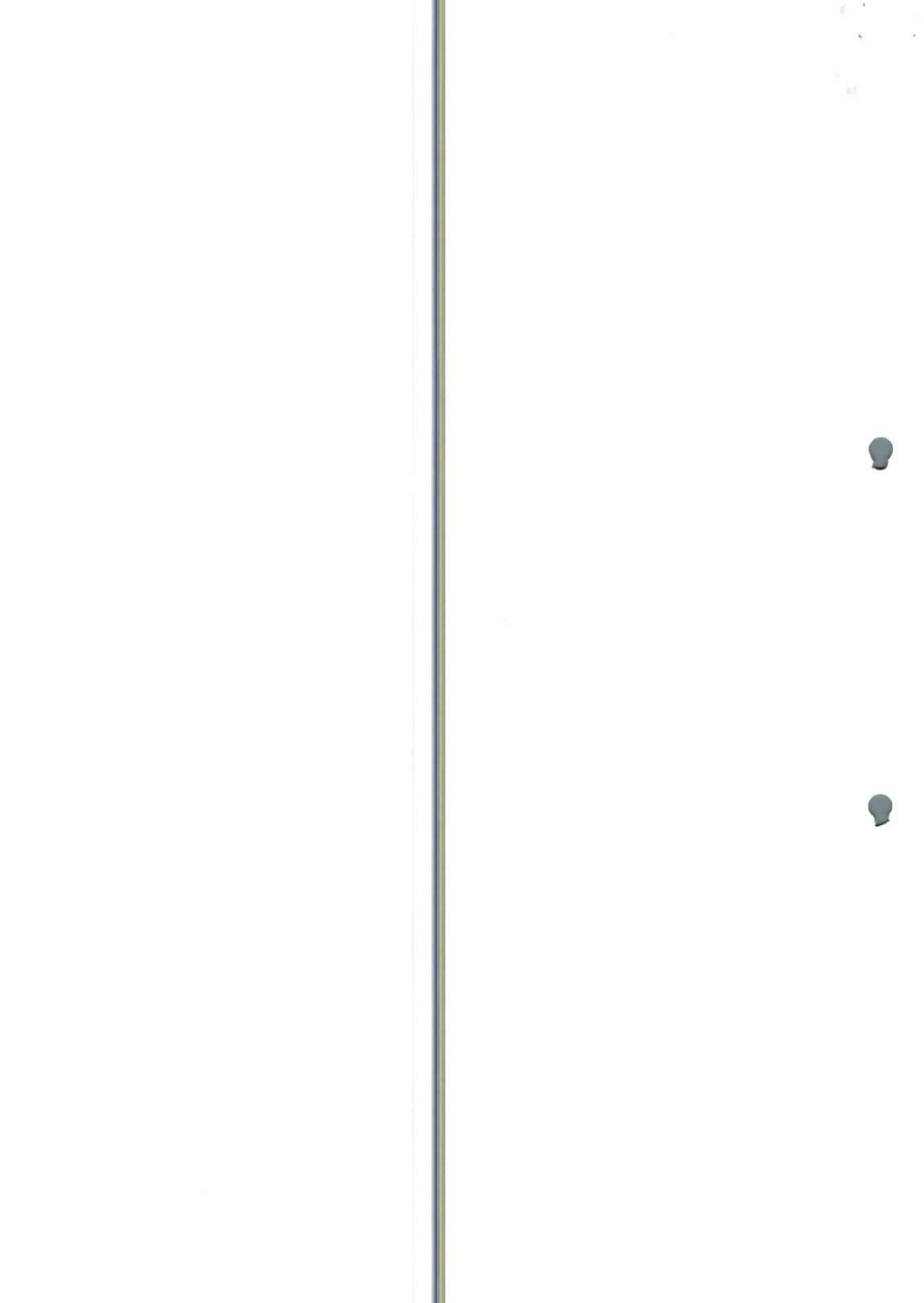

 Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123-TE
 xxx.185.513-xx


 Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196
 xxx.190.243-xx



Comparativo da Despesa Paga

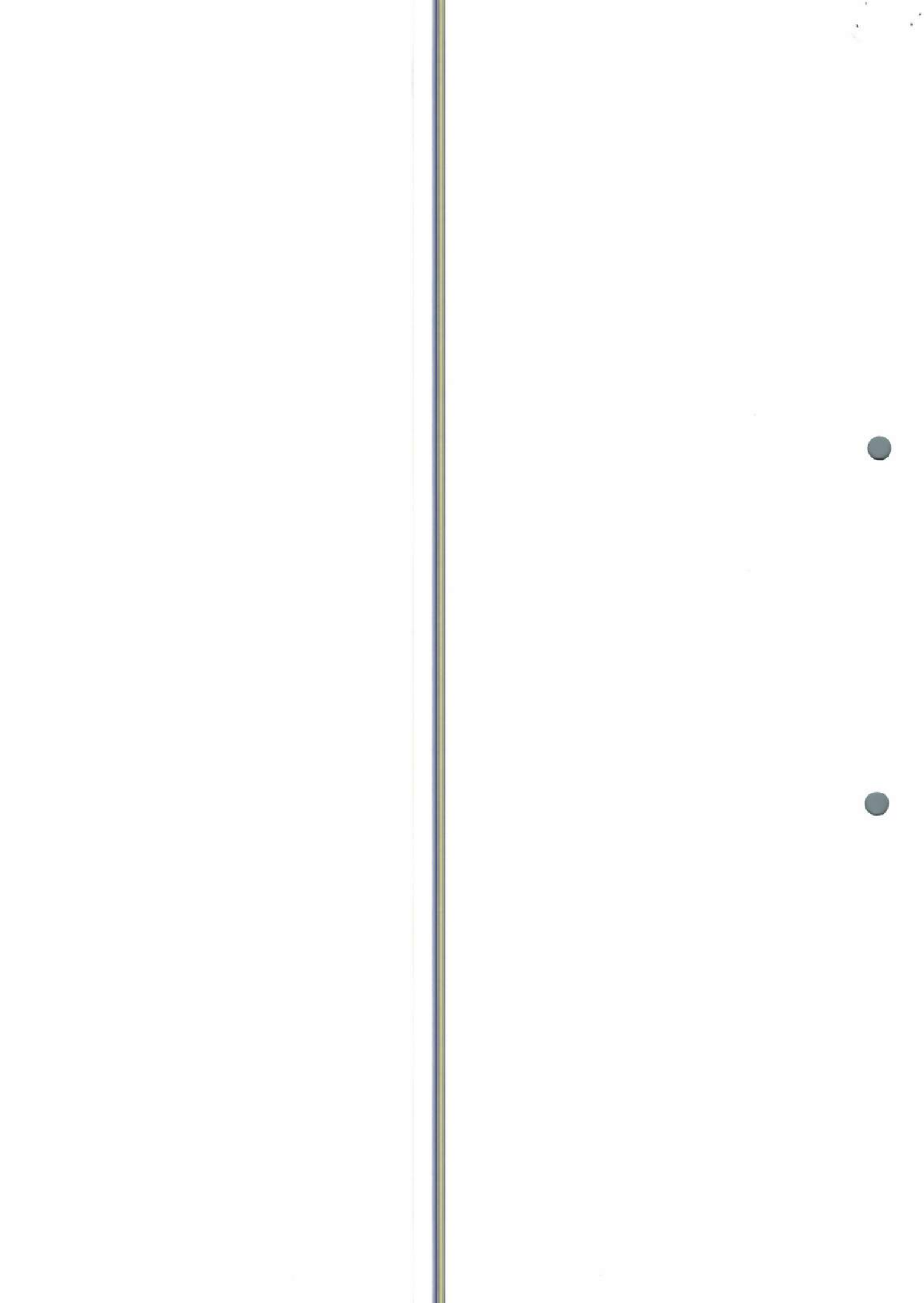
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.243.423,20	5.133.329,37	5.133.329,37	3.110.093,83
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.628.323,20	5.125.349,69	5.125.349,69	2.502.973,51
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.822.778,57	1.685.174,80	1.685.174,80	1.137.603,77
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.822.778,57	1.685.174,80	1.685.174,80	1.137.603,77
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.002 - 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.003 - 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.004 - 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.006 - 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.099 - 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	81.277,81	52.535,71	52.535,71	28.742,10
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	5.625,14	4.345,09	4.345,09	1.280,05
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	75.652,67	48.190,62	48.190,62	27.462,05
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.020.912,60	1.261.234,12	1.261.234,12	759.678,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.598.259,09	961.953,72	961.953,72	636.305,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00



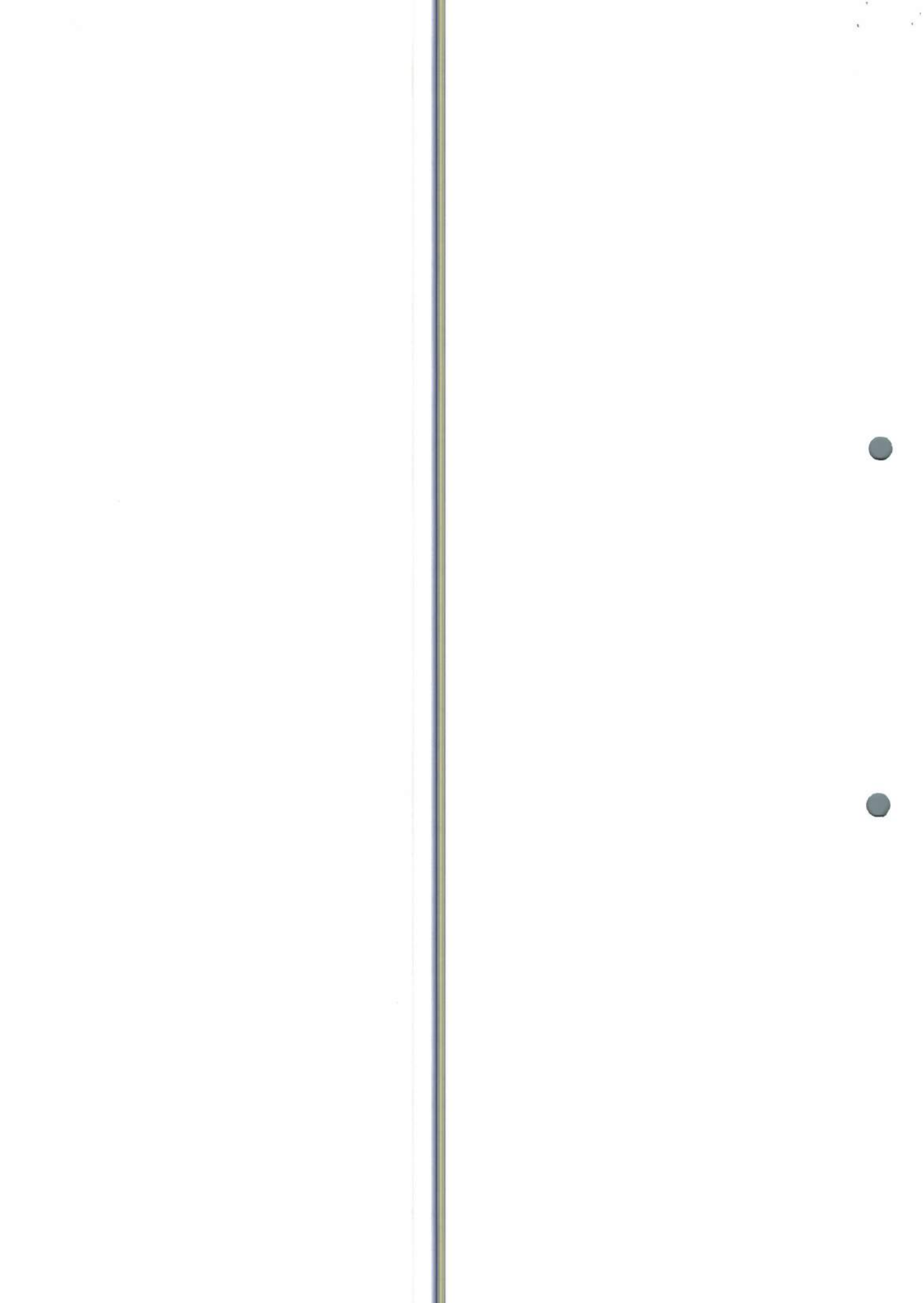
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	58.643,01	58.643,01	32.309,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	130.375,97	124.988,29	124.988,29	5.387,68
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	48.060,52	43.599,93	43.599,93	4.460,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.388,16	348.729,91	348.729,91	235.658,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	409.471,71	239.829,52	239.829,52	169.642,19
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.879,61	12.154,73	12.154,73	6.724,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	156.036,84	96.745,66	96.745,66	59.291,18
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	101.200,00	22.675,06	22.675,06	78.524,94
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.000,00	3.954,26	3.954,26	4.045,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	93.200,00	18.720,80	18.720,80	74.479,20
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
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00



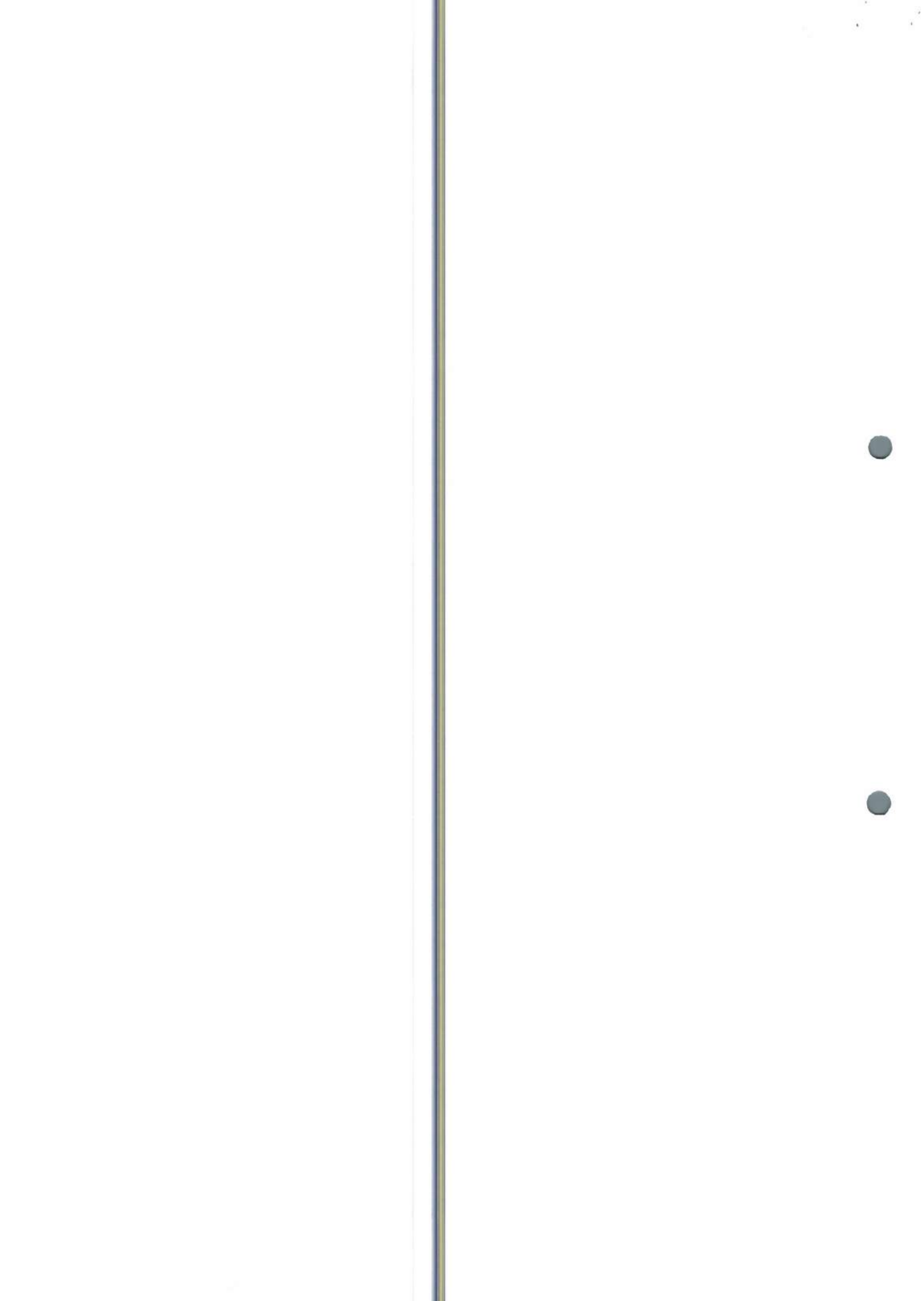




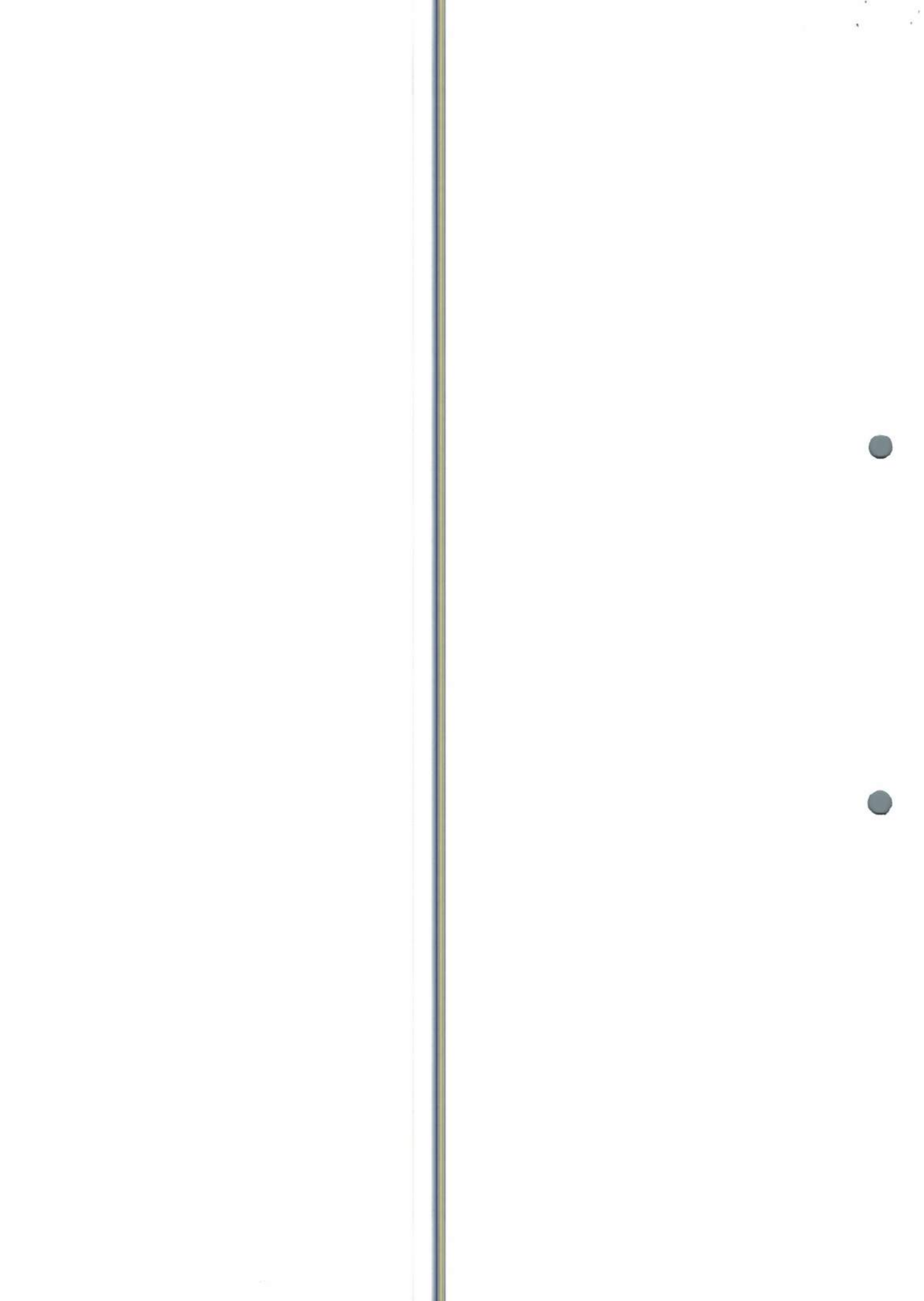
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.805.544,63	3.440.174,89	3.440.174,89	1.365.369,74
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.805.544,63	3.440.174,89	3.440.174,89	1.365.369,74
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	206.733,33	145.031,50	145.031,50	61.701,83
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	54.733,33	40.094,00	40.094,00	14.639,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	2.695,00	2.695,00	9.305,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	140.000,00	102.242,50	102.242,50	37.757,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	121.637,07	65.755,61	65.755,61	55.881,46
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	24.557,59	24.557,59	3.442,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.800,22	2.338,74	2.338,74	4.461,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.000,00	7.394,94	7.394,94	10.605,06
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.386,85	1.175,25	1.175,25	5.211,60
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	25.000,00	18.298,09	18.298,09	6.701,91
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

