

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.548.375,29D	29.066.764,21	28.660.845,31	11.954.294,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.983.399,83D	21.587.279,36	20.687.849,06	2.882.830,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.954.589,51D	16.651.955,86	15.796.291,09	2.810.254,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.954.589,51D	16.651.955,86	15.796.291,09	2.810.254,28D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.954.589,51D	16.651.955,86	15.796.291,09	2.810.254,28D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,08D	12.252.675,42	12.252.403,07	273,43D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	1,08D	184,58	185,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	1,08D	184,58	185,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	12.252.490,84	12.252.217,41	273,43D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	11.470.875,69	11.470.875,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	110.460,79	110.460,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	409.805,44	409.805,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. Nº 10.850-2	0,00	116.856,51	116.856,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente Nº 10.982-7 (Honorários)	0,00	53.181,75	52.908,32	273,43D
1.1.1.1.1.19.02.07 - BB Cta. Nº 10.983-5	0,00	91.310,66	91.310,66	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.954.588,43D	4.399.280,44	3.543.888,02	2.809.980,85D
1.1.1.1.1.150.02 - POUPANÇA	286.607,70D	101.894,01	24.870,37	363.631,34D
1.1.1.1.1.150.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	286.607,70D	101.894,01	24.870,37	363.631,34D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.667.980,73D	4.297.386,43	3.519.017,65	2.446.349,51D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.667.980,73D	4.297.386,43	3.519.017,65	2.446.349,51D

