

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.954.294,19D	13.202.485,40	4.499.699,51	20.657.080,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.882.830,13D	13.103.294,73	4.477.579,51	11.508.545,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.810.254,28D	3.603.759,92	2.695.970,80	3.718.043,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.810.254,28D	3.603.759,92	2.695.970,80	3.718.043,40D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.810.254,28D	3.603.759,92	2.695.970,80	3.718.043,40D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273,43D	2.382.161,93	2.376.366,83	6.068,53D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	273,43D	2.382.161,93	2.376.366,83	6.068,53D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	2.276.513,75	2.276.513,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	642,41	642,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. Nº 10.850-2	0,00	99.210,67	99.210,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente Nº 10.982-7 (Honorários)	273,43D	5.795,10	0,00	6.068,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.809.980,85D	1.221.597,99	319.603,97	3.711.974,87D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	363.631,34D	1.482,87	99.210,67	265.903,54D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	363.631,34D	1.482,87	99.210,67	265.903,54D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.446.349,51D	1.220.115,12	220.393,30	3.446.071,33D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.446.349,51D	1.220.115,12	220.393,30	3.446.071,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	2.446.349,51D	1.219.471,51	220.393,30	3.445.427,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	0,00	643,61	0,00	643,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.499.534,81	1.781.608,71	7.717.926,10D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.499.534,81	1.781.608,71	7.717.926,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.499.534,81	1.781.608,71	7.717.926,10D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.499.534,81	1.781.608,71	7.717.926,10D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.499.534,81	1.781.608,71	7.717.926,10D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	9.499.534,81	1.781.608,71	7.717.926,10D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136,83D	0,00	0,00	136,83D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	136,82D	0,00	0,00	136,82D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136,82D	0,00	0,00	136,82D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	136,82D	0,00	0,00	136,82D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	136,64D	0,00	0,00	136,64D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	126,46D	0,00	0,00	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	0,18D	0,00	0,00	0,18D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,07D	0,00	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
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.5 - ESTOQUES	72.422,62D	0,00	0,00	72.422,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	72.422,62D	0,00	0,00	72.422,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.422,62D	0,00	0,00	72.422,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.971,85D	0,00	0,00	41.971,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	41.971,85D	0,00	0,00	41.971,85D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.317,70D	0,00	0,00	2.317,70D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	2.317,70D	0,00	0,00	2.317,70D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	8.197,74D	0,00	0,00	8.197,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.935,33D	0,00	0,00	19.935,33D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>16,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,40D</b>
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	0,00	0,00	12,62D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12,62D	0,00	0,00	12,62D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	0,00	0,00	12,62D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	12,62D	0,00	0,00	12,62D
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	12,62D	0,00	0,00	12,62D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.071.464,06D</b>	<b>99.190,67</b>	<b>22.120,00</b>	<b>9.148.534,73D</b>
1.2.2 - INVESTIMENTOS	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.039.212,72D	99.190,67	22.120,00	9.116.283,39D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.135.892,72D	99.190,67	0,00	2.235.083,39D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.892,72D	99.190,67	0,00	2.235.083,39D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	487.253,84D	13.893,87	0,00	501.147,71D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	10.878,58	0,00	15.796,83D
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	436.612,99D	3.015,29	0,00	439.628,28D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	18.339,92D	85.296,80	0,00	103.636,72D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	18.339,92D	85.296,80	0,00	103.636,72D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.432.904,35D	0,00	0,00	1.432.904,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.253.744,43D	0,00	0,00	1.253.744,43D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>31.419,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.419,61D</b>
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	25.752,90D	0,00	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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>160.120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.120,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>5.855,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855,00D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.395.280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.280,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.395.280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.280,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>7.395.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>491.960,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.120,00</b>	<b>514.080,00C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>491.960,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.120,00</b>	<b>514.080,00C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>38.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>40.800,00C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>38.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>40.800,00C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	38.400,00C	0,00	2.400,00	40.800,00C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>453.560,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.720,00</b>	<b>473.280,00C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	453.560,00C	0,00	19.720,00	473.280,00C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>11.954.294,19C</b>	<b>1.567.788,56</b>	<b>1.467.862,96</b>	<b>11.854.368,59C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	222.422,34C	1.293.098,58	1.193.172,98	122.496,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.916,24C	198.343,40	73.270,69	31.843,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	167.253,14	10.336,90	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.916,24C	167.253,14	10.336,90	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	167.253,14	10.336,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	156.916,24C	156.916,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	10.336,90	10.336,90	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.090,26	62.933,79	