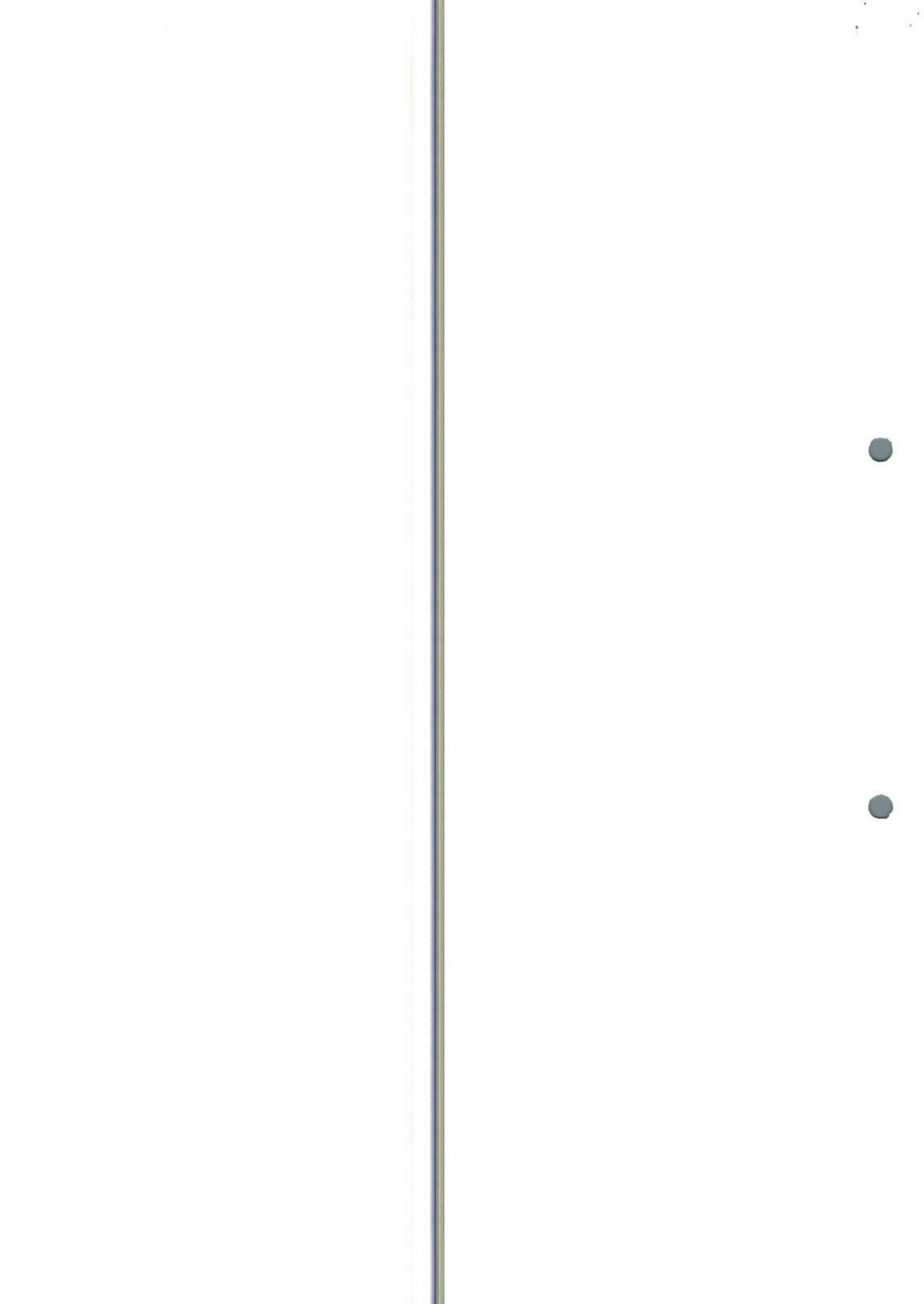


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.400,00	32.445,18	32.445,18	19.954,82
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	49.900,00	32.445,18	32.445,18	17.454,82
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

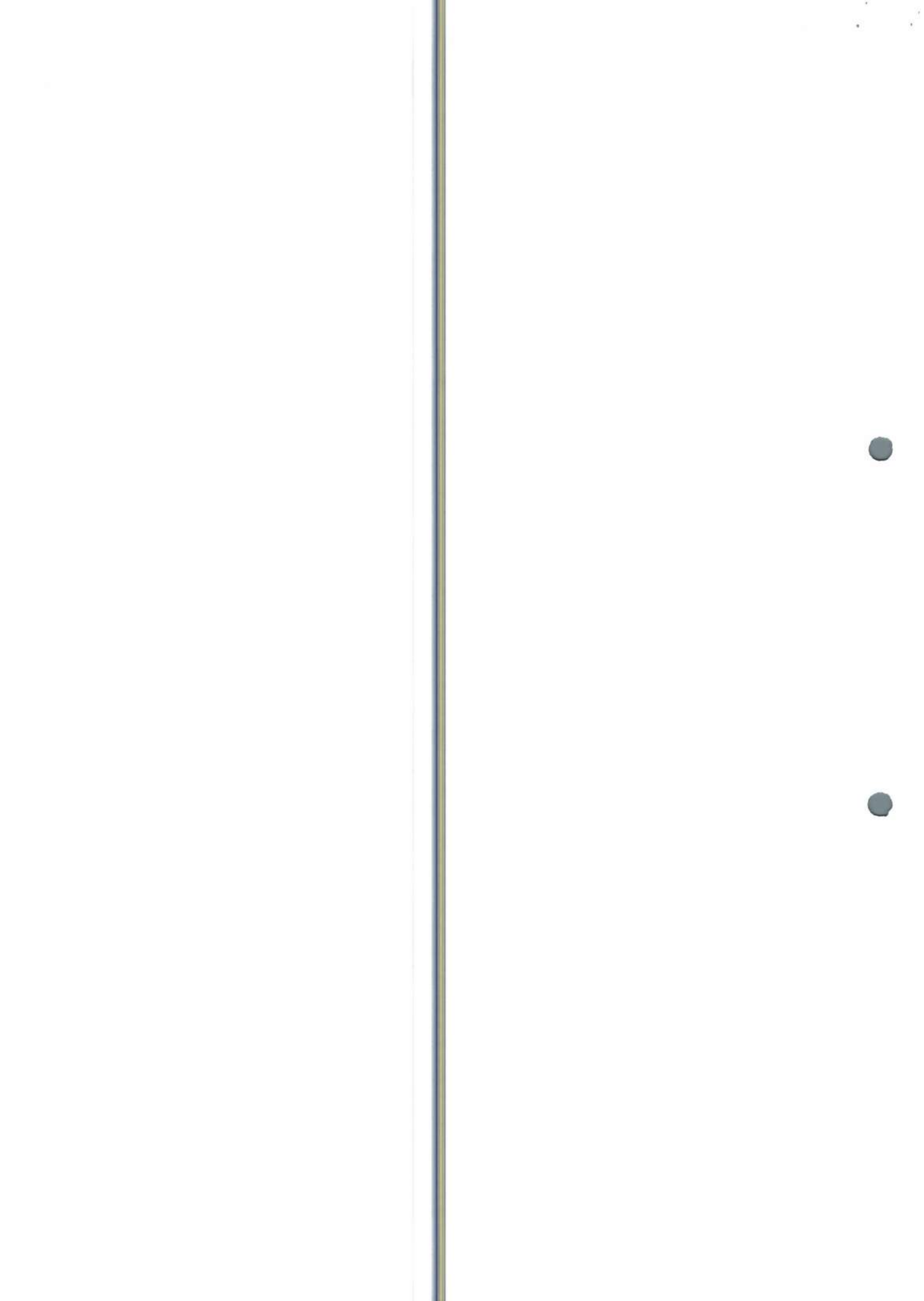


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	811.736,62	383.933,31	383.933,31	427.803,31
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	128.262,73	70.573,17	70.573,17	57.689,56
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	93.989,48	30.211,44	30.211,44	63.778,04
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	589.484,41	283.148,70	283.148,70	306.335,71
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.156.318,80	557.187,76	557.187,76	599.131,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.156.318,80	557.187,76	557.187,76	599.131,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.000,00	85.737,90	85.737,90	34.262,10
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	65.829,96	65.829,96	44.170,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	23.500,00	15.000,00	15.000,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

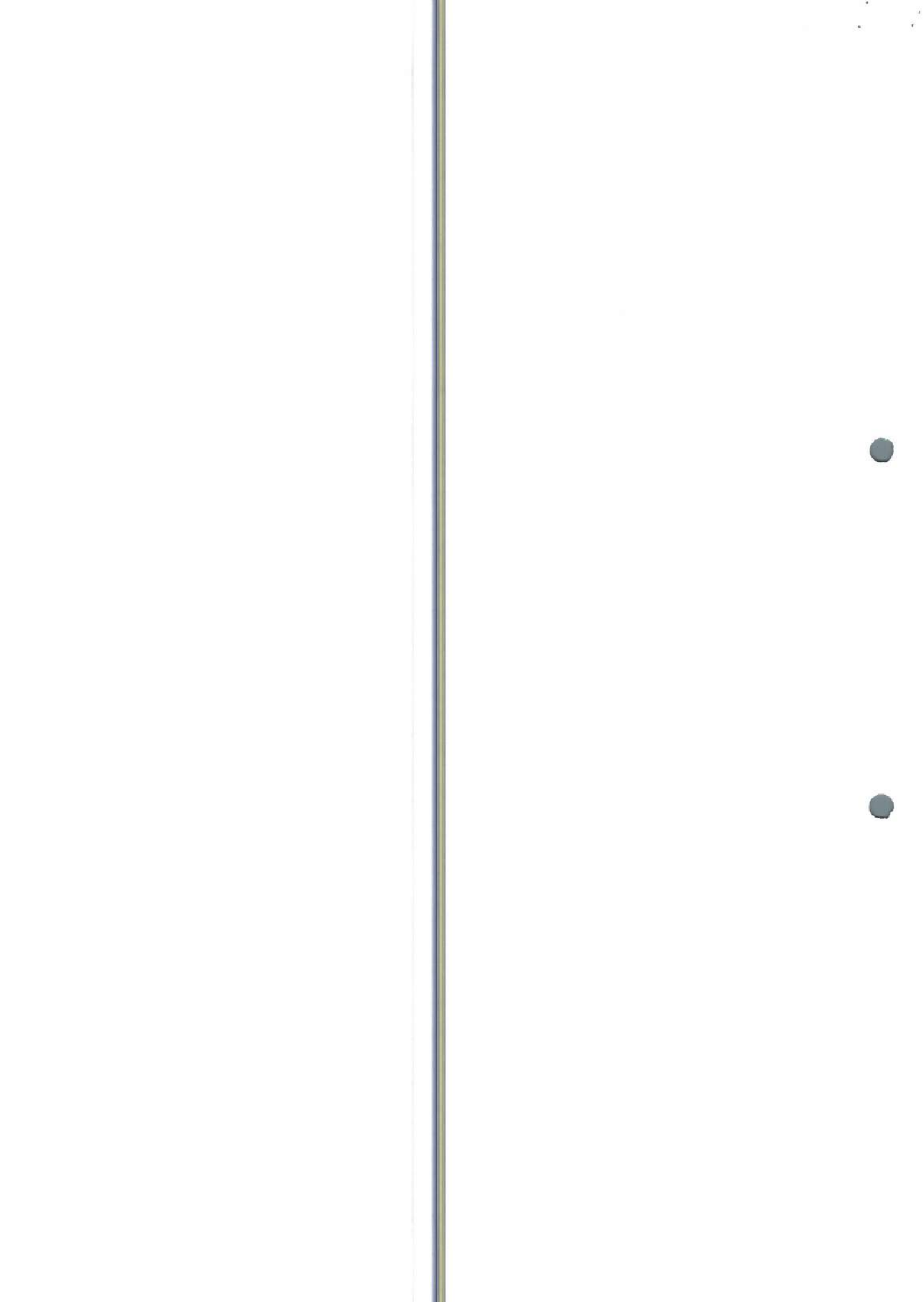
Handwritten signatures and initials



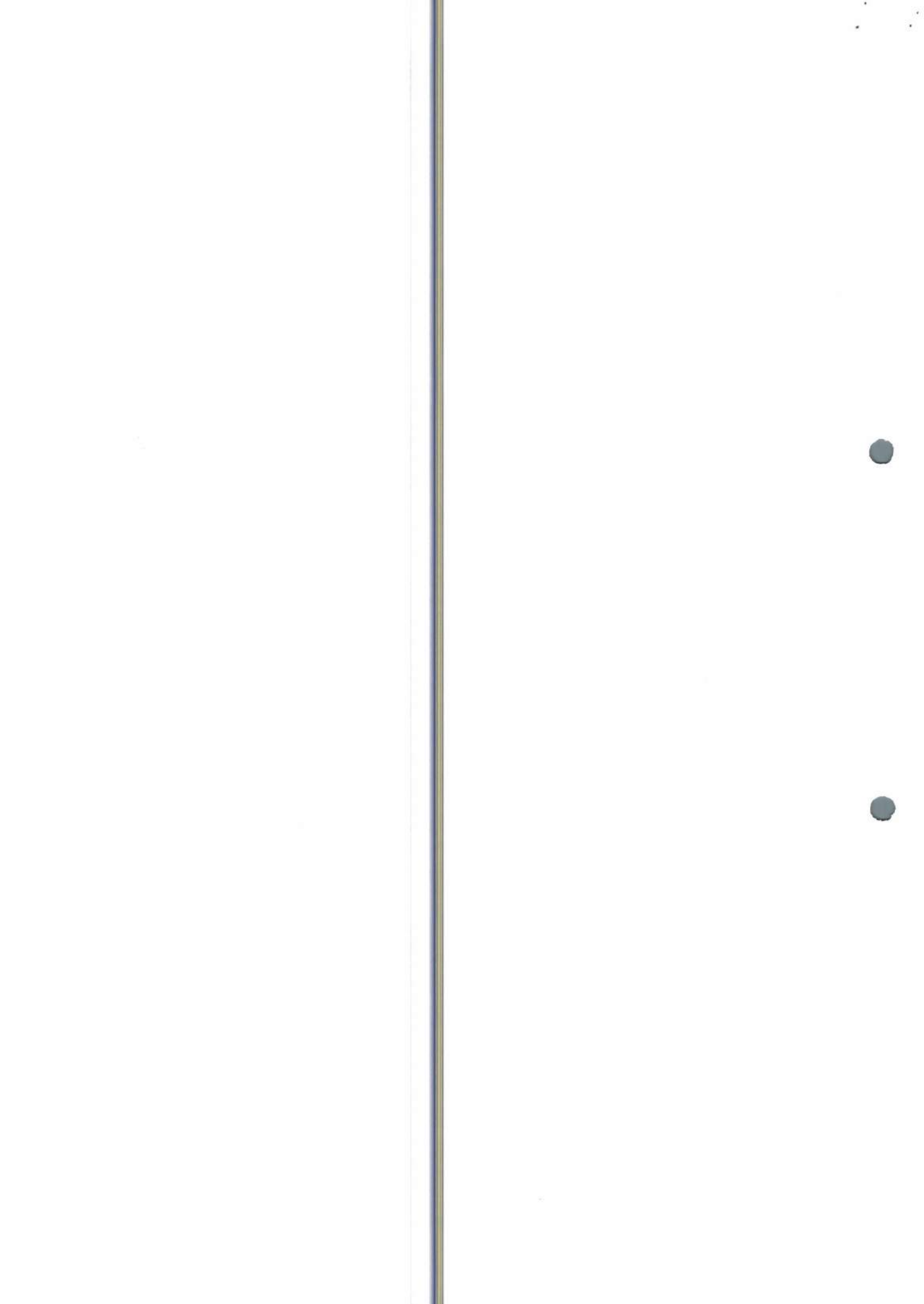
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.800,00	5.700,00	5.700,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Frete	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	135.650,63	55.876,03	55.876,03	79.774,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.381,67	7.130,00	7.130,00	5.251,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	49.768,96	10.208,31	10.208,31	39.560,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	73.500,00	38.537,72	38.537,72	34.962,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	144.518,33	63.490,16	63.490,16	81.028,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.944,83	31.159,31	31.159,31	173.785,52
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	12.200,00	6.638,13	6.638,13	5.561,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	160.000,00	118.261,77	118.261,77	41.738,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	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	107.629,50	107.629,50	42.870,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	20.000,01	0,00	0,00	20.000,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00