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	4.228.954,16	2.960.075,50	2.446.349,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	100.686,57D	5.303,19	105.989,76	0,00
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	401.171,07	0,00
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	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.864.977,72	4.864.977,72	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	4.136.344,78	4.136.344,78	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	728.632,94	728.632,94	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280,78D	88,98	232,93	136,83D
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 PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	271,26D	88,97	223,41	136,82D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	271,26D	88,97	223,41	136,82D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	271,26D	88,97	223,41	136,82D
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	38,89	38,83	0,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,02D	0,05	0,00	0,07D
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	0,14	0,13	0,01D
1.1.5 - ESTOQUES	28.525,76D	43.896,86	0,00	72.422,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	28.525,76D	43.896,86	0,00	72.422,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.525,76D	43.896,86	0,00	72.422,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.037,71D	25.934,14	0,00	41.971,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	16.037,71D	25.934,14	0,00	41.971,85D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,30D	2.029,40	0,00	2.317,70D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	288,30D	2.029,40	0,00	2.317,70D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	7.419,82D	777,92	0,00	8.197,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.779,93D	15.155,40	0,00	19.935,33D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78D	26.359,94	26.347,32	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	26.353,68	26.341,06	12,62D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.353,68	26.341,06	12,62D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	26.353,68	26.341,06	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
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen	0,00	26.045,15	26.045,15	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.564.975,46D	7.479.484,85	7.972.996,25	9.071.464,06D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	7.395.000,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.137.724,12D	7.479.484,85	577.996,25	9.039.212,72D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.381.589,12D	34.303,60	280.000,00	2.135.892,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.381.589,12D	34.303,60	280.000,00	2.135.892,72D
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	11.339,92	0,00	18.339,92D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	11.339,92	0,00	18.339,92D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	13.520,00	0,00	1.432.904,35D
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	13.520,00	0,00	1.253.744,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	1.464,00	0,00	31.419,61D
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	1.464,00	0,00	25.752,90D
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	280.000,00	160.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	440.000,00D	0,00	280.000,00	160.000,00D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	280,00D	7.395.000,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	280,00D	7.395.000,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	244.145,00C	50.181,25	297.996,25	491.960,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	244.145,00C	50.181,25	297.996,25	491.960,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	27.225,00C	50.181,25	61.356,25	38.400,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	27.225,00C	50.181,25	61.356,25	38.400,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	27.225,00C	50.181,25	61.356,25	38.400,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	216.920,00C	0,00	236.640,00	453.560,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.920,00C	0,00	236.640,00	453.560,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.548.375,29C	18.915.513,35	19.321.432,25	11.954.294,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	91.193,42C	7.904.814,45	8.036.043,37	222.422,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.607,04C	2.415.254,87	2.545.564,07	156.916,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.923.996,73	2.080.912,97	156.916,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.923.996,73	2.080.912,97	156.916,24C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.923.996,73	2.080.912,97	156.916,24C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	1.535.446,67	1.692.362,91	156.916,24C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	138.606,09	138.606,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	172.986,61	172.986,61	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	76.957,36	76.957,36	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.607,04C	491.258,14	464.651,10	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	26.607,04C	491.258,14	464.651,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.607,04C	358.543,43	331.936,39	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.607,04C	358.543,43	331.936,39	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.221,54C	2.771.369,13	2.792.708,62	31.561,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.221,54C	2.771.369,13	2.792.708,62	31.561,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.221,54C	2.771.369,13	2.792.708,62	31.561,03C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.171,54C	2.274.678,61	2.296.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.171,54C	2.271.678,61	2.293.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8.171,54C	2.271.678,61	2.293.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	8.171,54C	2.271.678,61	2.293.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (ART.29 - III - LC 101/2000)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	496.690,52	496.690,52	2.050,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	496.690,52	496.690,52	2.050,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.137,24C	44.971,29	44.249,60	3.415,55C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18.828,43	18.828,43	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.828,43	18.828,43	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18.583,67	18.583,67	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	18.583,67	18.583,67	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	26.142,86	25.421,17	3.415,55C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.137,24C	26.142,86	25.421,17	3.415,55C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	4.137,24C	26.142,86	25.421,17	3.415,55C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.478,26C	786.237,22	773.288,48	30.529,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.478,26C	529.485,22	516.536,48	30.529,52C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.478,26C	529.485,22	516.536,48	30.529,52C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.430,04C	461.335,79	447.487,17	29.581,42C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.863,58C	241.721,63	227.744,49	6.886,44C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.584,23C	227.508,11	213.784,81	6.860,93C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	279,35C	14.213,52	13.959,68	25,51C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.545,66C	136.081,17	135.480,25	21.944,74C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22.545,66C	124.337,67	123.736,75	21.944,74C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	11.743,50	11.743,50	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	194,36	194,36	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	20,80C	83.338,63	84.068,07	750,24C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	16.936,05	16.936,05	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	16.936,05	16.936,05	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,22C	51.213,38	52.113,26	948,10C
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	51.213,32	52.111,55	898,23C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	256.752,00	256.752,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.752,00	256.752,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	256.752,00	256.752,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.457.181,87C	11.010.698,90	11.285.388,88	11.731.871,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.457.181,87C	11.010.698,90	11.285.388,88	11.731.871,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.457.181,87C	11.010.698,90	11.285.388,88	11.731.871,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.457.181,87C	11.010.698,90	11.285.388,88	11.731.871,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.401.774,19C	11.010.698,90	8.180.233,82	571.309,11C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.401.774,19C	11.010.698,90	8.180.233,82	571.309,11C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.055.407,68C	0,00	3.105.155,06	11.160.562,74C
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	0,00	8.010.588,82	8.010.588,82	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.829.657,83	2.829.657,83	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.969.508,44	1.969.508,44	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.969.508,44	1.969.508,44	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.969.508,44	1.969.508,44	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.931.029,65	1.931.029,65	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.494.426,30	1.494.426,30	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.845,15	86.845,15	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	145.822,43	145.822,43	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	150.227,43	150.227,43	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.962,02	2.962,02	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.746,32	50.746,32	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.478,79	38.478,79	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.960,26	3.960,26	0,00
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	34.518,53	34.518,53	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	513.293,36	513.293,36	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	380.578,65	380.578,65	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380.578,65	380.578,65	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	361.994,98	361.994,98	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.583,67	18.583,67	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	346.856,03	346.856,03	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	346.856,03	346.856,03	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.856,03	346.856,03	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	6.252,59	6.252,59	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.025,30	73.025,30	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	219.277,72	219.277,72	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	48.300,42	48.300,42	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.528.419,70	2.528.419,70	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.382,59	145.382,59	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	142.144,59	142.144,59	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.144,59	142.144,59	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.179,35	43.179,35	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.855,22	6.855,22	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	29.009,82	29.009,82	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.707,85	4.707,85	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.140,20	10.140,20	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	38.533,05	38.533,05	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.085.040,86	2.085.040,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	254.052,00	254.052,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.052,00	254.052,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	68.815,50	68.815,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.560,00	22.560,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	162.676,50	162.676,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.703.388,86	1.703.388,86	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.703.388,86	1.703.388,86	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	77.358,66	77.358,66	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.036,62	70.036,62	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.322,04	7.322,04	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	25.774,24	25.774,24	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	76.199,38	76.199,38	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	76.199,38	76.199,38	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	126.498,71	126.498,71	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	84.530,64	84.530,64	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.583,30	14.583,30	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	60.747,34	60.747,34	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	115.969,84	115.969,84	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	153.249,50	153.249,50	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	152.099,50	152.099,50	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	24.660,64	24.660,64	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	11.007,39	11.007,39	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	135.029,84	135.029,84	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.097,23	10.097,23	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	759.909,12	759.909,12	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	116.864,09	116.864,09	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	78.697,97	78.697,97	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	564.347,06	564.347,06	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.538,67	92.538,67	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	91.778,85	91.778,85	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	759,82	759,82	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	297.996,25	297.996,25	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	297.996,25	297.996,25	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.996,25	297.996,25	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	297.996,25	297.996,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	61.356,25	61.356,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	61.356,25	61.356,25	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	236.640,00	236.640,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	236.640,00	236.640,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	660,00	660,00	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	660,00	660,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	660,00	660,00	0,00
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660,00	660,00	0,00
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	660,00	660,00	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.276.592,61	2.276.592,61	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.276.592,61	2.276.592,61	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
3.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.5.1.2.2.02.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	568,35	568,35	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	568,35	568,35	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	568,35	568,35	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568,35	568,35	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	568,35	568,35	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,35	568,35	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	374.690,33	374.690,33	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	374.690,33	374.690,33	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374.690,33	374.690,33	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.690,33	374.690,33	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374.690,33	374.690,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	370.825,00	370.825,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	986,66	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.878,67	2.878,67	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.195.877,16	8.195.877,16	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.017.502,20	6.017.502,20	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	6.017.502,20	6.017.502,20	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.017.502,20	6.017.502,20	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.017.502,20	6.017.502,20	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.534.154,57	4.534.154,57	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.113.705,52	2.113.705,52	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.157.737,90	2.157.737,90	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	262.332,45	262.332,45	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	378,70	378,70	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.483.347,63	1.483.347,63	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	864.957,36	864.957,36	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	618.390,27	618.390,27	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.390.078,52	1.390.078,52	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.390.078,52	1.390.078,52	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.390.078,52	1.390.078,52	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.390.078,52	1.390.078,52	0,00
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	200,00	200,00	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	200,00	200,00	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.389.878,52	1.389.878,52	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	767.158,49	767.158,49	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	553.765,79	553.765,79	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	1,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.350,46	29.350,46	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	27.610,89	27.610,89	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	6.402,40	6.402,40	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.588,75	5.588,75	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	707.200,86	707.200,86	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	578.117,68	578.117,68	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	578.117,68	578.117,68	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.117,68	578.117,68	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	578.117,68	578.117,68	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	26.470,27	26.470,27	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	192.616,32	192.616,32	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	359.031,09	359.031,09	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	119.175,31	119.175,31	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.907,87	9.907,87	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	43.896,86	43.896,86	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	43.896,86	43.896,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	43.896,86	43.896,86	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.896,86	43.896,86	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	43.896,86	43.896,86	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.669,38	6.669,38	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.669,38	6.669,38	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.167,93	3.167,93	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.167,93	3.167,93	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.167,93	3.167,93	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.167,93	3.167,93	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.422,63	1.422,63	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.422,63	1.422,63	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	209,99	209,99	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	209,99	209,99	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	337.802,66D	28.904.188,14	28.325.215,37	916.775,43D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.751.674,39	27.751.674,39	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.171.947,80	9.171.947,80	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.445.281,13	8.445.281,13	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.445.281,13	8.445.281,13	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.445.281,13	8.445.281,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.670.050,14	6.670.050,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.670.050,14	6.670.050,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.670.050,14	6.670.050,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.635.886,46	4.635.886,46	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.168.218,15	2.168.218,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.117.289,61	2.117.289,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	378,70	378,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.034.163,68	2.034.163,68	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	864.957,36	864.957,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	192.616,32	192.616,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	618.390,27	618.390,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	358.199,73	358.199,73	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	139.383,18	139.383,18	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	119.175,31	119.175,31	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.907,87	9.907,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.401.396,34	1.401.396,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.401.396,34	1.401.396,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	765.919,92	765.919,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	553.024,58	553.024,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	1,74	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.350,46	29.350,46	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	27.510,89	27.510,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.588,75	5.588,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.451,47	7.451,47	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.299,97	5.299,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.999,97	3.999,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	72,68	72,68	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	72,68	72,68	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	726.666,67	726.666,67	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	726.666,67	726.666,67	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	726.666,67	726.666,67	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.666,67	251.666,67	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	251.666,67	251.666,67	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	251.666,67	251.666,67	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	186.666,67	186.666,67	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	26.666,67	26.666,67	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.579.726,59	18.579.726,59	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.579.726,59	18.579.726,59	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.507.003,45	8.507.003,45	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.128.725,52	8.128.725,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.698.372,84	2.698.372,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.698.372,84	2.698.372,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.905,26	79.905,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	6.252,59	6.252,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.652,67	73.652,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.994.215,94	1.994.215,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.531.259,09	1.531.259,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	90.952,10	90.952,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	140.679,31	140.679,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	140.264,92	140.264,92	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	86.060,52	86.060,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	566.388,16	566.388,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	396.471,71	396.471,71	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.879,61	18.879,61	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	151.036,84	151.036,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.863,48	47.863,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	43.863,48	43.863,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.430.352,68	5.430.352,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.430.352,68	5.430.352,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	250.570,50	250.570,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	68.186,50	68.186,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.380,00	22.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.004,00	160.004,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.375,76	138.375,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.130,29	50.130,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.800,22	6.800,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.014,94	15.014,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.058,75	6.058,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	39.621,56	39.621,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.056,96	101.056,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	98.556,96	98.556,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	961.381,24	961.381,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	93.989,48	93.989,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	577.391,76	577.391,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.119.311,45	1.119.311,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.119.311,45	1.119.311,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	133.679,56	133.679,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	106.464,49	106.464,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.024,24	26.024,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	16.095,00	16.095,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	105.739,35	105.739,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.521,63	20.521,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	62.217,72	62.217,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	118.233,17	118.233,17	0,00