31.843,53C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.090,26	62.933,79	31.843,53C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	31.090,26	62.933,79	31.843,53C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	31.090,26	62.933,79	31.843,53C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.561,03C	505.843,42	507.798,10	33.515,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.561,03C	505.843,42	507.798,10	33.515,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.561,03C	505.843,42	507.798,10	33.515,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.511,03C	463.719,09	465.673,77	31.465,71C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.511,03C	463.719,09	465.673,77	31.465,71C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	29.511,03C	463.719,09	465.673,77	31.465,71C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	29.511,03C	463.719,09	465.673,77	31.465,71C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	42.124,33	42.124,33	2.050,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	42.124,33	42.124,33	2.050,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.415,55C	5.619,37	9.130,39	6.926,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.203,82	2.203,82	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.203,82	2.203,82	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	74,06	74,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	74,06	74,06	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	74,06	74,06	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.415,55C	3.415,55	6.926,57	6.926,57C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.415,55C	3.415,55	6.926,57	6.926,57C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.415,55C	3.415,55	6.926,57	6.926,57C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	489.986,00	490.203,48	217,48C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	489.986,00	490.203,48	217,48C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	489.986,00	490.203,48	217,48C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	489.986,00	490.203,48	217,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.529,52C	93.306,39	112.770,32	49.993,45C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	30.529,52C	66.505,39	85.969,32	49.993,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.529,52C	66.505,39	85.969,32	49.993,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	29.581,42C	56.124,53	59.487,57	32.944,46C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.886,44C	22.124,60	28.535,25	13.297,09C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.860,93C	22.099,10	27.542,79	12.304,62C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	25,51C	25,50	992,46	992,47C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.944,74C	21.944,74	13.078,38	13.078,38C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.944,74C	21.944,74	12.246,22	12.246,22C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	832,16	832,16C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	750,24C	12.025,19	17.843,94	6.568,99C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	10.380,86	20.747,83	10.366,97C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	10.380,86	20.747,83	10.366,97C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	948,10C	0,00	5.733,92	6.682,02C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	49,87C	0,00	5,95	55,82C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	898,23C	0,00	5.727,97	6.626,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	26.801,00	26.801,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.801,00	26.801,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	26.801,00	26.801,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.731.871,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.731.871,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.731.871,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.731.871,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	571.309,11C	274.689,98	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	571.309,11C	274.689,98	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.160.562,74C	0,00	274.689,98	11.435.252,72C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.160.562,74C	0,00	274.689,98	11.435.252,72C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.023.162,36	31.700,00	991.462,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	113.549,00	0,00	113.549,00D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.336,90	0,00	10.336,90D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.336,90	0,00	10.336,90D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.336,90	0,00	10.336,90D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.336,90	0,00	10.336,90D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	9.044,79	0,00	9.044,79D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.292,11	0,00	1.292,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	82.068,06	0,00	82.068,06D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	65.063,55	0,00	65.063,55D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.063,55	0,00	65.063,55D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	62.933,79	0,00	62.933,79D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	0,00	2.129,76D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.004,51	0,00	17.004,51D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.004,51	0,00	17.004,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	17.004,51	0,00	17.004,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.144,04	0,00	21.144,04D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	21.144,04	0,00	21.144,04D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.144,04	0,00	21.144,04D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	21.144,04	0,00	21.144,04D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	383.919,99	31.700,00	352.219,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.918,56	0,00	12.918,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.918,56	0,00	12.918,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.918,56	0,00	12.918,56D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	0,00	7.811,52D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	0,00	5.107,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	348.881,43	31.700,00	317.181,43D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	30.000,50	0,00	30.000,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.000,50	0,00	30.000,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.302,50	0,00	22.302,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	17.900,00	9.200,00	8.700,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.900,00	9.200,00	8.700,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.900,00	9.200,00	8.700,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	300.980,93	22.500,00	278.480,93D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.980,93	22.500,00	278.480,93D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	36.427,87	0,00	36.427,87D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	0,00	36.427,87D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	0,00	2.785,37	0,00	2.785,37D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.785,37	0,00	2.785,37D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.670,47	0,00	12.670,47D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	0,00	12.548,33	0,00	12.548,33D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	0,00	5.938,33D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.099,34	0,00	3.099,34D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	29.940,38	0,00	29.940,38D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.000,00	22.500,00	3.500,00D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	0,00	142.490,88	0,00	142.490,88D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.056,56	0,00	24.056,56D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	118.434,32	0,00	118.434,32D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	0,00	7.518,29	0,00	7.518,29D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	0,00	6.778,11D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	0,00	740,18D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	0,00	22.120,00	0,00	22.120,00D