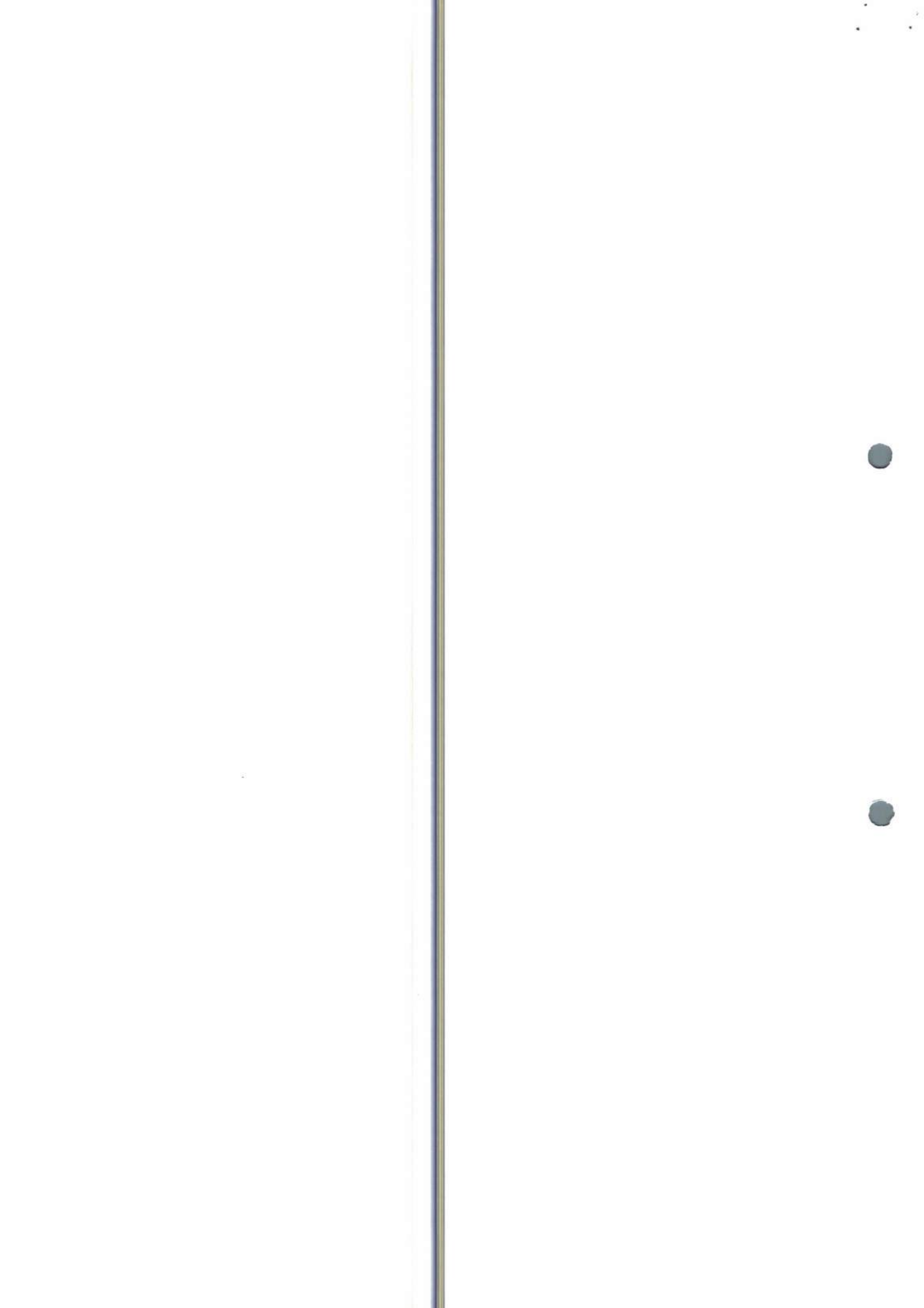
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	660,00	660,00	3.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.773.380,81	1.755.735,31	1.755.735,31	17.645,50
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.773.380,81	1.755.735,31	1.755.735,31	17.645,50
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.773.380,81	1.755.735,31	1.755.735,31	17.645,50
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.000,00	158.013,51	158.013,51	59.986,49
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	218.000,00	158.013,51	158.013,51	59.986,49
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	568,35	568,35	11.431,65
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	568,35	568,35	10.431,65
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	31.500,00	22.376,79	22.376,79	9.123,21



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	31.500,00	22.376,79	22.376,79	9.123,21
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.100,00	315.889,57	315.889,57	97.210,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	403.800,00	312.800,00	312.800,00	91.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	292.600,00	226.000,00	226.000,00	66.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	111.200,00	86.800,00	86.800,00	24.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.300,00	3.089,57	3.089,57	6.210,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	986,66	986,66	3.313,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.102,91	2.102,91	2.897,09
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	615.100,00	7.979,68	7.979,68	607.120,32
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	607.600,00	7.979,68	7.979,68	599.620,32
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	607.600,00	7.979,68	7.979,68	599.620,32
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	607.600,00	7.979,68	7.979,68	599.620,32
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	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	254.600,00	0,00	0,00	254.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	8.243.423,20	5.133.329,37	5.133.329,37	3.110.093,83

Teresina-PI, 30 de setembro de 2021

Antônio Francisco Luz Neto
 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente

Coren-PI Nº 313978-ENF
 xxx.292.703-xx

Leone Maria Damasceno Soares

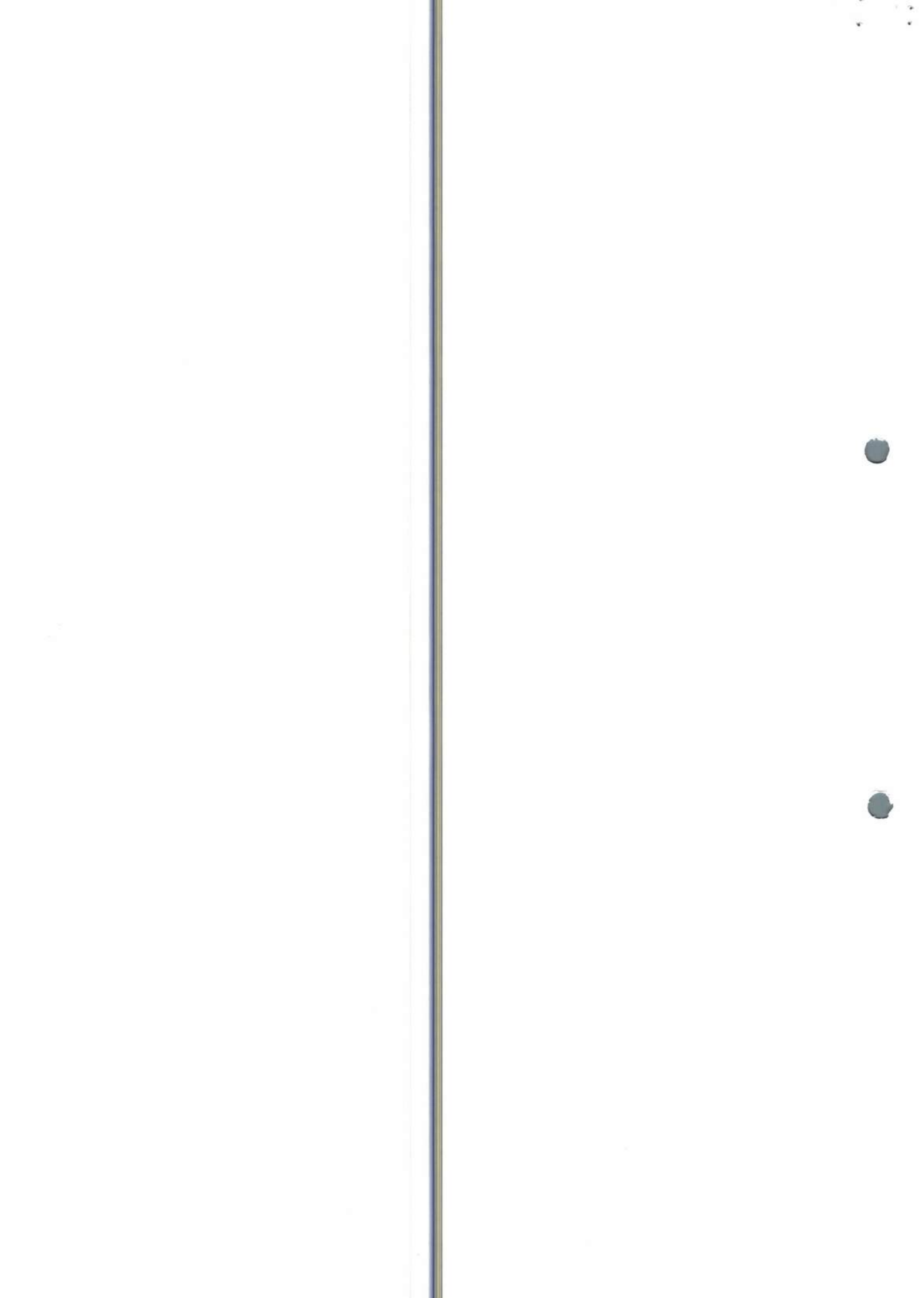
Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira

Coren-PI Nº 487123-TE
 xxx.185.513-xx

Diego da Silva Santos

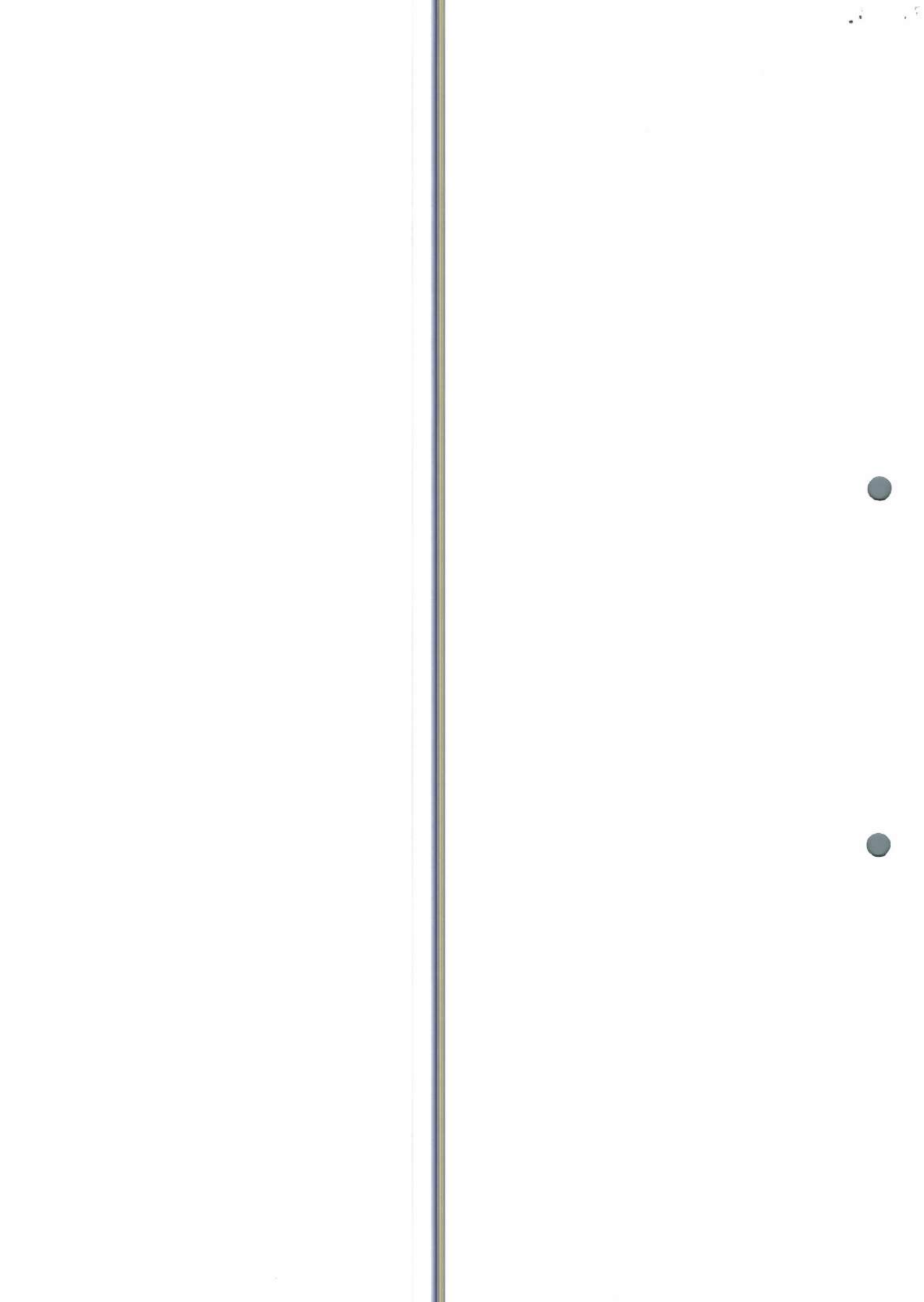
Diego da Silva Santos
 Contador

CRC-PI Nº 9196
 xxx.190.243-xx





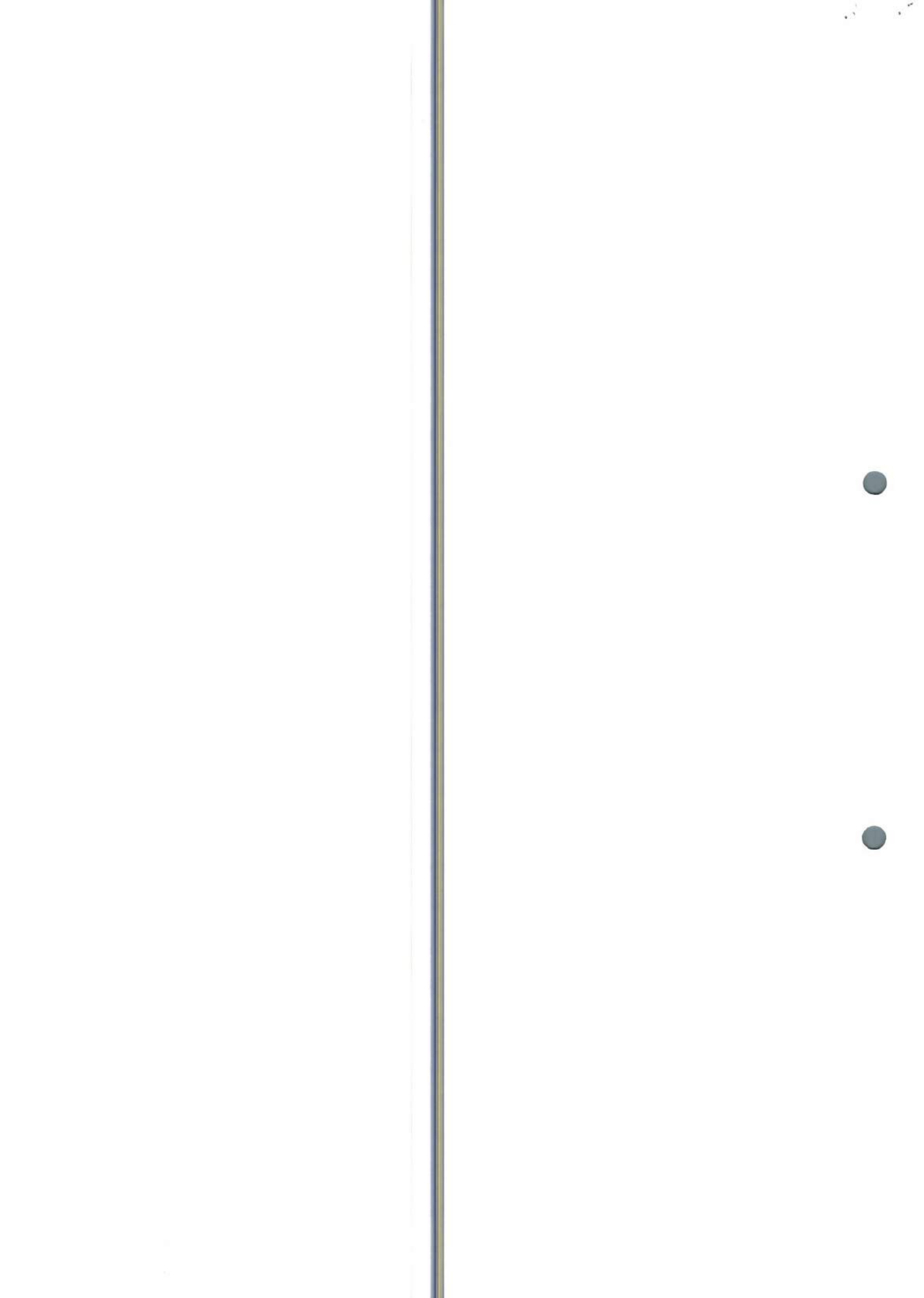
Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.243.423,20	5.330.373,96	5.330.373,96	2.913.049,24
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.628.323,20	5.322.394,28	5.322.394,28	2.305.928,92
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.822.778,57	1.833.018,49	1.833.018,49	989.760,08
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.822.778,57	1.833.018,49	1.833.018,49	989.760,08
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 05 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	81.277,81	59.303,11	59.303,11	21.974,70
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	5.625,14	4.777,59	4.777,59	847,55
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	75.652,67	54.525,52	54.525,52	21.127,15
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.020.912,60	1.400.547,47	1.400.547,47	620.365,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.598.259,09	1.090.005,07	1.090.005,07	508.254,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

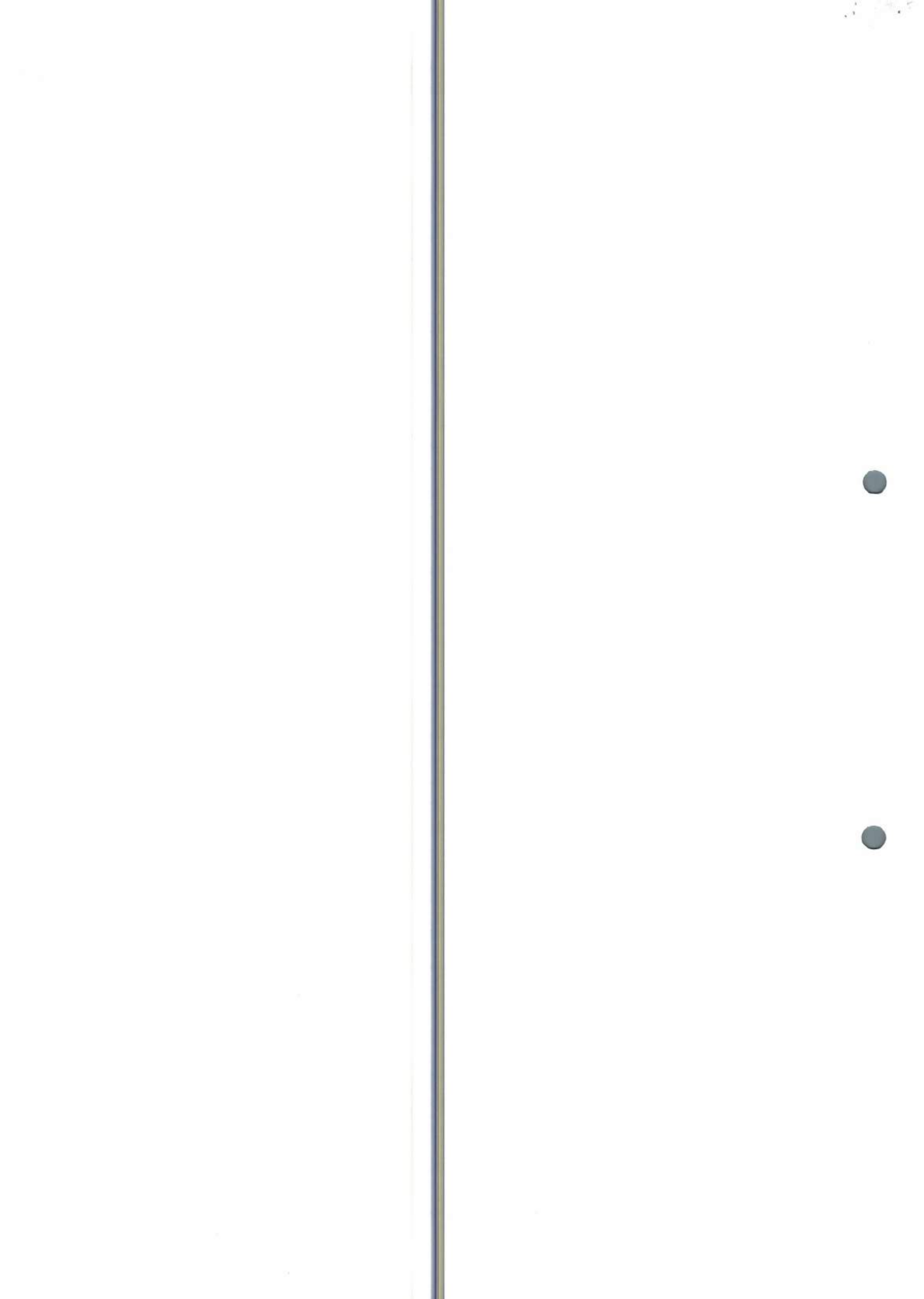


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	64.736,56	64.736,56	26.215,54
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	130.375,97	128.864,63	128.864,63	1.511,34
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	48.060,52	44.892,04	44.892,04	3.168,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.388,16	348.729,91	348.729,91	235.658,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	409.471,71	239.829,52	239.829,52	169.642,19
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.879,61	12.154,73	12.154,73	6.724,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	156.036,84	96.745,66	96.745,66	59.291,18
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	101.200,00	24.438,00	24.438,00	76.762,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.000,00	3.954,26	3.954,26	4.045,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	93.200,00	20.483,74	20.483,74	72.716,26
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
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