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	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	24.660,64	24.660,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.615,00	5.615,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.996.502,61	1.996.502,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.996.502,61	1.996.502,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.996.502,61	1.996.502,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	35.416,16	35.416,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.416,16	35.416,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	499.700,00	499.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	372.600,00	372.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.100,00	127.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	21.179,58	21.179,58	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	96.636,72	96.636,72	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.190,88	13.190,88	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.612.964,20	3.612.964,20	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.612.964,20	3.612.964,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.899.313,78	2.899.313,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.722,21	322.722,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	322.722,21	322.722,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	163.222,21	163.222,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	22.303,34	22.303,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	8.813,05	8.813,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.037,98	2.037,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.067,84	40.067,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.576.591,57	2.576.591,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.576.591,57	2.576.591,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.187,97	130.187,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.890,22	24.890,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.058,75	7.058,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.889,00	10.889,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	370.464,02	370.464,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	161.737,27	161.737,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	26.789,48	26.789,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	181.937,27	181.937,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.122.442,91	1.122.442,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.122.442,91	1.122.442,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.890,00	14.890,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	121.318,33	121.318,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.818,33	12.818,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	129.518,33	129.518,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.992,61	8.992,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.268,65	20.268,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	23.214,99	23.214,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	341.666,67	341.666,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	341.666,67	341.666,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	341.666,67	341.666,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	194.800,00	194.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	190.800,00	190.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	122.600,00	122.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.200,00	68.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	713.650,42	713.650,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	706.150,42	706.150,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	706.150,42	706.150,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	706.150,42	706.150,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	353.150,42	353.150,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.459.758,94	6.459.758,94	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	726.666,67	726.666,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.283.212,80	1.283.212,80	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.229.879,47	3.229.879,47	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	337.802,66D	1.152.513,75	573.540,98	916.775,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	294.019,01D	920.157,90	486.084,48	728.092,43D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.065,47	228.065,47	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.065,47	228.065,47	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	228.065,47	228.065,47	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.136,59	226.136,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.136,59	226.136,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.641,60	32.641,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.422,35	5.422,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.339,70	1.339,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,90	550,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.852,24	1.852,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.392,43	5.392,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.126,83	143.126,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	9.566,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	110.414,42	110.414,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.368,16	50.368,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.368,16	50.368,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	982,00	982,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	4.340,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.731,22	4.731,22	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	281,60	281,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
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	14.249,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.878,36C	4.533,00	29.953,54	37.298,90C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.878,36C	4.533,00	29.953,54	37.298,90C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.953,54D	4.533,00	29.953,54	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54D	4.533,00	29.953,54	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.953,54D	4.533,00	29.953,54	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,28D	888,00	362,28	888,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	362,28D	888,00	362,28	888,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.841,26D	3.645,00	10.841,26	3.645,00D
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	1.630,66	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.210,60D	3.645,00	9.210,60	3.645,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.750,00D	0,00	18.750,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.750,00D	0,00	18.750,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.770,00D	0,00	5.770,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	980,00D	0,00	980,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00D	0,00	980,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00D	0,00	12.000,00	36.000,00D
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	687.559,43	228.065,47	765.391,33D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37D	687.559,43	228.065,47	765.391,33D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	228.065,47D	343.585,10	228.065,47	343.585,10D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.928,88D	50.224,53	1.928,88	50.224,53D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,88D	50.224,53	1.928,88	50.224,53D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928,88D	50.224,53	1.928,88	50.224,53D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	0,00	31.090,26D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.928,88D	2.129,76	1.928,88	2.129,76D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	0,00	17.004,51D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.136,59D	293.360,57	226.136,59	293.360,57D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.136,59D	293.360,57	226.136,59	293.360,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.641,60D	14.463,56	32.641,60	14.463,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.422,35D	7.811,52	5.422,35	7.811,52D
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	1.545,00	550,90	1.545,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.852,24D	0,00	1.852,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.089,10D	0,00	4.089,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.392,43D	5.107,04	5.392,43	5.107,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	0,00	7.518,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	0,00	6.778,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	0,00	740,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	143.126,83D	183.513,40	143.126,83	183.513,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	34.544,10	23.145,46	34.544,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.566,95D	24.858,46	9.566,95	24.858,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	110.414,42D	124.110,84	110.414,42	124.110,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.368,16D	74.070,08	50.368,16	74.070,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.368,16D	74.070,08	50.368,16	74.070,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	982,00D	8.905,83	982,00	8.905,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.340,35D	2.110,00	4.340,35	2.110,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	0,00	36.427,87D
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	12.548,33	4.731,22	12.548,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	281,60D	5.938,33	281,60	5.938,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.449,62D	5.920,00	4.449,62	5.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,66D	6.571,48	1.291,66	6.571,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.249,02D	2.245,37	14.249,02	2.245,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	683,91D	866,20	683,91	866,20D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	0,00	13.795,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	343.974,33	0,00	421.806,23D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	343.974,33	0,00	421.806,23D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	343.974,33	0,00	421.806,23D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	0,00	85.296,80D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	0,00	5.211,20D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	0,00	233.750,75D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	0,00	19.715,58D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.783,65D	232.355,85	87.456,50	188.683,00D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	43.672,85	43.672,85	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	43.672,85	43.672,85	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	43.672,85	43.672,85	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.065,81	17.065,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.065,81	17.065,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296,00	296,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	296,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	301,84	301,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	301,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
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	2.584,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,80D	2.186,00	110,80	2.186,00D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,80D	2.186,00	110,80	2.186,00D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	110,80D	2.186,00	110,80	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80D	2.186,00	110,80	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80D	2.186,00	110,80	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80D	296,00	110,80	296,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	0,00	296,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00D	0,00	98,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80D	0,00	12,80	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.672,85D	186.497,00	43.672,85	186.497,00D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.672,85D	186.497,00	43.672,85	186.497,00D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.672,85D	186.497,00	43.672,85	186.497,00D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.607,04D	154.451,82	26.607,04	154.451,82D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,04D	154.451,82	26.607,04	154.451,82D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	0,00	6.742,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	0,00	335,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	0,00	6.407,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	0,00	147.708,88D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	0,00	140.448,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	0,00	7.260,64D
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	32.045,18	17.065,81	32.045,18D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.065,81D	32.045,18	17.065,81	32.045,18D
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	23.145,46	1.890,00	23.145,46D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
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	6.435,30	2.584,98	6.435,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.584,98D	6.435,30	2.584,98	6.435,30D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.584,98D	0,00	2.584,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.193,65D	0,00	3.193,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.193,65D	0,00	3.193,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
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	56.201.603,60	56.780.576,37	916.775,43C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.142.869,43	55.142.869,43	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.618.601,11	16.618.601,11	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.464.378,96	8.464.378,96	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.464.378,96	8.464.378,96	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.674.459,89	6.674.459,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.674.459,89	6.674.459,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.674.459,89	6.674.459,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.639.414,86	4.639.414,86	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.169.081,71	2.169.081,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.119.475,95	2.119.475,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	250.476,79	250.476,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	378,70	378,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	100.001,71	100.001,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.035.045,03	2.035.045,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	865.007,35	865.007,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	192.616,32	192.616,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	618.390,27	618.390,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	359.031,09	359.031,09	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	139.383,18	139.383,18	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	119.175,31	119.175,31	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.907,87	9.907,87	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.403.476,12	1.403.476,12	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.403.476,12	1.403.476,12	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	767.158,49	767.158,49	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	553.765,79	553.765,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	1,74	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.350,46	29.350,46	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	27.610,89	27.610,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.588,75	5.588,75	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	236.345,36	236.345,36	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	236.345,36	236.345,36	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	236.345,36	236.345,36	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	236.345,36	236.345,36	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	236.345,36	236.345,36	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.714,41	10.714,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.425,60	8.425,60	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.125,60	7.125,60	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	209,99	209,99	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	209,99	209,99	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.154.222,15	8.154.222,15	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.154.222,15	8.154.222,15	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.599.074,37	6.599.074,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.599.074,37	6.599.074,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.599.074,37	6.599.074,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.564.029,34	4.564.029,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.169.081,71	2.169.081,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.119.475,95	2.119.475,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	248.711,62	248.711,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	289,79	289,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	26.470,27	26.470,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.035.045,03	2.035.045,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	865.007,35	865.007,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	192.616,32	192.616,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	618.390,27	618.390,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	359.031,09	359.031,09	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	129.283,18	129.283,18	0,00
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	129.083,18	129.083,18	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	119.175,31	119.175,31	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.907,87	9.907,87	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.389.878,52	1.389.878,52	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.389.878,52	1.389.878,52	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	767.158,49	767.158,49	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	553.765,79	553.765,79	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	1,74	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.350,46	29.350,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	27.610,89	27.610,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.588,75	5.588,75	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	6.402,40	6.402,40	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	30.529,34	30.529,34	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.456,74	5.456,74	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.078,82	2.078,82	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.167,93	3.167,93	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.167,93	3.167,93	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	209,99	209,99	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	209,99	209,99	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.524.268,32	38.524.268,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.524.268,32	38.524.268,32	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.729.749,81	13.729.749,81	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.637.821,46	12.637.821,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.253.247,08	3.253.247,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.253.247,08	3.253.247,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	102.477,81	102.477,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	16.825,14	16.825,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	85.652,67	85.652,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.276.569,36	2.276.569,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.627.318,46	1.627.318,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	90.952,10	90.952,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	196.029,04	196.029,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	194.553,49	194.553,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.075,96	9.075,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	158.640,31	158.640,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	697.296,69	697.296,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	488.159,13	488.159,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.819,94	24.819,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	184.317,62	184.317,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	141.903,22	141.903,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.039,74	8.039,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	133.863,48	133.863,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.384.574,38	9.384.574,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.384.574,38	9.384.574,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	476.707,00	476.707,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	123.815,50	123.815,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	41.560,00	41.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	311.331,50	311.331,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289.204,98	289.204,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.024,94	78.024,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.700,22	8.700,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	52.014,94	52.014,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	14.205,50	14.205,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	23.889,00	23.889,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	93.170,38	93.170,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.238,00	5.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.238,00	5.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.189,33	265.189,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	261.689,33	261.689,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.661.186,59	1.661.186,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	607.316,07	607.316,07	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	135.381,15	135.381,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	918.489,37	918.489,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.558.256,07	2.558.256,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.558.256,07	2.558.256,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	240.650,97	240.650,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.900,92	30.900,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	175.314,85	175.314,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	52.524,24	52.524,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	45.024,24	45.024,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	38.985,00	38.985,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	238.655,18	238.655,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.310,00	38.310,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.627,46	69.627,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	130.717,72	130.717,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	310.004,87	310.004,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	601.119,33	601.119,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	28.992,61	28.992,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	55.161,87	55.161,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	251.127,59	251.127,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	357.588,00	357.588,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	49.660,65	49.660,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	28.829,99	28.829,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.614.616,00	2.614.616,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.614.616,00	2.614.616,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.614.616,00	2.614.616,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	379.981,35	379.981,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	379.981,35	379.981,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.096,09	14.096,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.096,09	13.096,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	68.123,21	68.123,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	68.123,21	68.123,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	835.975,76	835.975,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	824.100,00	824.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	603.800,00	603.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	220.300,00	220.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.875,76	11.875,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.575,76	7.575,76	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.091.928,35	1.091.928,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.084.428,35	1.084.428,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.084.428,35	1.084.428,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.084.428,35	1.084.428,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	86.179,58	86.179,58	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	246.636,72	246.636,72	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	93.190,88	93.190,88	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	71.520,00	71.520,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	586.901,17	586.901,17	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
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	152.000,00	152.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.794.518,51	23.794.518,51	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.567.409,23	8.567.409,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.189.131,30	8.189.131,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.701.047,61	2.701.047,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.701.047,61	2.701.047,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	81.350,44	81.350,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	8.325,14	8.325,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.025,30	73.025,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.970.160,86	1.970.160,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.500.485,67	1.500.485,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.845,15	86.845,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	148.868,82	148.868,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	155.702,95	155.702,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	73.258,27	73.258,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	600.497,54	600.497,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	421.772,66	421.772,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.724,88	20.724,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.038,77	49.038,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	45.038,77	45.038,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.488.083,69	5.488.083,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.488.083,69	5.488.083,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	256.188,50	256.188,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	69.444,50	69.444,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.740,00	22.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	164.004,00	164.004,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.008,01	154.008,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	53.134,72	53.134,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.014,94	15.014,94	0,00
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	7.146,75	7.146,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	56.170,38	56.170,38	0,00