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	0,00	22.120,00	0,00	22.120,00D
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	22.120,00	0,00	22.120,00D
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	22.120,00	0,00	22.120,00D
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	513.843,61	0,00	513.843,61D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	513.843,61	0,00	513.843,61D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	513.843,61	0,00	513.843,61D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	513.843,61	0,00	513.843,61D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	513.843,61	0,00	513.843,61D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	513.843,61	0,00	513.843,61D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	513.843,61	0,00	513.843,61D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	513.843,61	0,00	513.843,61D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.849,76	0,00	11.849,76D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.849,76	0,00	11.849,76D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.849,76	0,00	11.849,76D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.849,76	0,00	11.849,76D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.849,76	0,00	11.849,76D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	749,76	0,00	749,76D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.794.173,85	9.794.173,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.625.761,36	9.625.761,36C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.625.761,36	9.625.761,36C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.625.761,36	9.625.761,36C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.625.761,36	9.625.761,36C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.499.530,74	9.499.530,74C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.166.542,12	4.166.542,12C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.647.791,50	4.647.791,50C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	685.119,84	685.119,84C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	77,28	77,28C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	126.230,62	126.230,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	93.806,79	93.806,79C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	32.423,83	32.423,83C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.806,44</b>	<b>111.806,44C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.806,44</b>	<b>111.806,44C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.806,44</b>	<b>111.806,44C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.806,44</b>	<b>111.806,44C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.806,44</b>	<b>111.806,44C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	63.133,61	63.133,61C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	43.944,52	43.944,52C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.784,47	2.784,47C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	108,14	108,14C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	150,70	150,70C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.491,70</b>	<b>56.491,70C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.367,79</b>	<b>36.367,79C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.367,79</b>	<b>36.367,79C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.367,79</b>	<b>36.367,79C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.367,79</b>	<b>36.367,79C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	16,53	16,53C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	16.763,34	16.763,34C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	19.587,92	19.587,92C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.123,91</b>	<b>20.123,91C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.123,91</b>	<b>20.123,91C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.123,91</b>	<b>20.123,91C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	18.641,04	18.641,04C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.482,87	1.482,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	114,35	114,35C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	114,35	114,35C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	81,35	81,35C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81,35	81,35C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	81,35	81,35C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	33,00	33,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33,00	33,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	33,00	33,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	33,00	33,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	916.775,43D	18.892.755,80	2.207.409,40	17.602.121,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.018.699,37	1.333.352,97	16.685.346,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.059.373,86	0,00	7.059.373,86D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.059.373,86	0,00	7.059.373,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.059.373,86	0,00	7.059.373,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.936.539,79	0,00	4.936.539,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.257.500,00	0,00	2.257.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.203.750,00	0,00	2.203.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	289,79	0,00	289,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.122.834,07	0,00	2.122.834,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	858.585,88	0,00	858.585,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	184.595,97	0,00	184.595,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	693.444,14	0,00	693.444,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	386.208,08	0,00	386.208,08D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.175,45</b>	<b>0,00</b>	<b>95.175,45D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.875,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84.875,45D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.875,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84.875,45D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	80.572,74	0,00	80.572,74D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.302,71	0,00	4.302,71D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>886.279,14</b>	<b>0,00</b>	<b>886.279,14D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>886.279,14</b>	<b>0,00</b>	<b>886.279,14D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	21.460,29	0,00	21.460,29D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.304,98	0,00	5.304,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	4.513,87	0,00	4.513,87D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.676.026,17</b>	<b>1.333.352,97</b>	<b>8.342.673,20D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.676.026,17</b>	<b>1.333.352,97</b>	