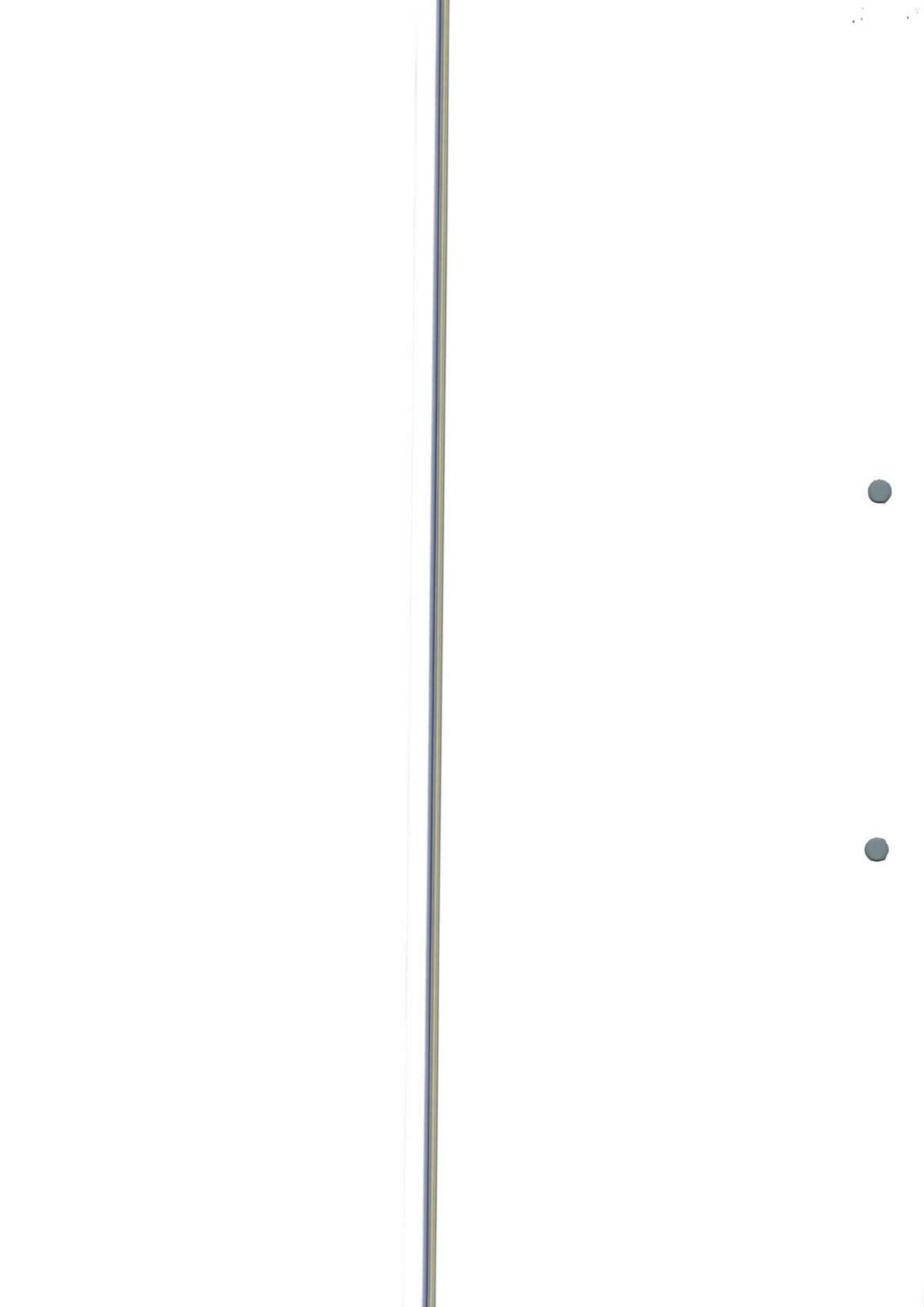
deleto





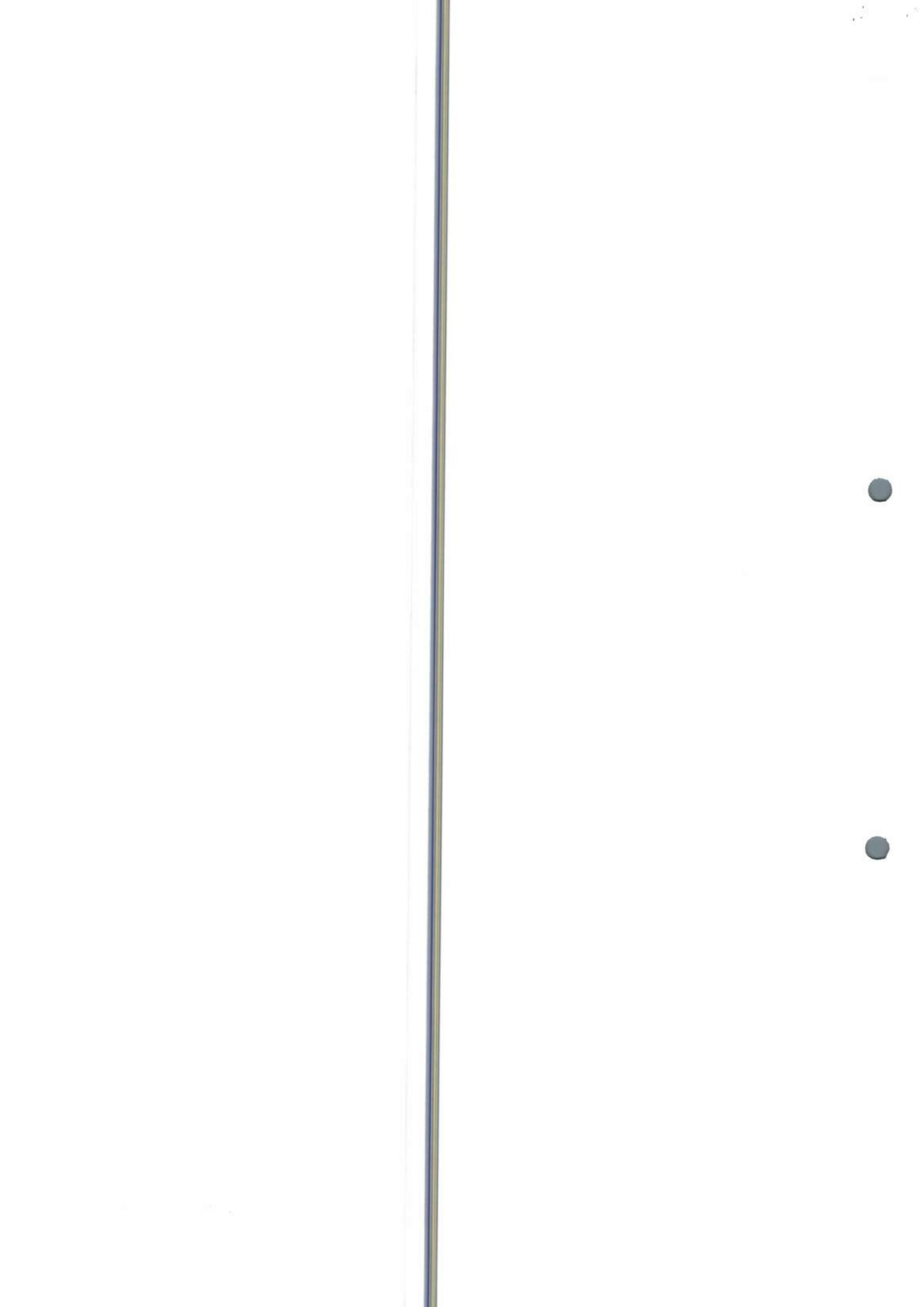
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.805.544,63	3.489.375,79	3.489.375,79	1.316.168,84
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.805.544,63	3.489.375,79	3.489.375,79	1.316.168,84
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	206.733,33	145.422,50	145.422,50	61.310,83
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	54.733,33	40.485,00	40.485,00	14.248,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	2.695,00	2.695,00	9.305,00



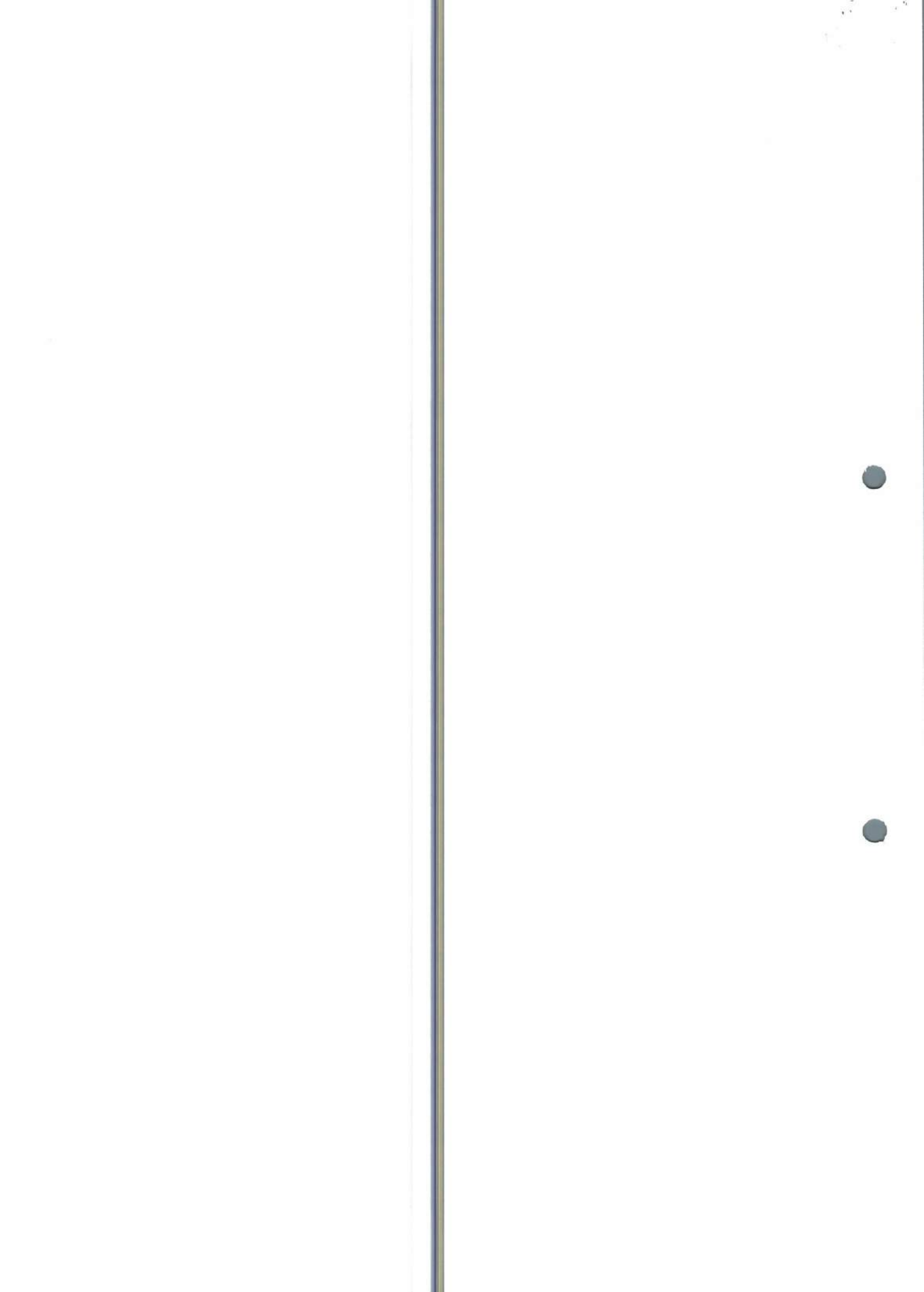
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	140.000,00	102.242,50	102.242,50	37.757,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	121.637,07	65.755,61	65.755,61	55.881,46
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	24.557,59	24.557,59	3.442,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.800,22	2.338,74	2.338,74	4.461,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.000,00	7.394,94	7.394,94	10.605,06
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.386,85	1.175,25	1.175,25	5.211,60
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	25.000,00	18.298,09	18.298,09	6.701,91
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00



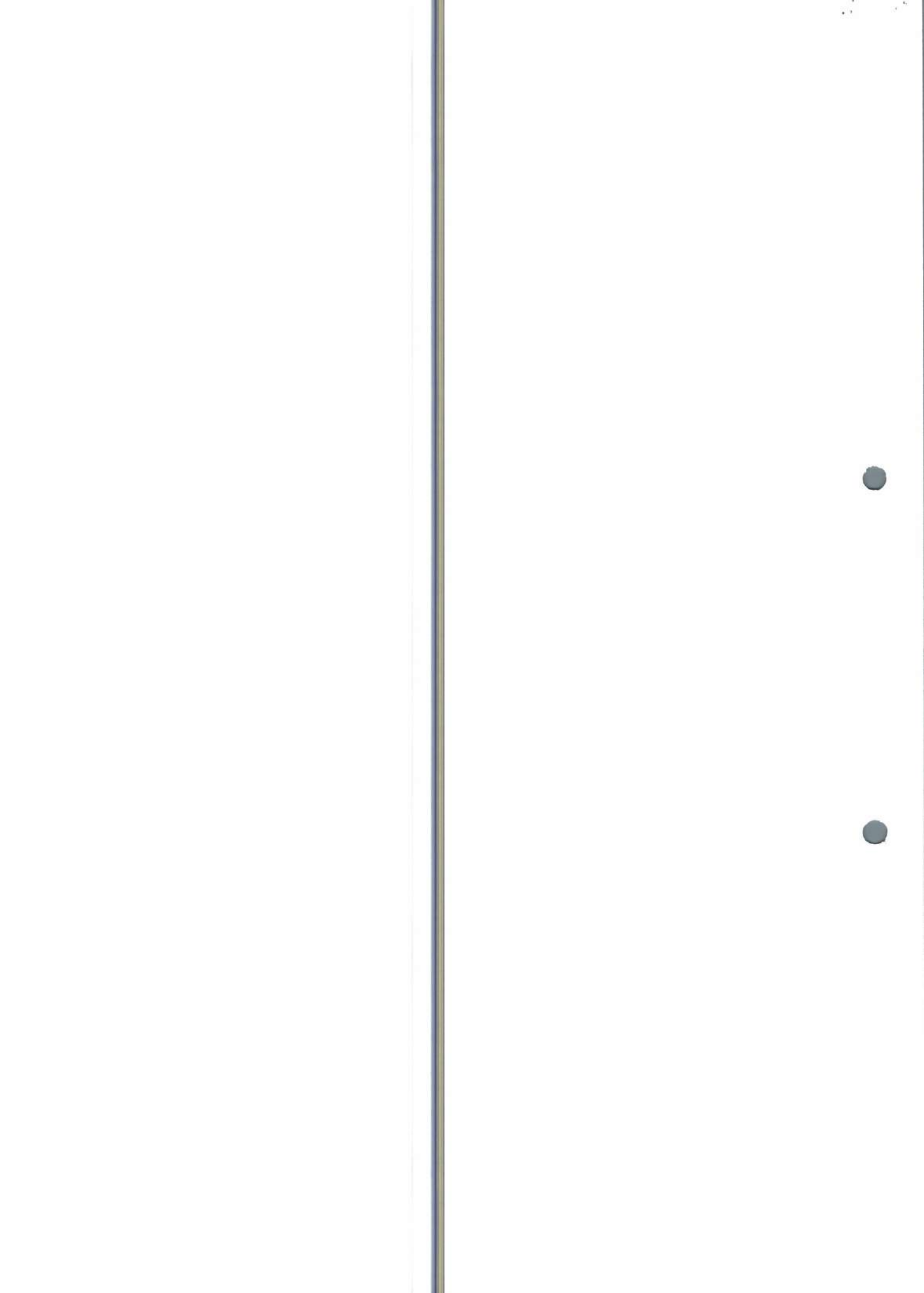
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.400,00	32.445,18	32.445,18	19.954,82
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	49.900,00	32.445,18	32.445,18	17.454,82
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	811.736,62	416.876,44	416.876,44	394.860,18
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	128.262,73	93.718,63	93.718,63	34.544,10
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	93.989,48	30.211,44	30.211,44	63.778,04
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	589.484,41	292.946,37	292.946,37	296.538,04
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.156.318,80	567.462,77	567.462,77	588.856,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.156.318,80	567.462,77	567.462,77	588.856,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.000,00	85.755,32	85.755,32	34.244,68
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	65.829,96	65.829,96	44.170,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	23.500,00	15.000,00	15.000,00	8.500,00
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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00



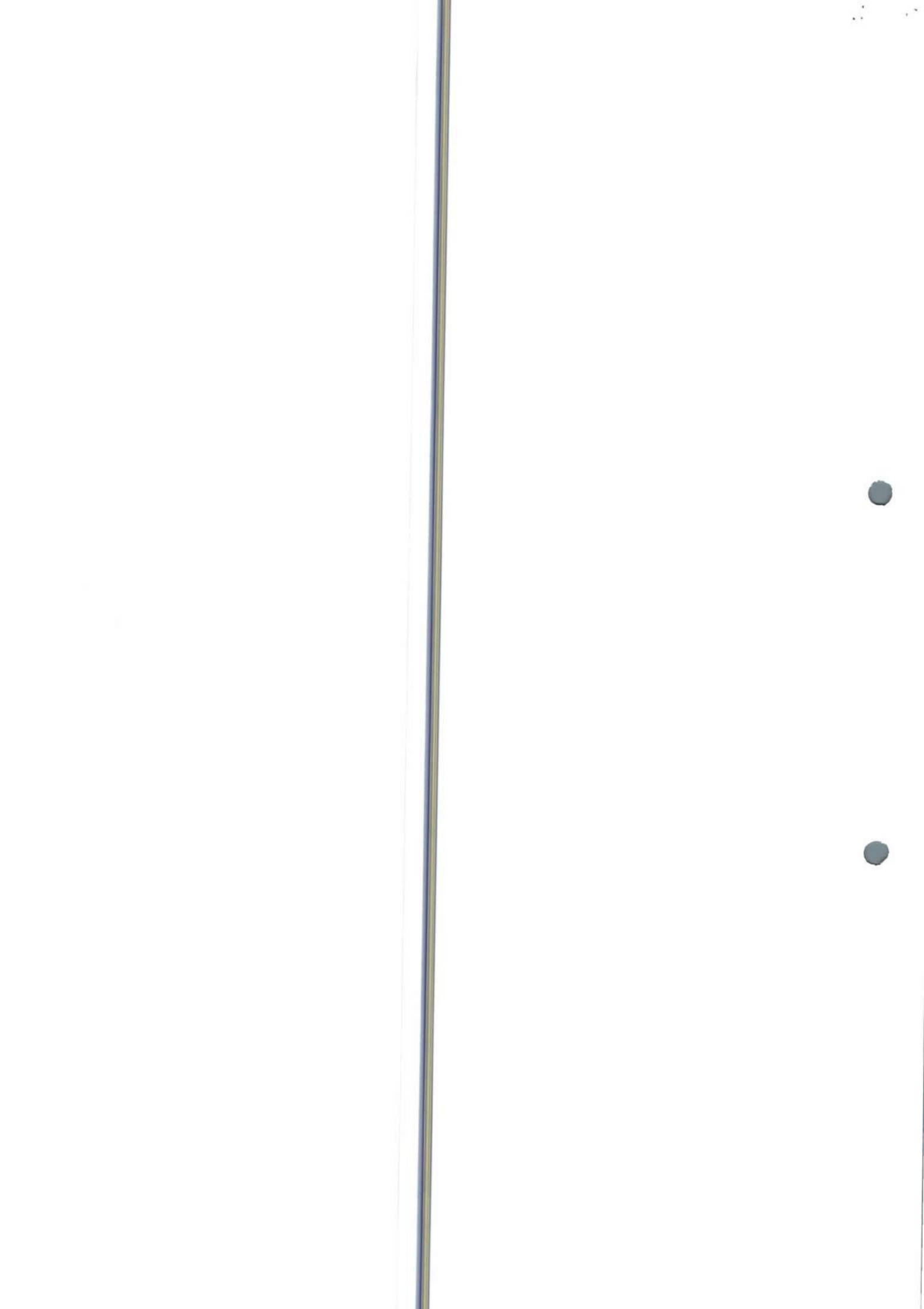
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.800,00	5.700,00	5.700,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	135.650,63	55.876,03	55.876,03	79.774,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.381,67	7.130,00	7.130,00	5.251,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	49.768,96	10.208,31	10.208,31	39.560,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	73.500,00	38.537,72	38.537,72	34.962,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	144.518,33	68.573,79	68.573,79	75.944,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.944,83	36.329,27	36.329,27	168.615,56
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 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	12.200,00	6.638,13	6.638,13	5.561,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	160.000,00	118.265,77	118.265,77	41.734,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	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	107.629,50	107.629,50	42.870,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	20.000,01	0,00	0,00	20.000,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00