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	143.189,33	143.189,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	141.689,33	141.689,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	1.048.764,10	1.048.764,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	193.841,53	193.841,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	108.591,67	108.591,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	746.330,90	746.330,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.026.514,35	1.026.514,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.026.514,35	1.026.514,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	161.618,95	161.618,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.767,80	9.767,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	155.314,85	155.314,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	25.024,24	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	104.226,85	104.226,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.381,67	12.381,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.627,46	29.627,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	62.217,72	62.217,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	138.503,03	138.503,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	84.748,11	84.748,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.866,20	14.866,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.888,78	145.888,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	134.117,50	134.117,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	24.660,65	24.660,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.615,00	5.615,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.023.039,33	2.023.039,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.023.039,33	2.023.039,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.023.039,33	2.023.039,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	238.229,07	238.229,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	238.229,07	238.229,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	664,44	664,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	664,44	664,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.507,47	59.507,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.507,47	59.507,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	519.741,09	519.741,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	515.300,00	515.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	382.700,00	382.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	132.600,00	132.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.441,09	4.441,09	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	3.454,43	3.454,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	21.179,58	21.179,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	96.636,72	96.636,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.190,88	13.190,88	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.297.206,79	7.297.206,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.262.903,19	7.262.903,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.567.258,28	2.567.258,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.567.258,28	2.567.258,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.277,89	79.277,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	6.252,59	6.252,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.025,30	73.025,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.938.137,12	1.938.137,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.494.911,97	1.494.911,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.845,15	86.845,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	145.822,43	145.822,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	156.849,23	156.849,23	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	50.746,32	50.746,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	511.364,48	511.364,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	361.994,98	361.994,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.654,79	16.654,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.478,79	38.478,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.960,26	3.960,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	34.518,53	34.518,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.695.644,91	4.695.644,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.695.644,91	4.695.644,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	256.954,50	256.954,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	69.580,50	69.580,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.560,00	22.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	164.814,00	164.814,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.903,20	118.903,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.318,77	42.318,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.014,94	15.014,94	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	4.513,75	4.513,75	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	34.514,52	34.514,52	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	92.538,67	92.538,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	91.778,85	91.778,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	759,82	759,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	626.059,37	626.059,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	93.718,63	93.718,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	69.131,02	69.131,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	463.209,72	463.209,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	815.808,41	815.808,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	815.808,41	815.808,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	126.819,39	126.819,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.756,88	5.756,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.036,62	70.036,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	25.024,24	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	80.081,02	80.081,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.583,30	14.583,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.297,72	56.297,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	114.681,67	114.681,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.883,41	68.883,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.638,13	6.638,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	135.814,52	135.814,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	134.029,50	134.029,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	24.660,64	24.660,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.660,00	3.660,00	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	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	221.006,79	221.006,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	221.006,79	221.006,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	568,35	568,35	0,00
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	61.184,68	61.184,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	61.184,68	61.184,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	502.790,33	502.790,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	498.925,00	498.925,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	370.825,00	370.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	128.100,00	128.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.865,33	3.865,33	0,00
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	2.878,67	2.878,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.339,92	11.339,92	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.055.846,06	7.055.846,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.021.542,46	7.021.542,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.393.355,37	2.393.355,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.393.355,37	2.393.355,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.534,95	72.534,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	5.917,59	5.917,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	66.617,36	66.617,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.772.152,44	1.772.152,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.353.978,06	1.353.978,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.466,70	79.466,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	140.679,31	140.679,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	146.073,67	146.073,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.962,02	2.962,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	48.992,68	48.992,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	511.364,48	511.364,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	361.994,98	361.994,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.654,79	16.654,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.303,50	37.303,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.960,26	3.960,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	33.343,24	33.343,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.628.187,09	4.628.187,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.628.187,09	4.628.187,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	253.473,00	253.473,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	68.951,50	68.951,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.380,00	22.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	162.141,50	162.141,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.903,20	118.903,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.318,77	42.318,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.014,94	15.014,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.513,75	4.513,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	34.514,52	34.514,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.538,67	92.538,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	91.778,85	91.778,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	759,82	759,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	593.135,11	593.135,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	70.573,17	70.573,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	69.131,02	69.131,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	453.430,92	453.430,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	804.499,86	804.499,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	804.499,86	804.499,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	125.851,41	125.851,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.756,88	5.756,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.036,62	70.036,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	80.081,02	80.081,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.583,30	14.583,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.297,72	56.297,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	105.229,88	105.229,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.883,41	68.883,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.638,13	6.638,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	134.925,74	134.925,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	134.029,50	134.029,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	24.660,64	24.660,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.996.502,61	1.996.502,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.996.502,61	1.996.502,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.996.502,61	1.996.502,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	219.277,72	219.277,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	219.277,72	219.277,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	568,35	568,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,35	568,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	45.836,00	45.836,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	45.836,00	45.836,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500.214,57	500.214,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496.925,00	496.925,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	369.325,00	369.325,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.289,57	3.289,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	986,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.302,91	2.302,91	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.303,60	34.303,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.339,92	11.339,92	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.979,68	7.979,68	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	687.559,43	687.559,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	343.585,10	343.585,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.744,77	60.744,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.744,77	60.744,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	282.840,33	282.840,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	282.840,33	282.840,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.463,56	14.463,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	7.518,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	183.513,40	183.513,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	34.544,10	34.544,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.858,46	24.858,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.110,84	124.110,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.070,08	74.070,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.070,08	74.070,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	8.905,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.548,33	12.548,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.571,48	6.571,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	2.245,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	19.715,58	19.715,58	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	186.497,00	186.497,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	186.497,00	186.497,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	6.407,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	147.708,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	140.448,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	7.260,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.045,18	32.045,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.045,18	32.045,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	337.802,66C	1.058.734,17	1.637.706,94	916.775,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	294.019,01C	931.866,02	1.365.939,44	728.092,43C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.878,36D	253.486,01	228.065,47	37.298,90D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.878,36D	253.486,01	228.065,47	37.298,90D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.953,54C	253.486,01	228.065,47	40.533,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54C	251.557,13	226.136,59	40.533,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.953,54C	251.557,13	226.136,59	40.533,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,28C	32.115,88	32.641,60	888,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.422,35	5.422,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	362,28C	813,98	1.339,70	888,00C
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	550,90	550,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.852,24	1.852,24	0,00
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	5.392,43	5.392,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.841,26C	150.323,09	143.126,83	3.645,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	11.197,61	9.566,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.210,60C	115.980,02	110.414,42	3.645,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.750,00C	69.118,16	50.368,16	36.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.750,00C	69.118,16	50.368,16	36.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	982,00	982,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.770,00C	10.110,35	4.340,35	0,00
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	5.711,22	4.731,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00C	1.261,60	281,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.249,02	14.249,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00C	12.000,00	0,00	36.000,00C
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	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.899,65	194.899,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.899,65	194.899,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.241,39	23.241,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	860,58	860,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55,00	55,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	194,10	194,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29,20	29,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.018,53	4.018,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	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	37.658,51	37.658,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.658,51	37.658,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	757,00	757,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	4.340,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.315,97	7.315,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	18.070,00	18.070,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.899,65	194.899,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.899,65	194.899,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.241,39	23.241,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	860,58	860,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55,00	55,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	194,10	194,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29,20	29,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.018,53	4.018,53	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.999,75	133.999,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	9.566,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	101.287,34	101.287,34	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.658,51	37.658,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.658,51	37.658,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	757,00	757,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	4.340,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.315,97	7.315,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	18.070,00	18.070,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37C	228.065,47	687.559,43	765.391,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37C	228.065,47	687.559,43	765.391,33C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	228.065,47C	228.065,47	343.585,10	343.585,10C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.928,88C	1.928,88	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,88C	1.928,88	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928,88C	1.928,88	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.090,26	31.090,26C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.928,88C	1.928,88	2.129,76	2.129,76C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.004,51	17.004,51C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.136,59C	226.136,59	293.360,57	293.360,57C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.136,59C	226.136,59	293.360,57	293.360,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.641,60C	32.641,60	14.463,56	14.463,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.422,35C	5.422,35	7.811,52	7.811,52C
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	1.545,00	1.545,00C
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	5.107,04	5.107,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.518,29	7.518,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.778,11	6.778,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	740,18	740,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	143.126,83C	143.126,83	183.513,40	183.513,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	34.544,10	34.544,10C
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	24.858,46	24.858,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	110.414,42C	110.414,42	124.110,84	124.110,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.368,16C	50.368,16	74.070,08	74.070,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.368,16C	50.368,16	74.070,08	74.070,08C
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	8.905,83	8.905,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.340,35C	4.340,35	2.110,00	2.110,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	36.427,87	36.427,87C
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	12.548,33	12.548,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	281,60C	281,60	5.938,33	5.938,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.449,62C	4.449,62	5.920,00	5.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,66C	1.291,66	6.571,48	6.571,48C
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	2.245,37	2.245,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	683,91C	683,91	866,20	866,20C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.795,24	13.795,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.520,24	10.520,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.520,24	10.520,24C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	343.974,33	421.806,23C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	343.974,33	421.806,23C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	343.974,33	421.806,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	343.974,33	343.974,33C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	85.296,80	85.296,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.211,20	5.211,20C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.750,75	233.750,75C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	19.715,58	19.715,58C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	56.657,48	56.657,48	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	56.657,48	56.657,48	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.657,48	56.657,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.657,48	56.657,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.657,48	56.657,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.874,49	8.874,49	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.561,77	4.561,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	758,98	758,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	356,80	356,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.823,04	1.823,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.373,90	1.373,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.323,34	16.323,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.630,66	1.630,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	14.692,68	14.692,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.459,65	31.459,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.459,65	31.459,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	225,00	225,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.261,60	1.261,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.261,60	1.261,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.933,05	6.933,05	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.783,65C	126.868,15	271.767,50	188.683,00C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	41.597,65	43.672,85	2.186,00C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	41.597,65	43.672,85	2.186,00C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	110,80C	41.597,65	43.672,85	2.186,00C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80C	14.990,61	17.065,81	2.186,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80C	14.990,61	17.065,81	2.186,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	110,80	296,00	296,00C
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	98,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	12,80	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	301,84	301,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	301,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	110,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	98,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	12,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	301,84	301,84	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	301,84	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	40.385,01	40.385,01	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	40.385,01	40.385,01	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	40.385,01	40.385,01	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.777,97	13.777,97	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.777,97	13.777,97	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	43.672,85C	43.672,85	186.497,00	186.497,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	43.672,85C	43.672,85	186.497,00	186.497,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.672,85C	43.672,85	186.497,00	186.497,00C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.607,04C	26.607,04	154.451,82	154.451,82C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,04C	26.607,04	154.451,82	154.451,82C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.742,94	6.742,94C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	335,00	335,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.407,94	6.407,94C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	147.708,88	147.708,88C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	140.448,24	140.448,24C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	7.260,64	7.260,64C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.045,18	32.045,18C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.065,81C	17.065,81	32.045,18	32.045,18C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84C	301,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	301,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00C	1.890,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
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	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.584,98C	2.584,98	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
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
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C
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	149.294.535,28	149.294.535,28	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Teresina-PI, 31 de dezembro 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.135.124,32	Despesa Orçamentária	7.902.763,34
RECEITA REALIZADA	8.135.124,32	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	687.559,43
RECEITAS CORRENTE	8.135.124,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	186.497,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.594.664,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.028.706,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.594.664,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.994.403,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.594.664,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.386.247,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.560.500,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.608.155,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.034.163,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	34.303,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	129.283,18	INVESTIMENTOS	34.303,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	200,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.083,18		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	129.083,18		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.387.798,74		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.387.798,74		
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		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.193,80		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.078,82		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42,30		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	72,68		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.416.560,97	Pagamentos Extraorçamentários	793.257,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	687.559,43	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	196.828,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	186.497,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	40.385,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	516.342,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	529.290,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.162,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.752,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.954.589,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.810.254,28
Caixa e Equivalente de Caixa	1.954.589,51	Caixa e Equivalente de Caixa	2.810.254,28
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	11.506.274,80		11.506.274,80