<b>8.342.673,20D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342.673,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205.673,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205.673,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429.744,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429.744,53D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429.744,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429.744,53D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>154.992,90</b>	<b>0,00</b>	<b>154.992,90D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	150.192,90	0,00	150.192,90D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.240,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.240,16D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.966.442,39	0,00	1.966.442,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.573,97	0,00	81.573,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	139.177,28	0,00	139.177,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	186.849,75	0,00	186.849,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.196,77	0,00	52.196,77D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>738.511,47</b>	<b>0,00</b>	<b>738.511,47D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	516.958,03	0,00	516.958,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.617,05	0,00	24.617,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	196.936,39	0,00	196.936,39D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.774.928,67	0,00	4.774.928,67D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.774.928,67	0,00	4.774.928,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.403,04	0,00	85.403,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.903,04	0,00	25.903,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.070,00	0,00	41.070,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	38.070,00	0,00	38.070,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	991.037,91	0,00	991.037,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	156.463,05	0,00	156.463,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	829.574,86	0,00	829.574,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	923.693,79	0,00	923.693,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	923.693,79	0,00	923.693,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.882,18	0,00	67.882,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.769,54	0,00	57.769,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	156.512,00	0,00	156.512,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.144,00	0,00	36.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	76.368,00	0,00	76.368,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	91.385,31	0,00	91.385,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.413,25D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.413,25D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.986.413,25	0,00	1.986.413,25D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>303.760,68</b>	<b>0,00</b>	<b>303.760,68D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	303.760,68	0,00	303.760,68D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	444.450,99	444.450,99	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	444.450,99	444.450,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	159.450,99	444.450,99	285.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	159.450,99	444.450,99	285.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	159.450,99	444.450,99	285.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.452,99	91.170,69	39.282,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.452,99	91.170,69	39.282,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.280,30	0,00	15.280,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.280,30	0,00	15.280,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.999,00	8.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	19.999,00	19.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	62.172,69	0,00	62.172,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	62.172,69	62.172,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	353.280,30	353.280,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	353.280,30	353.280,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	353.280,30	353.280,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.998,00	0,00	28.998,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	888.901,98	888.901,98	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	444.450,99	444.450,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	444.450,99	444.450,99	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>916.775,43D</b>	<b>874.056,43</b>	<b>874.056,43</b>	<b>916.775,43D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>728.092,43D</b>	<b>687.559,43</b>	<b>687.559,43</b>	<b>728.092,43D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>687.559,43</b>	<b>0,00</b>	<b>687.559,43D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>687.559,43</b>	<b>0,00</b>	<b>687.559,43D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>343.585,10</b>	<b>0,00</b>	<b>343.585,10D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	0,00	31.090,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	0,00	2.129,76D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	0,00	17.004,51D
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>293.360,57</b>	<b>0,00</b>	<b>293.360,57D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>293.360,57</b>	<b>0,00</b>	<b>293.360,57D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.463,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.463,56D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	0,00	7.811,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	0,00	5.107,04D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,29D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	0,00	6.778,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	0,00	740,18D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>183.513,40</b>	<b>0,00</b>	<b>183.513,40D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	34.544,10	0,00	34.544,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.858,46	0,00	24.858,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.110,84	0,00	124.110,84D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>74.070,08</b>	<b>0,00</b>	<b>74.070,08D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.070,08	0,00	74.070,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	0,00	8.905,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	0,00	36.427,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.548,33	0,00	12.548,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	0,00	5.938,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.571,48	0,00	6.571,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	0,00	2.245,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	0,00	866,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	0,00	13.795,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	0,00	85.296,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	0,00	5.211,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	0,00	233.750,75D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	0,00	19.715,58D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	0,00	0,00	37.298,90C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	0,00	0,00	37.298,90C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00D	0,00	0,00	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00D	0,00	0,00	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.533,00D	0,00	0,00	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,00D	0,00	0,00	888,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	888,00D	0,00	0,00	