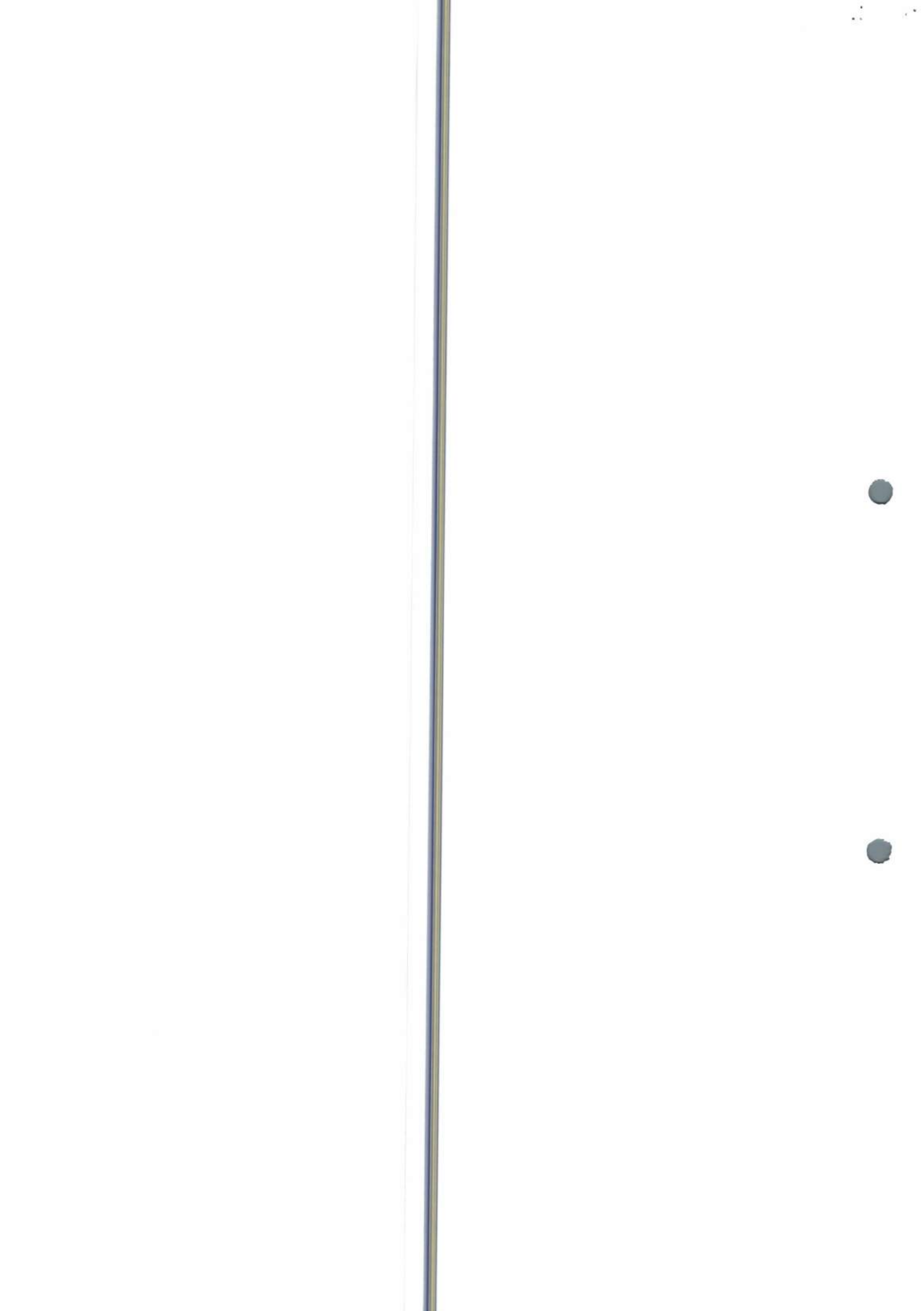


 Albores

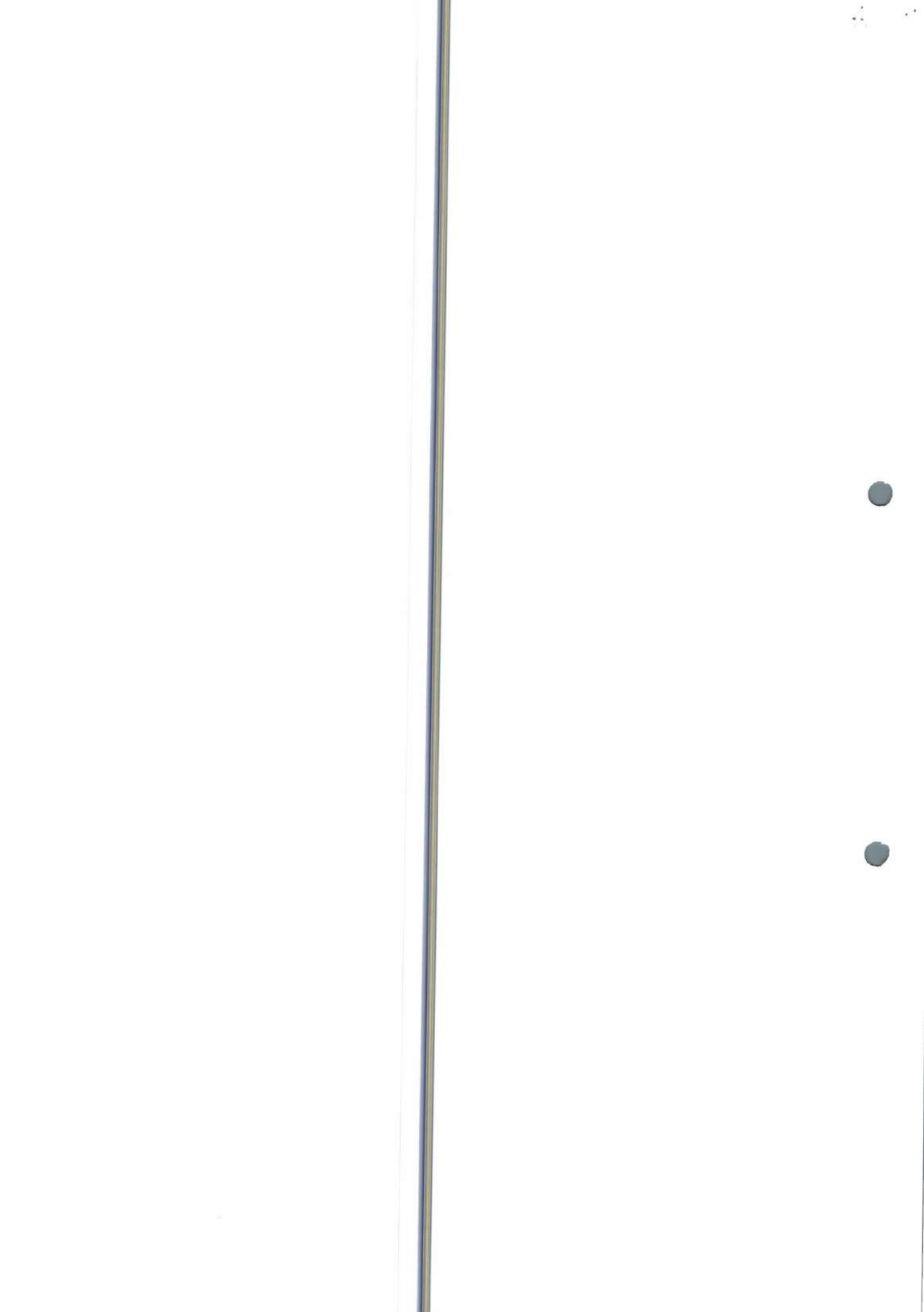


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	660,00	660,00	3.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.773.380,81	1.755.735,31	1.755.735,31	17.645,50
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.773.380,81	1.755.735,31	1.755.735,31	17.645,50
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.773.380,81	1.755.735,31	1.755.735,31	17.645,50
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.000,00	158.053,51	158.053,51	59.946,49
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	218.000,00	158.053,51	158.053,51	59.946,49
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	568,35	568,35	11.431,65
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	568,35	568,35	10.431,65
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	31.500,00	26.752,79	26.752,79	4.747,21

solbras

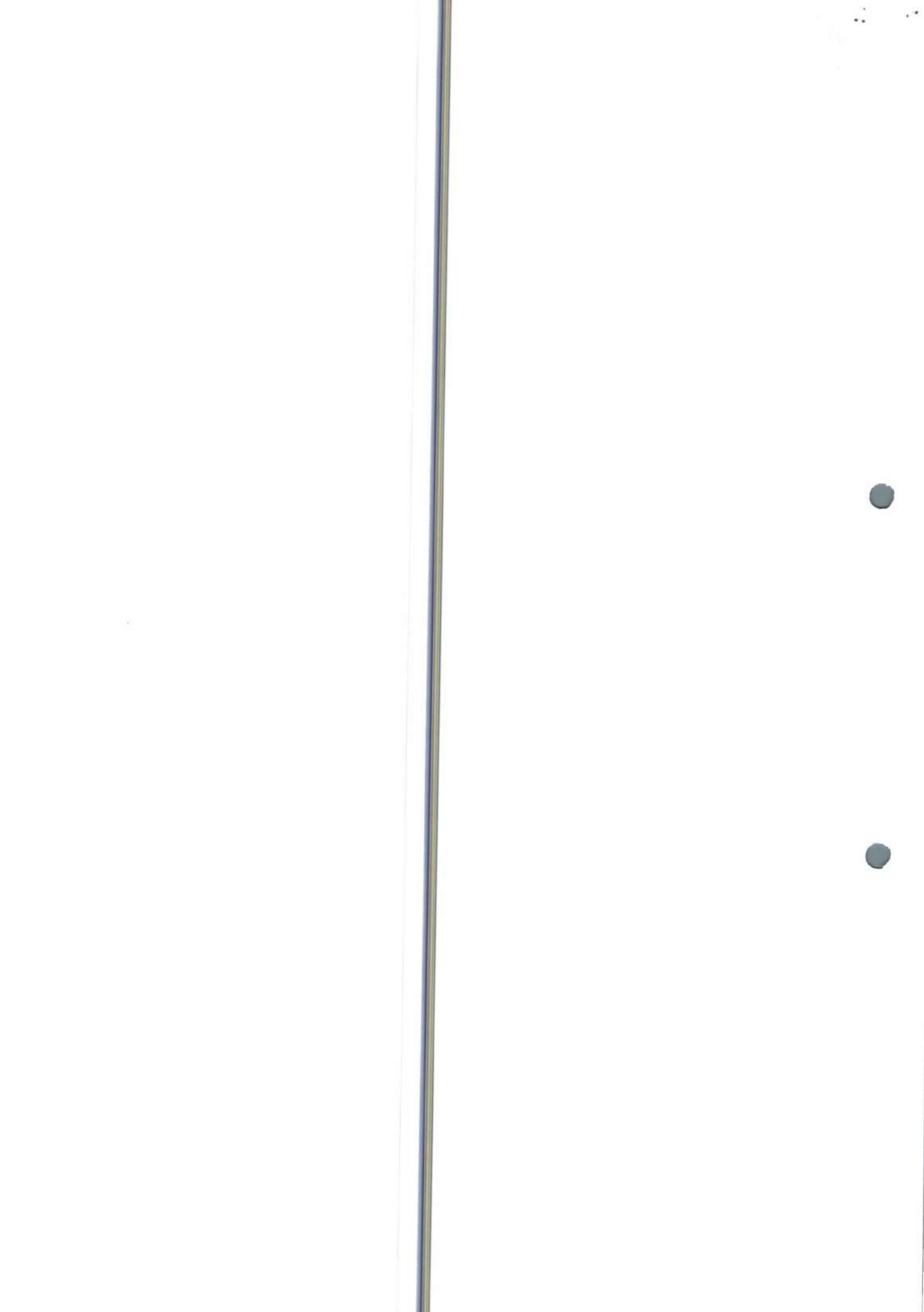


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	31.500,00	26.752,79	26.752,79	4.747,21
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413.100,00	317.065,33	317.065,33	96.034,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	403.800,00	313.400,00	313.400,00	90.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	292.600,00	226.600,00	226.600,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	111.200,00	86.800,00	86.800,00	24.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.300,00	3.665,33	3.665,33	5.634,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	986,66	986,66	3.313,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.678,67	2.678,67	2.321,33
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	615.100,00	7.979,68	7.979,68	607.120,32
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	607.600,00	7.979,68	7.979,68	599.620,32
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	607.600,00	7.979,68	7.979,68	599.620,32
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	607.600,00	7.979,68	7.979,68	599.620,32
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	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	254.600,00	0,00	0,00	254.600,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

leffours



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	8.243.423,20	5.330.373,96	5.330.373,96	2.913.049,24

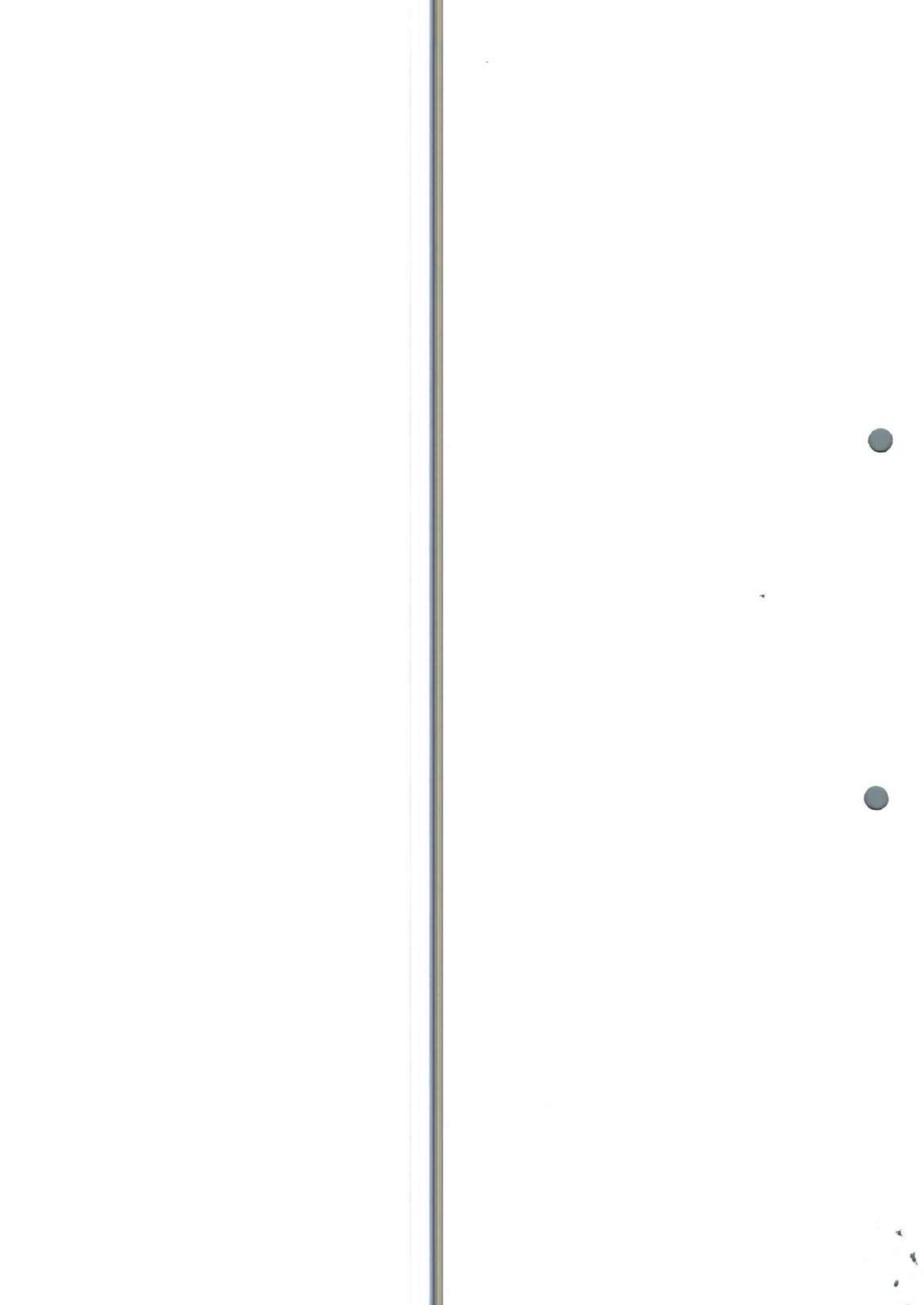
Teresina-PI, 30 de setembro de 2021

Antônio Francisco Luz Neto
 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENE
 xxx.292.703-xx

Leone Maria Damasceno Soares
 Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123-TE
 xxx.185.513-xx

Diego da Silva Santos
 Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196
 xxx.190.243-xx





	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	132.305,03
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	132.305,03
TRIBUTÁRIAS			568,35	14.205,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			568,35	14.205,36
TAXAS			568,35	14.205,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			230.265,33	217.142,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			230.265,33	217.142,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			230.265,33	217.142,09

Total das Variações Ativas :