Teresina-PI, 31 de dezembro 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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.023.423,20	7.750.089,87	8.135.124,32	385.034,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.861.523,23	6.113.189,90	6.594.664,62	481.474,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.861.523,23	6.113.189,90	6.594.664,62	481.474,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.861.523,23	6.113.189,90	6.594.664,62	481.474,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.232.940,28	4.419.606,95	4.560.500,94	140.893,99
Enfermeiro	1.889.498,91	2.049.498,91	2.168.218,15	118.719,24
Técnico	1.993.062,67	2.019.729,34	2.117.289,61	97.560,27
Auxiliar	250.000,00	250.000,00	248.234,83	-1.765,17
Obstetriz	378,70	378,70	289,79	-88,91
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	100.000,00	26.468,56	-73.531,44
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.628.582,95	1.693.582,95	2.034.163,68	340.580,73
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.582,95	728.582,95	864.957,36	136.374,41
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	155.000,00	192.616,32	37.616,32
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	550.000,00	550.000,00	618.390,27	68.390,27
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	260.000,00	260.000,00	358.199,73	98.199,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	97.600,00	98.600,00	129.283,18	30.683,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.300,00	10.300,00	200,00	-10.100,00
Aluguéis	10.300,00	10.300,00	200,00	-10.100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.300,00	88.300,00	129.083,18	40.783,18

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	87.300,00	88.300,00	129.083,18	40.783,18
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	85.000,00	85.000,00	119.175,31	34.175,31
Juros e Correção da Poupança	2.300,00	3.300,00	9.907,87	6.607,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	832.000,00	1.306.000,00	1.387.798,74	81.798,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	832.000,00	1.306.000,00	1.387.798,74	81.798,74
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	703.000,00	765.919,92	62.919,92
Expedição de Carteira	284.000,00	534.000,00	553.024,58	19.024,58
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	21.000,00	29.350,46	8.350,46
Transferência de Inscrição	10.000,00	25.000,00	27.510,89	2.510,89
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	5.588,75	2.588,75
Multa de Eleição	20.000,00	20.000,00	6.402,40	-13.597,60
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	2.193,80	-3.106,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.078,82	2.078,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.078,82	2.078,82
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	7.750.089,87	8.135.124,32	385.034,45	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		7.023.423,20	7.750.089,87	8.135.124,32	385.034,45	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.023.423,20	8.263.939,45	7.524.485,41	7.180.900,31	6.994.403,31	739.454,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660.278,57	2.705.163,04	2.601.444,49	2.540.699,72	2.386.247,90	103.718,55
APLICAÇÕES DIRETAS	2.660.278,57	2.705.163,04	2.601.444,49	2.540.699,72	2.386.247,90	103.718,55
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.777,81	84.277,81	79.277,89	79.277,89	72.534,95	4.999,92
Auxílio Especialização	3.125,14	8.625,14	6.252,59	6.252,59	5.917,59	2.372,55
Auxílio Saúde aos Servidores	73.652,67	75.652,67	73.025,30	73.025,30	66.617,36	2.627,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971.912,60	1.931.297,07	1.912.753,85	1.912.753,85	1.765.044,97	18.543,22
Vencimentos e Salários	1.531.259,09	1.508.259,09	1.493.940,63	1.493.940,63	1.353.492,39	14.318,46
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	90.952,10	86.727,34	86.727,34	79.466,70	4.224,76
Férias	118.375,97	140.679,31	140.679,31	140.679,31	140.679,31	0,00
13. Salário	140.264,92	139.451,87	139.451,87	139.451,87	139.451,87	0,00
Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	2.962,02	2.962,02	2.962,02	2.962,02	0,00
Férias - Abono Constitucional	86.060,52	48.992,68	48.992,68	48.992,68	48.992,68	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.388,16	586.388,16	561.589,01	511.364,48	511.364,48	24.799,15
Contribuições Previdenciárias - INSS	396.471,71	409.471,71	393.085,24	361.994,98	361.994,98	16.386,47
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.879,61	20.879,61	18.784,55	16.654,79	16.654,79	2.095,06
FGTS	151.036,84	156.036,84	149.719,22	132.714,71	132.714,71	6.317,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.200,00	68.200,00	47.823,74	37.303,50	37.303,50	20.376,26