7.144.162,43

8.498.272,92

4.998.265,37

Déficit do Exercício

7.144.162,43

Superávit do Exercício

3.500.007,55

Total

8.498.272,92

8.498.272,92

Teresina-PI, 30 de setembro de 2021

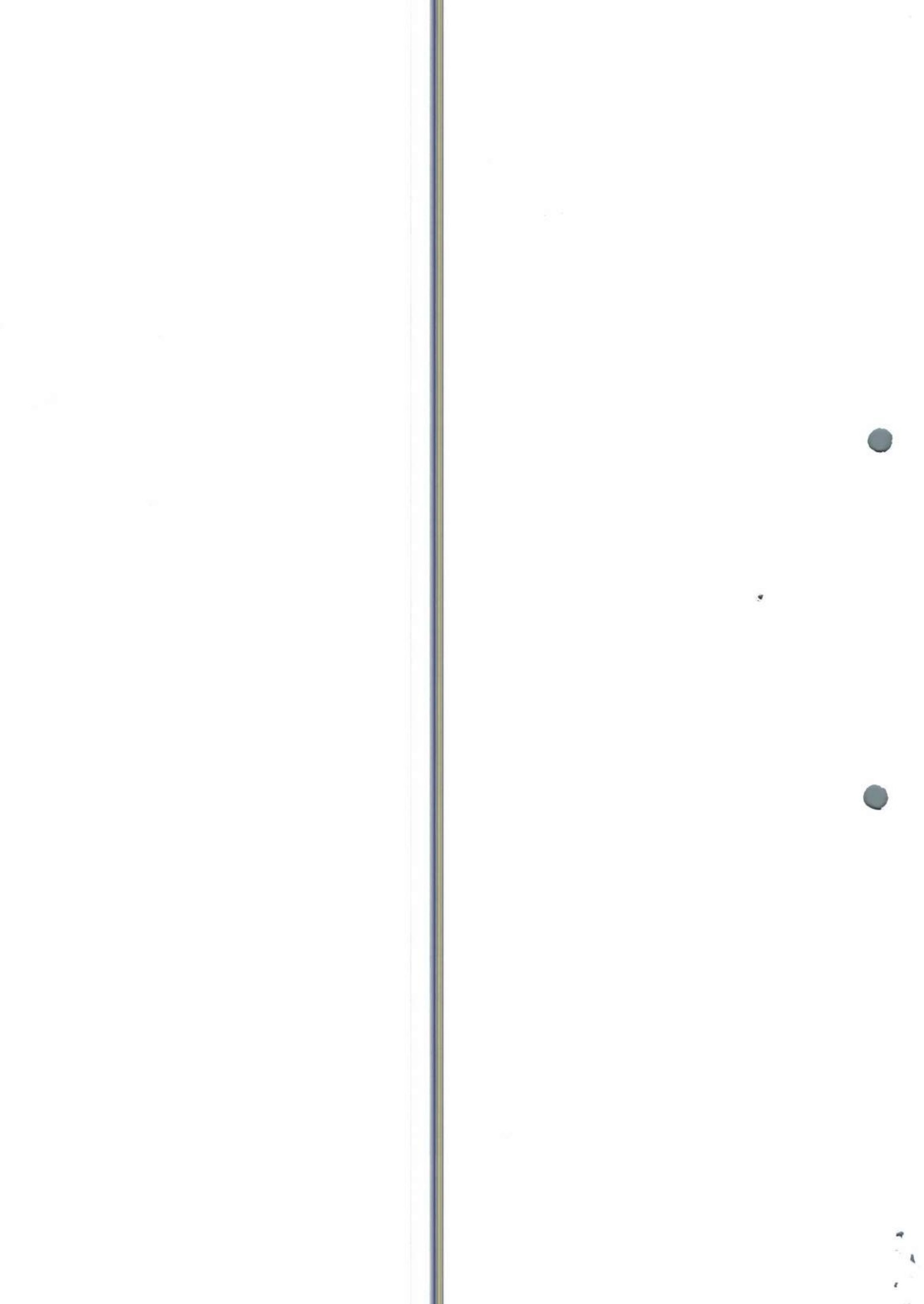
Antônio Francisco Luz Neto
 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF
 xxx.292.703-xx

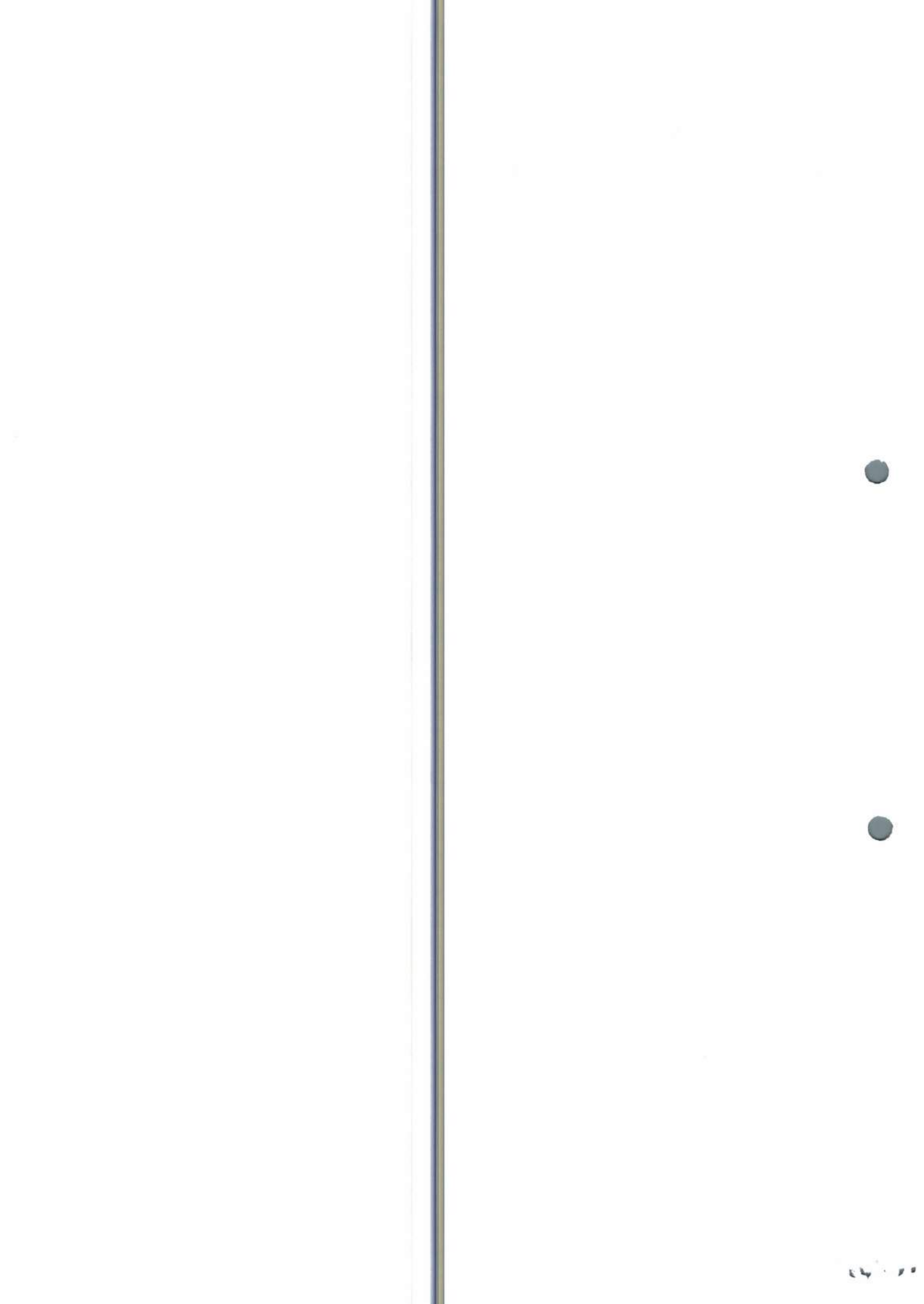
Leone Maria Damasceno Soares
 Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123-TE
 xxx.185.513-xx

Diogo da Silva Santos
 Diogo da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196
 xxx.190.243-xx

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.979,68	120,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00





PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	12.662.785,24	11.852.034,36	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.662.785,24	11.852.034,36	
TOTAL	12.885.599,28	11.885.286,34	
ATIVO FINANCEIRO	3.680.529,57	1.871.890,76	
ATIVO PERMANENTE	9.205.069,71	10.013.395,58	
SALDO PATRIMONIAL			

Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
Exercício Atual	Exercício Anterior	
Superávit Financeiro	2.271.246,22	468.449,06

Teresina-PI, 30 de setembro de 2021

Antônio Francisco Luz Neto
Antônio Francisco Luz Neto
Presidente
Coren-PI Nº 313978-ENF
xxx.292.703-xx

Leone Maria Damasceno Soares
Leone Maria Damasceno Soares
Tessoreira
Coren-PI Nº 487123-TE
xxx.185.513-xx

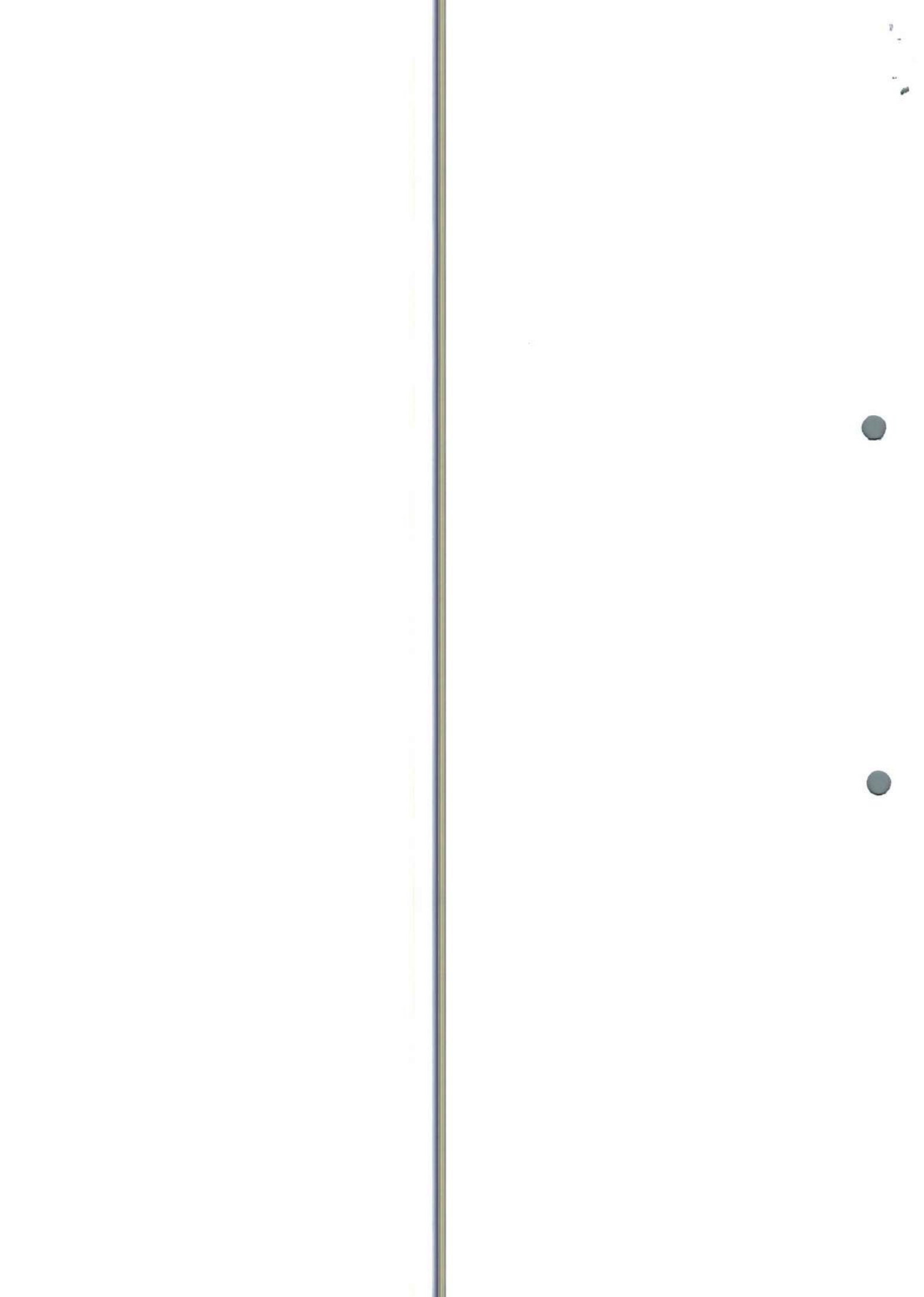
Diego da Silva Santos
Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
xxx.190.243-xx



Demonstração dos Fluxos de Caixa

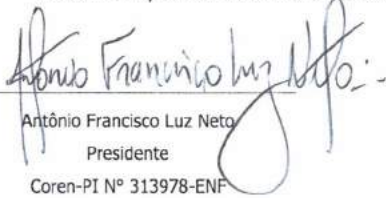
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	7.120.842,68	6.037.699,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.826.593,28	5.595.464,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.826.593,28	5.595.464,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.826.593,28	5.595.464,76
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.189.815,99	4.096.726,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.636.777,29	1.498.737,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	76.683,56	33.764,89
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.683,56	31.764,89
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	76.683,56	31.764,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.195.814,98	404.190,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.195.814,98	404.190,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.183,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.183,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	21.183,98	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	21.183,98	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	566,88	4.278,54
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	451,90	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42,30	4.069,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	72,68	209,04
OUTROS INGRESSOS	358.921,87	343.667,48
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.125.349,69	4.496.833,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.685.174,80	1.448.861,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.440.174,89	3.047.971,11
OUTROS DESEMBOLSOS	620.518,02	741.890,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.733.896,84	1.142.643,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	7.979,68	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.979,68	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		





	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.725.917,16	1.142.643,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.954.589,51	729.237,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.680.506,67	1.871.880,48

Teresina-PI, 30 de setembro de 2021



Antônio Francisco Luz Neto
Presidente


Coren-PI N° 313978-ENF
xxx.292.703-xx



Leone Maria Damasceno Soares

Tesoureira

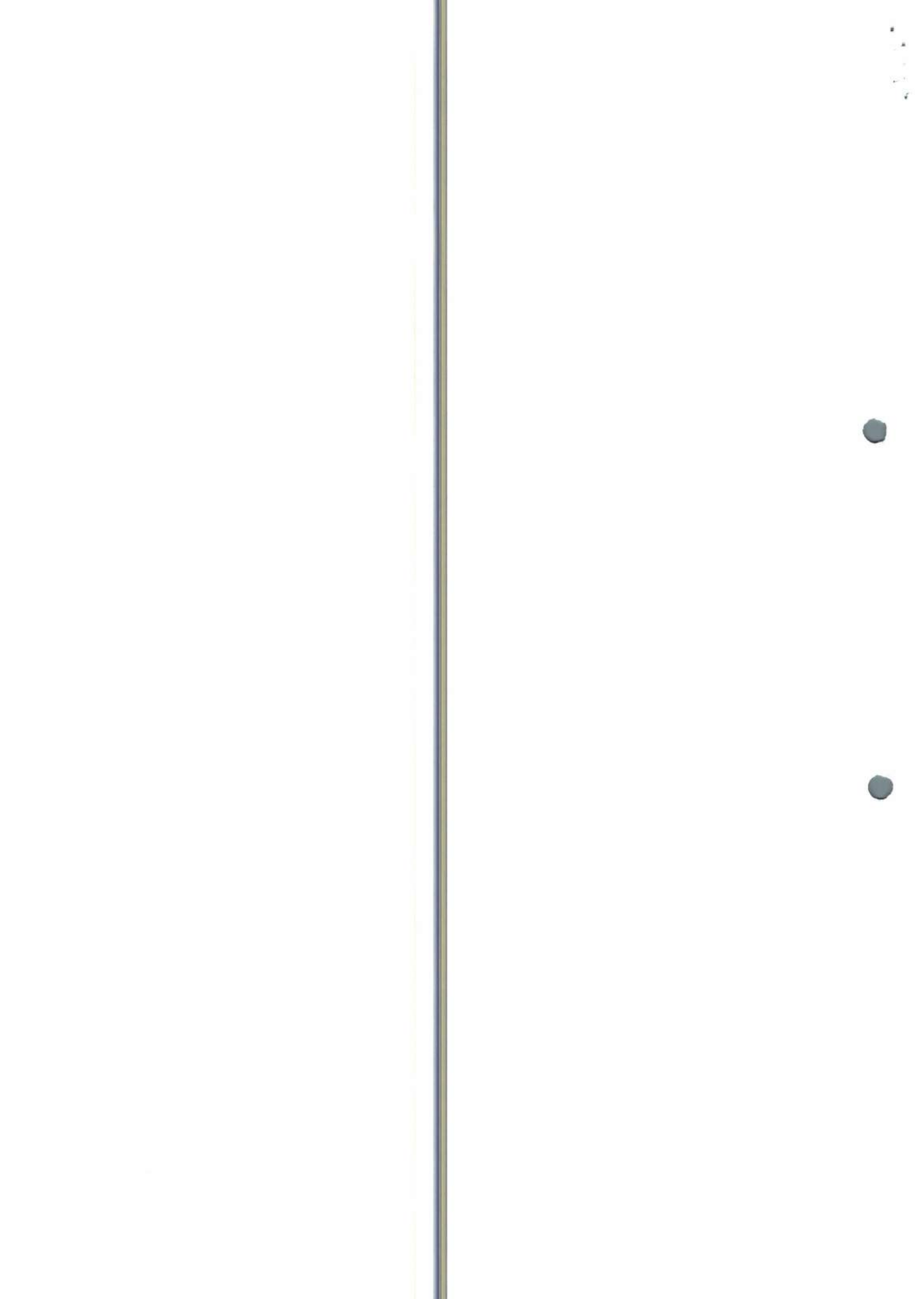
Coren-PI N° 487123-TE
xxx.185.513-xx



Diego da Silva Santos

Contador

CRC-PI N° 9196
xxx.190.243-xx





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

CONTROLADORIA

PARECER TÉCNICO Nº 068/2021

Assunto: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 3º (terceiro) trimestre 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 043/2021 que discrimina as atribuições dessa Unidade de Controladoria, procedemos a análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 3º (terceiro) trimestre de 2021, **período de janeiro a setembro de 2021**, com a finalidade do cumprimento do artigo 11 da Resolução Cofen nº 504/2016.

1. BALANÇO PATRIMONIAL

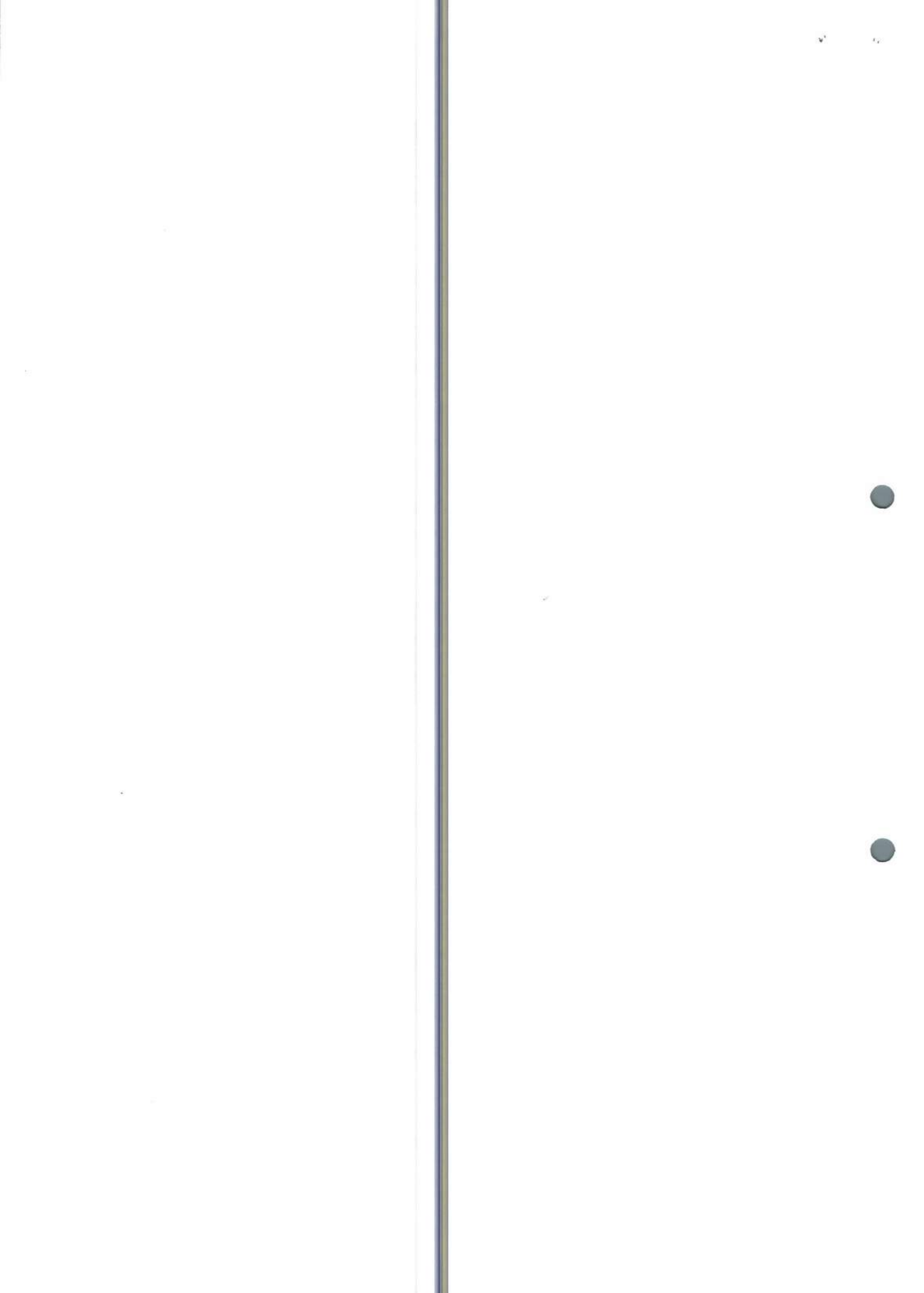
1.1. Verificando a situação patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no terceiro trimestre de 2021, importa ressaltar que o Ativo do Coren-PI está composto por 28,97% de Ativo Circulante, 71,03% de Ativo Não-Circulante, enquanto notamos 1,73% de Passivo Circulante e um Patrimônio Líquido de 98,27%.