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Horas Extras	4.000,00	4.000,00	3.960,26	3.960,26	3.960,26	39,74
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	31.200,00	64.200,00	43.863,48	33.343,24	33.343,24	20.336,52
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	5.558.776,41	4.923.040,92	4.640.200,59	4.608.155,41	635.735,49
APLICAÇÕES DIRETAS	4.363.144,63	5.558.776,41	4.923.040,92	4.640.200,59	4.608.155,41	635.735,49
DIÁRIAS	121.833,33	290.733,33	250.570,50	250.570,50	250.570,50	40.162,83
Diárias Pessoal Civil	44.833,33	79.733,33	68.186,50	68.186,50	68.186,50	11.546,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	31.000,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	8.620,00
Diárias a Conselheiros	65.000,00	180.000,00	160.004,00	160.004,00	160.004,00	19.996,00
MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	151.075,13	133.366,76	118.903,20	118.903,20	17.708,37
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	52.890,22	50.130,29	42.318,77	42.318,77	2.759,93
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.800,22	6.800,22	6.800,22	6.800,22	0,00
Material de Expediente	12.000,00	15.014,94	15.014,94	15.014,94	15.014,94	0,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	5.450,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	3.570,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	6.058,75	6.058,75	4.513,75	4.513,75	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	10.111,00	10.111,00	10.111,00	10.111,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
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	50.000,00	39.621,56	34.514,52	34.514,52	10.378,44
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	143.400,00	100.056,96	92.538,67	92.538,67	43.343,04
Passagens Aéreas	35.000,00	139.900,00	98.556,96	91.778,85	91.778,85	41.343,04
Passagens Rodoviárias	1.500,00	2.500,00	1.500,00	759,82	759,82	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	792.966,52	826.736,62	799.643,97	616.130,57	592.985,11	27.092,65
Serviços de Segurança	290.000,00	128.262,73	128.262,73	93.718,63	70.573,17	0,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	67.200,00	93.989,48	93.989,48	69.131,02	69.131,02	0,00
Outros Serviços Terceirizados	435.766,52	604.484,41	577.391,76	453.280,92	453.280,92	27.092,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978.663,97	1.320.975,85	883.139,39	809.069,31	802.634,01	437.836,46
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	978.663,97	1.320.975,85	883.139,39	809.069,31	802.634,01	437.836,46
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	140.000,00	133.679,56	124.773,73	124.773,73	6.320,44
Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	29.000,00	7.866,88	5.756,88	5.756,88	21.133,12
Correspondência e Cobrança	90.000,00	110.000,00	106.464,49	70.036,62	70.036,62	3.535,51
PUBLICIDADE	17.000,00	43.500,00	25.024,24	25.024,24	25.024,24	18.475,76
Divulgações Diversas	16.000,00	36.000,00	25.024,24	25.024,24	25.024,24	10.975,76
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	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Intermediação de Estágios	16.095,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
LOCAÇÕES	87.768,96	175.650,63	92.629,35	80.081,02	80.081,02	83.021,28
Locação de Bens Imóveis	23.000,00	12.381,67	9.890,00	9.200,00	9.200,00	2.491,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	9.768,96	39.768,96	20.521,63	14.583,30	14.583,30	19.247,33
Locação de Bens Intangíveis	55.000,00	123.500,00	62.217,72	56.297,72	56.297,72	61.282,28
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	95.000,00	134.301,42	118.233,17	111.661,69	105.226,39	16.068,25
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00	163.744,41	71.128,78	68.883,41	68.883,41	92.615,63
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	20.000,00	11.007,39	11.007,39	11.007,39	11.007,39	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	12.200,00	7.504,33	6.638,13	6.638,13	4.695,67
Serviços Bancários	160.000,00	159.731,35	134.141,06	134.141,06	134.141,06	25.590,29
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	5.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	254.000,00	250.500,00	134.029,50	134.029,50	134.029,50	116.470,50
Festividades e Homenagens	0,00	24.660,65	24.660,64	24.660,64	24.660,64	0,01
Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	5.615,00	5.615,00	3.660,00	3.660,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	2.090,00	660,00	660,00	1.910,00
CONTRIBUIÇÕES	1.673.380,81	2.015.047,48	1.996.502,61	1.996.502,61	1.996.502,61	18.544,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.673.380,81	2.015.047,48	1.996.502,61	1.996.502,61	1.996.502,61	18.544,87
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.673.380,81	2.015.047,48	1.996.502,61	1.996.502,61	1.996.502,61	18.544,87
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	217.970,00	217.548,65	217.548,65	217.548,65	421,35
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	217.970,00	217.548,65	217.548,65	217.548,65	421,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	12.000,00	568,35	568,35	568,35	11.431,65
Taxas Diversas e Encargos	12.000,00	11.000,00	568,35	568,35	568,35	10.431,65
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	46.500,00	35.416,16	35.416,16	32.951,74	11.083,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	25.000,00	46.500,00	35.416,16	35.416,16	32.951,74	11.083,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335.300,00	530.100,00	502.989,57	499.714,57	499.714,57	27.110,43
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	328.000,00	518.800,00	499.700,00	496.425,00	496.425,00	19.100,00
Auxílio Representação	250.000,00	372.600,00	372.600,00	369.325,00	369.325,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	146.200,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	19.100,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.300,00	11.300,00	3.289,57	3.289,57	3.289,57	8.010,43
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	7.000,00	2.302,91	2.302,91	2.302,91	4.697,09
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	706.150,42	378.277,93	34.303,60	34.303,60	327.872,49
INVESTIMENTOS	0,00	706.150,42	378.277,93	34.303,60	34.303,60	327.872,49
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	706.150,42	378.277,93	34.303,60	34.303,60	327.872,49
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	706.150,42	378.277,93	34.303,60	34.303,60	327.872,49
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	65.000,00	21.179,58	1.464,00	1.464,00	43.820,42
Bens de Informática	0,00	150.000,00	96.636,72	11.339,92	11.339,92	53.363,28
Máquinas e Equipamentos	0,00	80.000,00	13.190,88	7.979,68	7.979,68	66.809,12
Móveis e Utensílios	0,00	58.000,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	44.480,00
Veículos	0,00	353.150,42	233.750,75	0,00	0,00	119.399,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.023.423,20	8.970.089,87	7.902.763,34	7.215.203,91	7.028.706,91	1.067.326,53
SUPERÁVIT	0,00	0,00	232.360,98	0,00	0,00	232.360,98

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	7.023.423,20	8.970.089,87	8.135.124,32	7.215.203,91	7.028.706,91	834.965,55

Teresina-PI, 31 de dezembro 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

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	196.828,53	196.828,53	56.657,48	40.533,00
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	194.899,65	194.899,65	56.657,48	40.533,00
TOTAL:	65.953,54	228.065,47	196.828,53	196.828,53	56.657,48	40.533,00

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	1.212,64	2.186,00	
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	1.212,64	2.186,00	
TOTAL:	110,80	43.672,85	40.385,01	1.212,64	2.186,00	

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.882.830,13	PASSIVO CIRCULANTE	222.422,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.810.254,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.916,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.561,03
ESTOQUES	72.422,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.415,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.529,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.071.464,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	32.251,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.039.212,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.135.892,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.280,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	491.960,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	222.422,34

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	11.731.871,85
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.731.871,85
TOTAL	11.954.294,19	TOTAL	11.954.294,19
ATIVO FINANCEIRO	2.810.277,18	PASSIVO FINANCEIRO	690.873,66
ATIVO PERMANENTE	9.144.017,01	PASSIVO PERMANENTE	181.809,21
SALDO PATRIMONIAL		11.081.611,32	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.119.403,52	1.678.564,26

Teresina-PI, 31 de dezembro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	8.135.124,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.594.664,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.594.664,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.594.664,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.560.500,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.034.163,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	129.283,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	200,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.083,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	129.083,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.387.798,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.387.798,74
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.193,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.078,82
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	72,68
OUTROS INGRESSOS	542.504,54

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.994.403,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.386.247,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.608.155,41
OUTROS DESEMBOLSOS	793.257,18

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

889.968,37

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	34.303,60
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-34.303,60

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

855.664,77

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.954.589,51

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

2.810.254,28

Teresina-PI, 31 de dezembro 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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.180.233,82	9.859.762,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.905.543,84	6.754.607,26
CONTRIBUIÇÕES	6.017.380,01	5.689.098,26	PESSOAL E ENCARGOS	2.795.593,41	2.421.293,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.017.380,01	5.689.098,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.950.057,35	1.677.937,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.387.998,74	695.755,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.950.057,35	1.677.937,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.387.998,74	695.755,83	ENCARGOS PATRONAIS	513.293,36	453.103,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.387.998,74	695.755,83	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	380.578,65	319.659,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	706.367,79	654.328,52	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	132.714,71	133.443,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	577.284,61	617.392,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL	332.242,70	290.252,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	577.284,61	617.392,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	332.242,70	290.252,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.083,18	36.935,53	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.509.786,15	2.018.419,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.083,18	36.935,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	145.382,59	74.456,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.183,98	257.648,31	CONSUMO DE MATERIAL	142.144,59	74.056,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.183,98	257.648,31	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.238,00	400,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.183,98	257.648,31	SERVIÇOS	2.066.407,31	1.699.817,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	43.896,86	2.556.121,47	DÍARIAS	250.570,50	51.405,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	43.896,86	2.556.121,47	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	127.100,00	133.305,38
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.554.555,42	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.688.736,81	1.515.107,57
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	43.896,86	1.566,05	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	297.996,25	244.145,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.406,44	6.809,93	DEPRECIÇÃO	297.996,25	244.145,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.406,44	6.809,93	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	660,00	101,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.078,82	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	660,00	101,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,30	4.315,50	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	660,00	101,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.285,32	2.494,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.226.321,36	1.856.982,29
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.226.321,36	1.856.982,29
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.996.502,61	1.856.982,29
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	229.818,75	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	132.305,03

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	132.305,03
			REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	132.305,03
			TRIBUTÁRIAS	568,35	19.001,88
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	568,35	19.001,88
			IMPOSTOS	0,00	0,01
			TAXAS	568,35	19.001,87
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	372.614,57	306.503,54
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	372.614,57	306.503,54
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372.614,57	306.503,54
Total das Variações Ativas :	8.180.233,82	9.859.762,32	Total das Variações Passivas :	7.905.543,84	6.754.607,26
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	274.689,98	3.105.155,06
Total	8.180.233,82	9.859.762,32	Total	8.180.233,82	9.859.762,32

Teresina-PI, 31 de dezembro 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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	34.303,60	120,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