BALANÇO PATRIMONIAL 2021 - 3º TRIMESTRE 2021					
ATIVO	R\$ 12.885.599,28	100%	PASSIVO	R\$ 12.885.599,28	100%
Ativo Circulante	R\$ 3.732.505,39	28,97%	Passivo Circulante	R\$ 222.814,04	1,73%
Ativo Não Circulante	R\$ 9.153.093,89	71,03%	Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 12.662.785,24	98,27%

1.2. Em análise particular do Ativo Circulante no período, verificamos que houve uma evolução de 79,69% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, transcorreu aumento de 96,62% nas disponibilidades financeiras, que pode representar um reflexo direto do aumento da arrecadação do Regional com a concomitante redução de despesas.

ATIVO	3º TRIMESTRE 2020	3º TRIMESTRE 2021	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	R\$ 2.240.732,13	R\$ 3.732.505,39	R\$ 1.491.773,26	79,69%
Disponibilidades	R\$ 1.871.880,48	R\$ 3.680.506,67	R\$ 1.808.626,19	96,62%

Junior





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 5,37% em relação ao primeiro trimestre de 2020. A reclassificação dos edifícios do Coren-PI de “Investimentos” para “Bens Imóveis” foi realizada no primeiro trimestre.

ATIVO	3º TRIMESTRE 2020	3º TRIMESTRE 2021	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	R\$ 9.153.093,89	R\$ 9.644.554,21	R\$ 491.460,32	5,37%
Investimentos	R\$ 7.427.251,34	R\$ 32.251,34	-R\$ 7.395.000,00	-99,57%
Bens Móveis	R\$ 2.381.589,12	R\$ 2.164.568,80	-R\$ 217.020,32	-9,11%
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 6,84% em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO	3º TRIMESTRE 2020	3º TRIMESTRE 2021	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	R\$ 11.852.034,36	R\$ 12.662.785,24	R\$ 810.750,88	6,84%

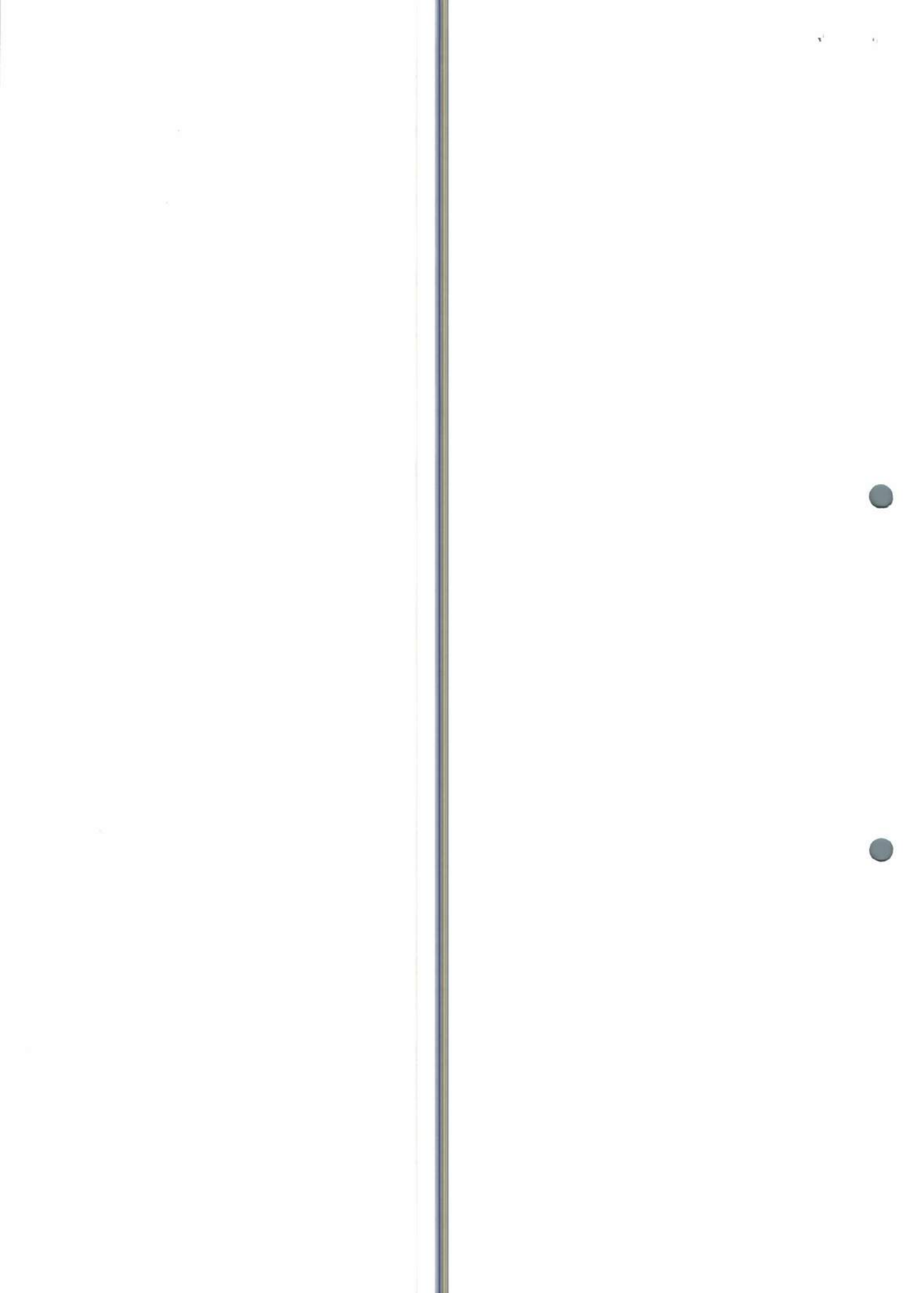
1.5. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial terceiro trimestre de 2021 foi de R\$ 2.271.246,22, correspondendo a um aumento exponencial de 384,84% em relação ao terceiro trimestre de 2020 onde foi apurado um Superávit Financeiro no montante de R\$ 468.449,06. Notou-se que o Ativo financeiro aumentou em 127,94% e um aumento de 0,42% no passivo financeiro comparando com o mesmo período no ano anterior.

	3º TRIMESTRE DE 2021	3º TRIMESTRE 2020	%
Ativo Financeiro	R\$ 4.266.756,11	R\$ 1.871.890,76	127,94%
Passivo Financeiro	R\$ 1.409.283,35	R\$ 1.403.441,70	0,42%
Superávit/Déficit Financeiro	R\$ 2.271.246,22	R\$ 468.449,06	384,84%

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)	16,75	>1
Imediata (DISP/PC)	16,52	>1

Handwritten signature





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ – 2021		
Geral	57,83	>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 1,76%. 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	$((PC+ELP)/PL)*100$	1,76
Composição de Endividamento	$(PC/(PC + ELP))*100$	100
Imobilização do Patrimônio Líquido	$(AP/PL)*100$	72,28
Imobilização dos Recursos Não Correntes	$(AP/(PL + ELP))*100$	72,28

2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. No tocante ao Balanço Financeiro, o saldo da receita orçamentária ao final do terceiro trimestre de 2021, apurado no Balanço Financeiro, foi de R\$ 7.120.842,68, enquanto no ano de 2020 o saldo foi de R\$ 6.037.699,10, conotando um aumento de 17,94%. Quanto as despesas orçamentárias, o montante registrado no terceiro trimestre de 2021 foi de R\$ 5.133.329,37, enquanto em 2020 o saldo foi de R\$ 4.496.833,00 apresentando assim um acréscimo de 14,15% das despesas orçamentárias no período. É pertinente salientar ainda um aumento no resultado financeiro no montante de R\$ 583.273,84.

BALANÇO FINANCEIRO 3º TRIMESTRE 2021			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receita Orçamentária	R\$ 7.120.842,68	Despesa Orçamentária	R\$ 5.133.329,37
Receitas Correntes	R\$ 7.120.842,68	Despesas Correntes	R\$ 5.125.349,69
Receitas de Capital	R\$ 0,00	Despesas de Capital	R\$ 7.979,68

Tereseza





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

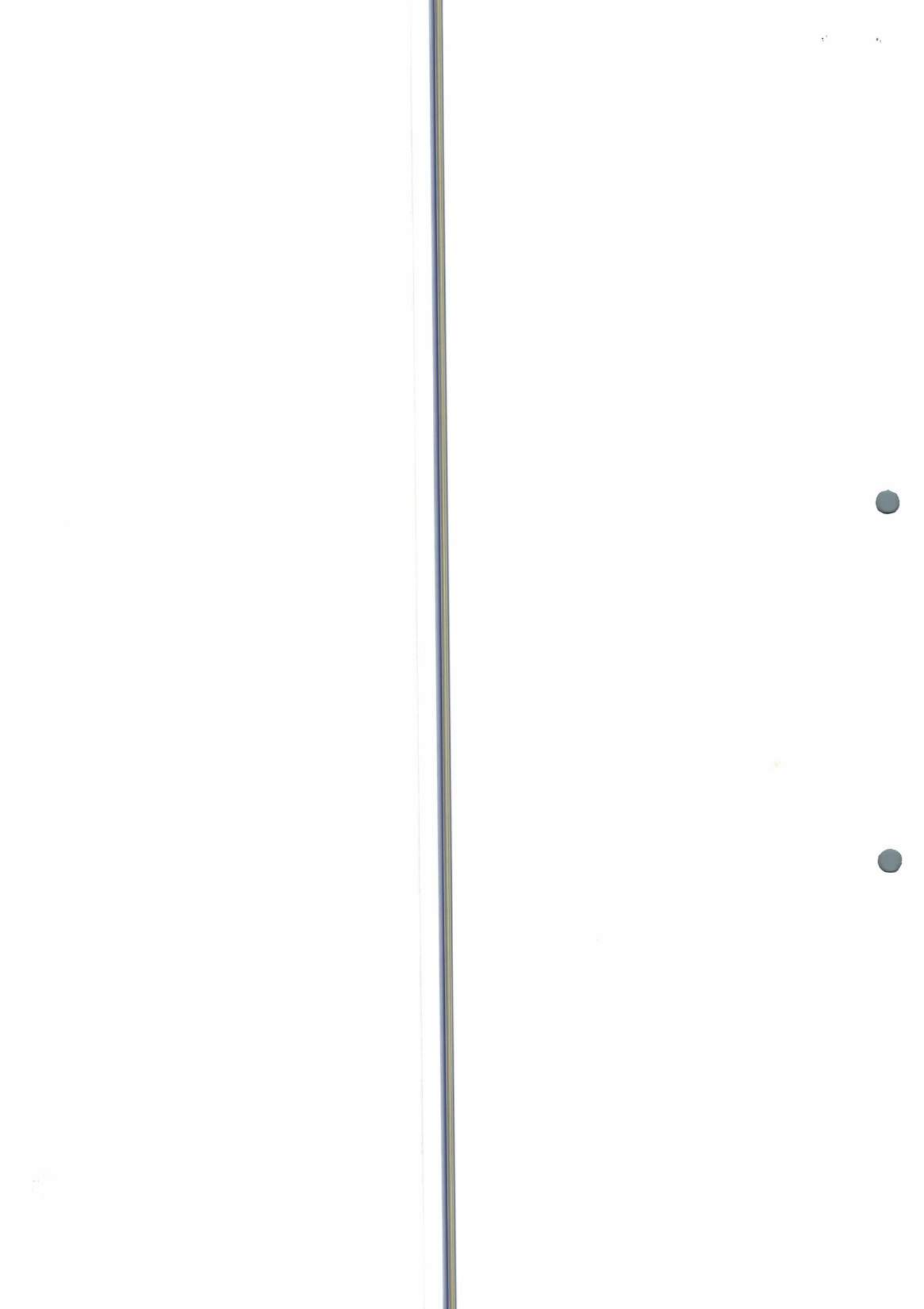
BALANÇO FINANCEIRO 3º TRIMESTRE 2021			
Receita Extraorçamentária	R\$ 358.921,87	Despesa Extraorçamentária	R\$ 620.518,02
Saldo do Exerc. Anterior	R\$ 1.954.589,51	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 3.680.506,67
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 1.725.917,16		

BALANÇO FINANCEIRO 3º TRIMESTRE 2020			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receita Orçamentária	R\$ 6.037.699,10	Despesa Orçamentária	R\$ 4.496.833,00
Receitas Correntes	R\$ 6.037.699,10	Despesas Correntes	R\$ 4.496.833,00
Receitas de Capital	R\$ 0,00	Despesas de Capital	R\$ 0,00
Receita Extraorçamentária	R\$ 343.667,48	Despesa Extraorçamentária	R\$ 741.890,26
Saldo do Exerc. Anterior	R\$ 729.237,16	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 1.871.880,48
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 1.142.643,32		

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 terceiro trimestre de 2021 foi superior em 17,94% 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 acima dos níveis previstos para o período, principalmente pelo aumento no quantitativo de profissionais inscritos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3º TRIMESTRE 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%
ARRECADACÃO	2021 – 3º TRIMESTRE	2020 – 3º TRIMESTRE	DIFERENÇA	%





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3º TRIMESTRE 2021				
Receita Corrente	R\$ 7.120.842,68	R\$ 6.037.699,10	R\$ 1.083.143,58	17,94%
Receita de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Receita Total	R\$ 7.120.842,68	R\$ 6.037.699,10	R\$ 1.083.143,58	17,94%

3.2. No período em análise ocorreu um Superávit Orçamentário Corrente no valor de R\$ 456.163,09 e Déficit Orçamentário de Capital no valor de R\$ 7.979,68, totalizando na apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 448.183,41. Tal resultado orçamentário ocorre devido ao empenhamento de valores estimativos e globais do exercício no primeiro trimestre do ano, a arrecadação do regional acima do previsto para o exercício, bem como a contenção da despesa executada.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixada	Executada	Diferença
Corrente	7.023.423,20	7.120.842,68	97.419,48	Correntes	7.628.323,20	6.664.679,59	963.643,61
Capital	-	-	-	Capital	615.100,00	7.979,68	607.120,32
Subtotal	7.023.423,20	7.120.842,68	97.419,48	Subtotal	8.243.423,20	6.672.659,27	1.570.763,93
Déficit				Superávit		448.183,41	448.183,41
TOTAL	7.023.423,20	7.120.842,68	97.419,48	TOTAL	8.243.423,20	7.120.842,68	1.122.580,52
SUPERÁVIT EXERCÍCIO ANTERIORES	1.220.000,00						

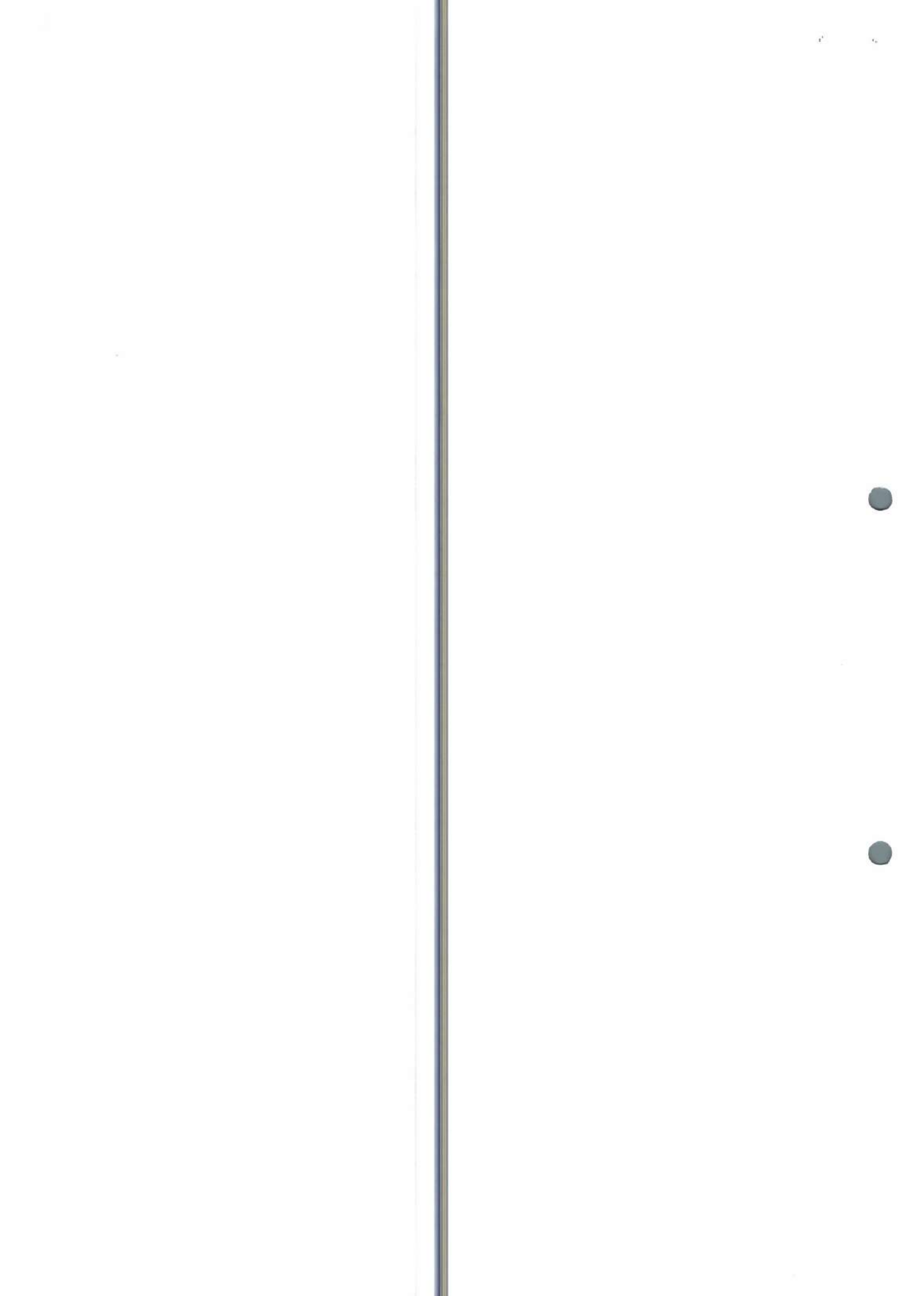
Superávit Corrente	R\$ 456.163,09
Déficit Capital	R\$ -7.979,68

3.3. Da receita corrente prevista para o exercício em análise, arrecadamos 101,39% no terceiro trimestre. No ano anterior, a arrecadação no mesmo período alcançou 84,88% 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 3º TRIMESTRE	%
2021	7.023.423,20	7.120.842,68	101,39%
2020	7.113.493,23	6.037.699,10	84,88%
	Diferença	%	16,51%

RECEITAS DE CAPITAL			
Ano	Previsão	Arrecadação 3º TRIMESTRE	%
2021	-	-	

Assinatura





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 86,87% das despesas correntes fixadas, que corresponde a um aumento de 3,92% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES - EMPENHADAS			
Ano	Previsão	Execução 3º TRIMESTRE	%
2021	7.672.423,20	6.664.679,59	86,87%
2020	7.126.463,23	5.911.088,99	82,95%
Diferença		%	3,92%

DESPESAS DE CAPITAL - EMPENHADAS			
Ano	Previsão	Execução 3º TRIMESTRE	%
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\$ 5.826.593,28
Receitas de Serviços	R\$ 1.195.814,98
Outras Receitas	R\$ 0,00
Devolução de Receita	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA – RESTITUIÇÕES	R\$ 72,68





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

(-) Receitas de ônus de Sucumbências	
(-) Restituição de Cota Parte	
(-) Doações Recebidas	
(-) Recuperação de Despesas exercícios anteriores	
BASE DE CÁLCULO DO ART. 10 (BASE=A)	R\$ 7.022.480,94
TRANSFERENCIA CALCULADA (Ax25%)	R\$ 1.755.620,24
TRANSFERENCIA FIXADA – COREN	R\$ 1.755.735,31
DIFERENÇA	-R\$ 115,07

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 2021 foi orçado o valor de R\$ 2.398.606,58 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 34,15% da Receita Corrente Líquida, dentro de limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

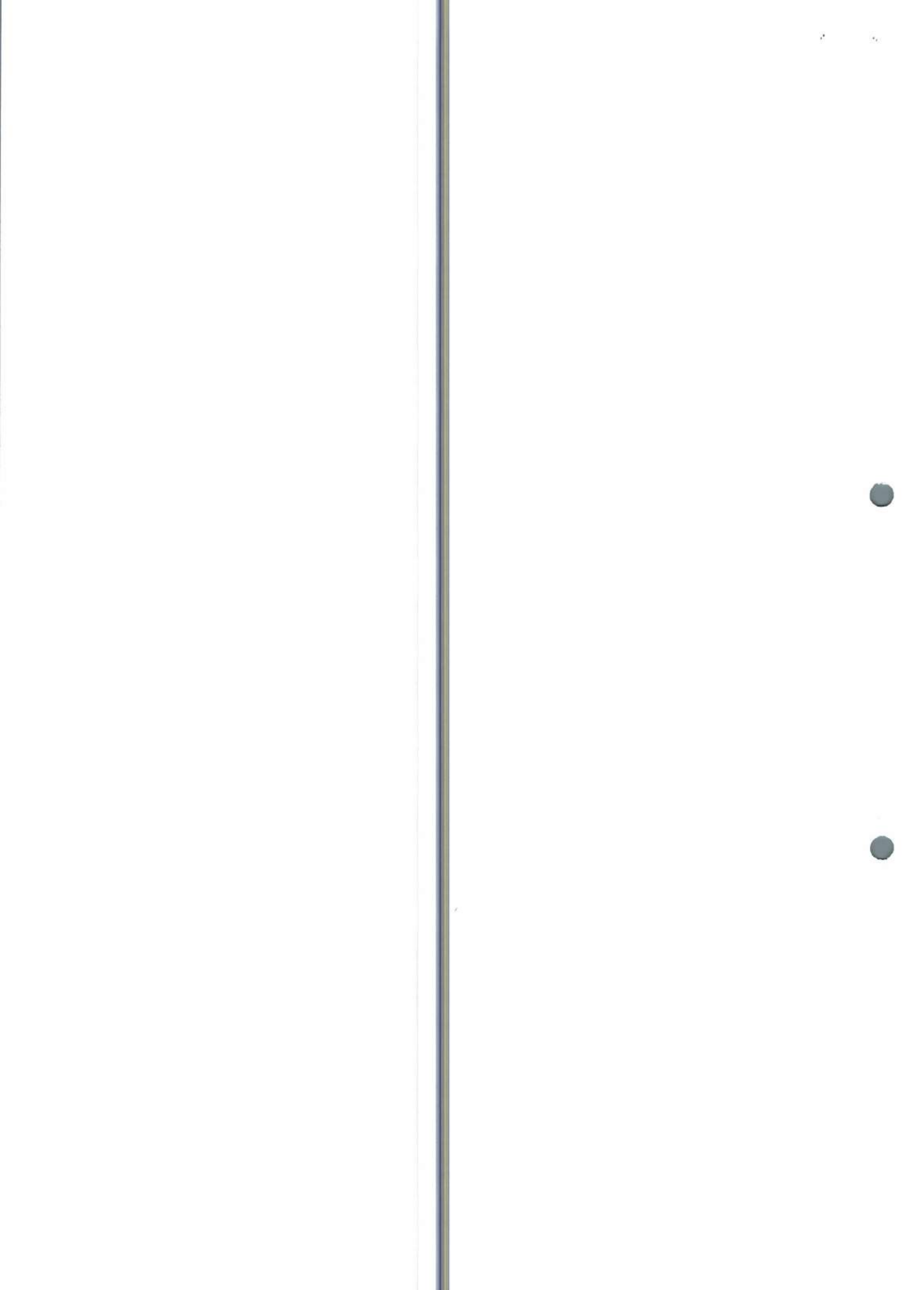
PREVISÃO – EXERCÍCIO 2021		
Receita Corrente Líquida	R\$ 7.023.423,20	100,00%
Limite – LRF	R\$ 3.511.711,60	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 2.398.606,58	34,15%

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 27,57% 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 (OUTUBRO/2020 ATÉ SETEMBRO/2021)		
Receita Corrente Líquida	R\$ 8.552.480,08	100,00%
Limite – LRF	R\$ 4.276.240,04	50,00%







CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

EXECUÇÃO – ÚLTIMOS 12 MESES (OUTUBRO/2020 ATÉ SETEMBRO/2021)		
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 2.357.745,45	27,57%

5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

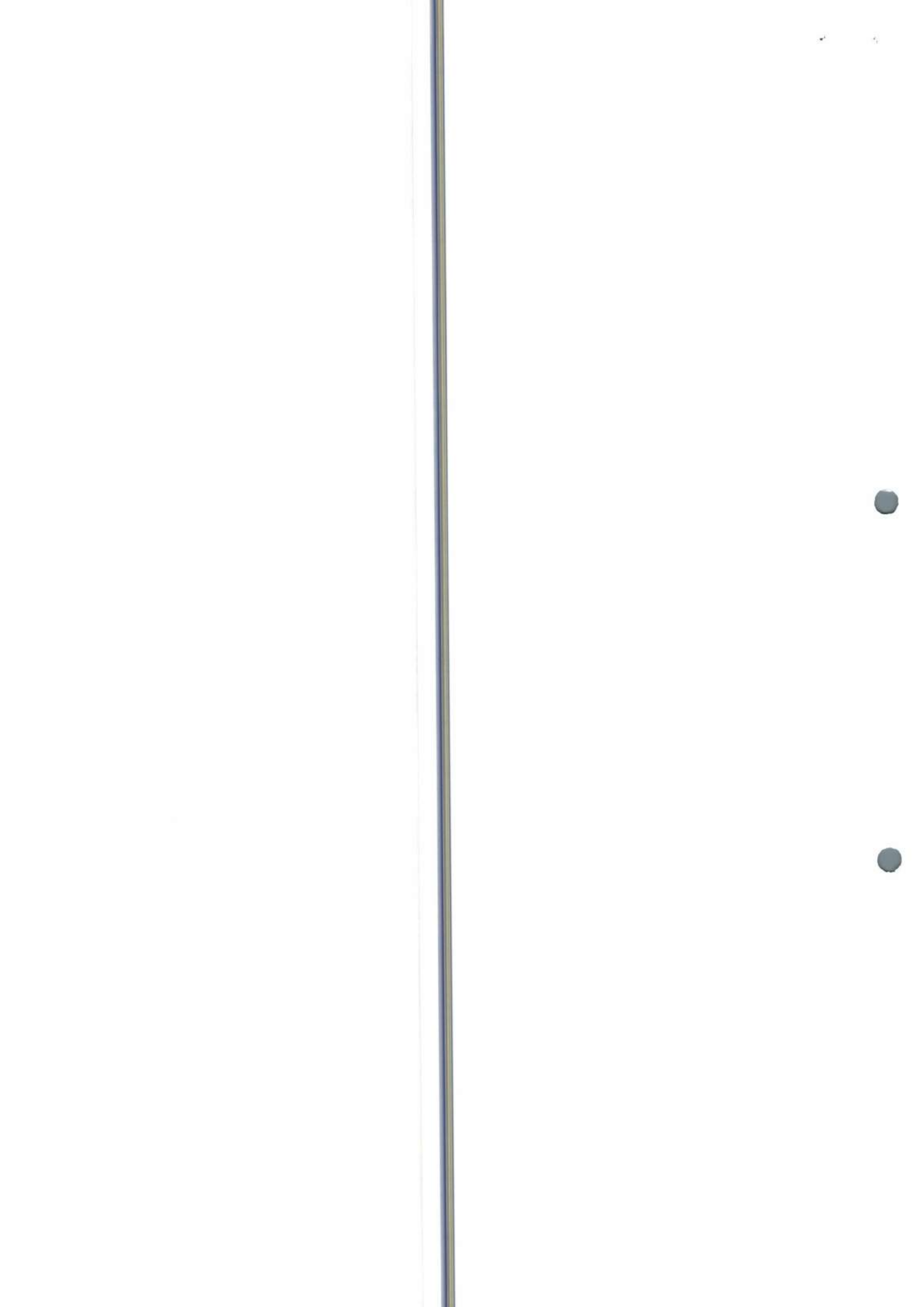
5.1. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 7.144.162,43. Com relação às variações diminutivas estão compostas principalmente por 34,01% de Pessoal e encargos, 29,31% de Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo e 32,79% de Transferências 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\$ 7.144.162,43	100,00%
Contribuições	R\$ 5.413.561,25	75,78%
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	R\$ 1.195.814,98	16,74%
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	R\$ 513.035,34	7,18%
Transferências recebidas	R\$ 21.183,98	0,30%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	R\$ 0,00	0,00%
Outras variações	R\$ 566,88	0,01%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 5.938.559,06	100,00%
Pessoal e Encargos	R\$ 2.019.753,67	34,01%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	R\$ 1.740.326,40	29,31%
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	R\$ 660,00	0,0111%
Transferências concedidas	R\$ 1.946.985,31	32,79%
Desvalorização e perda de ativos	R\$ 0,00	0,00%
Tributárias	R\$ 568,35	0,01%
Outras variações patrimoniais diminutivas	R\$ 230.265,33	3,88%
Superávit do Exercício	R\$ 1.205.603,37	

5.2. Ainda sobre a DVP, registramos que a mesma apresentou um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.205.603,37.

6. CONCLUSÃO

6.1. Diante do exposto, frisamos que:





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

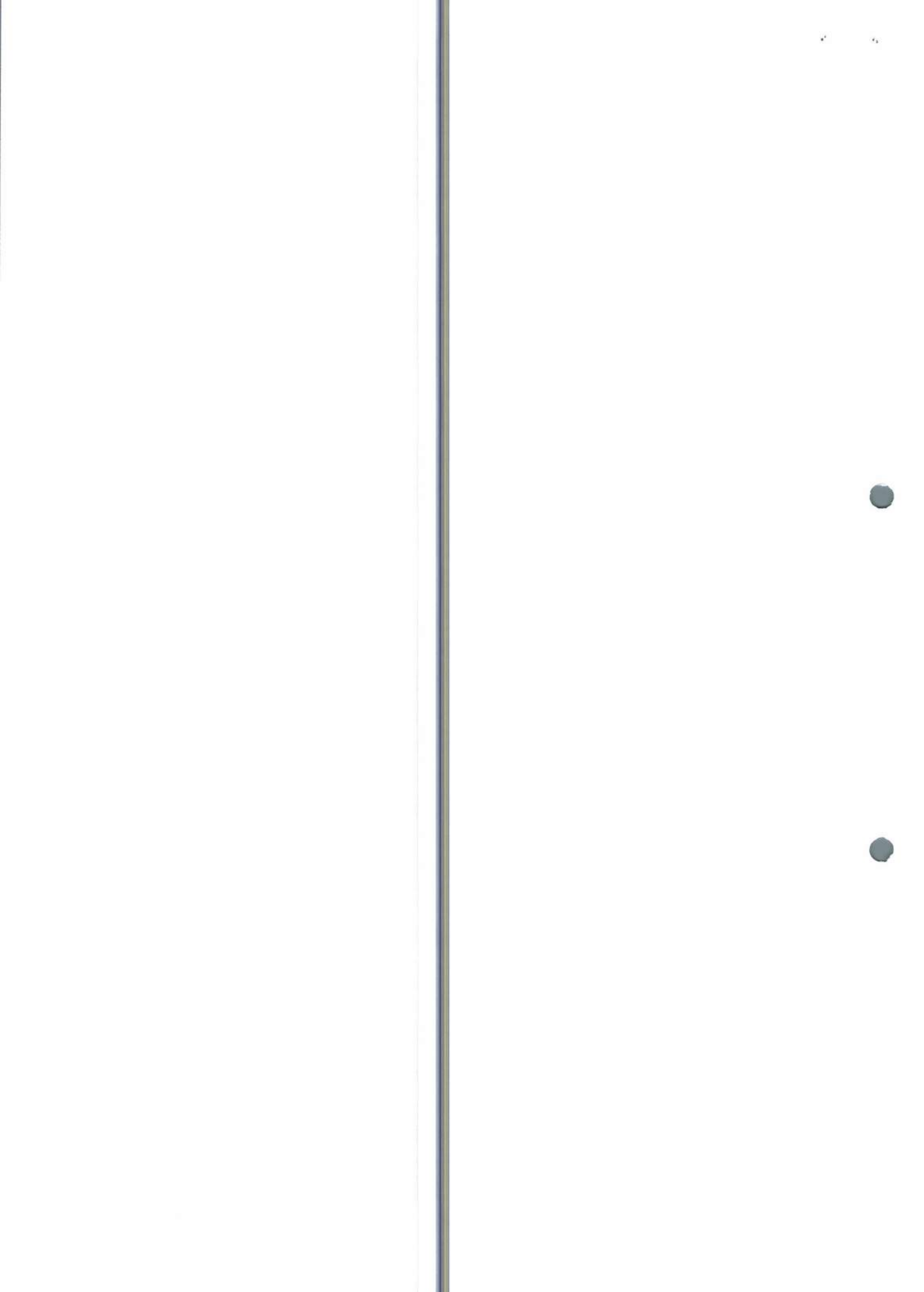
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

- a) O Ativo Circulante no exercício de 2021 aumentou em 79,69% comparando com o terceiro trimestre de 2020. Além disso, transcorreu um aumento de 96,62% nas 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, mantém-se sob controle, cujo risco é mínimo para uma situação de endividamento e insolvência.
- c) Da Receita Corrente Prevista, no terceiro trimestre de 2021, foi arrecadado 101,39% do total previsto para o exercício. Comparando o montante total arrecadado no terceiro trimestre de 2021 com o arrecadado no mesmo período de 2020, registramos um aumento de 17,84%.
- d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 86,87% das despesas correntes fixadas, corroborando em um aumento de 3,92% do mesmo período do ano anterior.
- e) Observamos um Resultado Financeiro Superavitário, apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R\$ 2.271.246,22 e um Superávit Orçamentário, apurado no Balanço Orçamentário, no valor de R\$ 448.183,41. 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 34,15% da receita corrente líquida;
- g) Chamamos atenção ainda para o Resultado Patrimonial Superavitário apurado na Demonstração de Variações Patrimoniais no montante de R\$ 1.205.603,37.
- h) Inteiramos ainda sobre a contabilização da baixa patrimonial dos veículos doados pelo Coren-PI.

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,

Ferreira





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) Contabilização do montante de inadimplência e dos débitos inscritos em Dívida Ativa.

É o parecer da Controladoria.

Teresina-PI, 21 de outubro de 2021.


Fernanda Pereira de Sousa
Controladora do Coren-PI
CRC-PI 012368





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

EXTRATO DA ATA DA 560ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO

01 Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às oito horas, deu-se início à
02 Quingentésimo Sexagésima Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Regional de Enfermagem
03 do Piauí, na Sala do Plenário Doutora Filomena Lélis Camello, na sede do Conselho Regional de
04 Enfermagem do Piauí, situado à Rua Magalhães Filho número seiscentos e cinquenta e cinco, Centro,
05 Teresina-Piauí. Estiveram presentes na sede os Conselheiros representando a diretoria do Coren-PI:
06 Doutor Antônio Francisco Luz Neto - Conselheiro Presidente, Doutora Elisângela Lemos Varonil
07 Nunes - Conselheira Secretária, Senhora Leone Maria Damasceno Soares – Conselheira Tesoureira.
08 Demais Conselheiros presentes na sede: Conselheira Efetiva do Quadro I Dra. Verbênia Cipriano
09 Feitosa Silva, Conselheiro Efetivo do Quadro I Dr. Francisco de Assis Amado Costa Bento;
10 Conselheira Suplente do Quadro I Dra. Laurimary Caminha Veloso; Conselheiro Suplente do
11 Quadro I Dr. Samuel Freitas Soares, Conselheira Suplente do Quadro I Dra. Deusa Helena de
12 Albuquerque Machado, Conselheira Suplente do Quadro I Dra. Mageany Barbosa Dos Rêis;
13 Conselheiro Efetivo do Quadro II Sr. Wendel Marcos Alves, (justificou ausência por motivo de
14 saúde); Conselheiro Efetivo do Quadro II Sr Flaviano Marques Aragão; Conselheira Suplente do
15 Quadro II Senhora Diana Oliveira do Nascimento Matos, Conselheira Suplente do Quadro II Senhora
16 Geórgia Silva Soares Menor; Conselheiro Suplente do Quadro II Sr. Antônio Francisco Oliveira
17 Santos. 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 nº 068/2021 – Controladoria, Análise das demonstrações contábeis do Coren-PI referente ao 3º
20 trimestre de 2021. Dado conhecimento, homologado e decidido por unanimidade pela aprovação do
21 relatório. A matéria foi deliberada em Mesa presidida pelo Dr. Antônio Francisco Luz Neto -
22 Conselheiro Presidente, no dia 25 de OUTUBRO de 2021, e nada mais tendo sido tratado sobre a
24 matéria, é lavrado o presente Extrato, que é cópia da ATA e vai assinado por:

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
Trabalha pela Valorização da Enfermagem - Gestão 2021-2025



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

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 155 DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

Dispõe sobre a Prestação de Contas do 3º (terceiro) trimestre acumulativo de janeiro a setembro de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – Coren-PI, em conjunto com a Secretária, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia aprovado pela Decisão COFEN Nº 001/19;

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 o 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 Coren-PI nº 068/2021 – Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 3º (terceiro) trimestre de 2021;

CONSIDERANDO a deliberação da Reunião Ordinária de Plenário nº 560 de 25 de outubro de 2021;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73


DECIDEM:

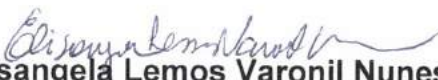
Art. 1º. Aprovar a prestação de contas do 3º (terceiro) trimestre de 2021.

Art. 2º. Determinar a Controladoria que providencie a publicação da prestação de contas citada do 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 de sua assinatura.

Teresina, 25 de Outubro de 2021.


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


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