888,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00D	0,00	0,00	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	765.391,33D	0,00	687.559,43	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33D	0,00	687.559,43	77.831,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.585,10D	0,00	343.585,10	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26D	0,00	31.090,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.129,76D	0,00	2.129,76	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.004,51D	0,00	17.004,51	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>293.360,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>293.360,57</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>293.360,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>293.360,57</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.463,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.463,56</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52D	0,00	7.811,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00D	0,00	1.545,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.107,04D	0,00	5.107,04	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.518,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,29</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.778,11D	0,00	6.778,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	740,18D	0,00	740,18	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>183.513,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>183.513,40</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10D	0,00	34.544,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.858,46D	0,00	24.858,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84D	0,00	124.110,84	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>74.070,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.070,08</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>74.070,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.070,08</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.905,83D	0,00	8.905,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.110,00D	0,00	2.110,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.427,87D	0,00	36.427,87	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>12.548,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00D	0,00	690,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33D	0,00	5.938,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00D	0,00	5.920,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.571,48D	0,00	6.571,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.245,37D	0,00	2.245,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	866,20D	0,00	866,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.955,00D	0,00	1.955,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.430,00D	0,00	1.430,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.795,24D	0,00	13.795,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.275,00D	0,00	3.275,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00D	0,00	3.275,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.520,24D	0,00	10.520,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.520,24D	0,00	10.520,24	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	421.806,23D	0,00	343.974,33	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	421.806,23D	0,00	343.974,33	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	421.806,23D	0,00	343.974,33	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.974,33D	0,00	343.974,33	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	85.296,80D	0,00	85.296,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.211,20D	0,00	5.211,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	233.750,75D	0,00	233.750,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.715,58D	0,00	19.715,58	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.683,00D	186.497,00	186.497,00	188.683,00D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00	0,00	186.497,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00	0,00	186.497,00D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	186.497,00	0,00	186.497,00D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	0,00	154.451,82D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	0,00	154.451,82D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	0,00	6.742,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	0,00	335,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	0,00	6.407,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	0,00	147.708,88D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	0,00	140.448,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	0,00	7.260,64D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.045,18	0,00	32.045,18D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.045,18	0,00	32.045,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00D	0,00	0,00	296,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00D	0,00	0,00	296,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.497,00D	0,00	186.497,00	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.497,00D	0,00	186.497,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.497,00D	0,00	186.497,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.451,82D	0,00	154.451,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,82D	0,00	154.451,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,94D	0,00	6.742,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	335,00D	0,00	335,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.407,94D	0,00	6.407,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.708,88D	0,00	147.708,88	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,24D	0,00	140.448,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,64D	0,00	7.260,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.045,18D	0,00	32.045,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.045,18D	0,00	32.045,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.435,30D	0,00	6.435,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.435,30D	0,00	6.435,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,30D	0,00	6.435,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.464,42D	0,00	2.464,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42D	0,00	2.464,42	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	916.775,43C	12.511.268,99	29.196.615,39	17.602.121,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.674.544,88	27.359.891,28	16.685.346,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.076.410,45	10.419.083,65	8.342.673,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.076.329,10	8.342.754,55	6.266.425,45C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.076.329,10	8.342.754,55	6.266.425,45C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.944.284,40	7.059.455,21	5.115.170,81C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.944.284,40	7.059.455,21	5.115.170,81C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.944.284,40	7.059.455,21	5.115.170,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.781.702,52	4.936.621,14	3.154.918,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	788.118,99	2.257.581,35	1.469.462,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	907.823,82	2.203.750,00	1.295.926,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	85.665,90	225.000,00	139.334,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	77,28	289,79	212,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	16,53	250.000,00	249.983,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	162.581,88	2.122.834,07	1.960.252,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	93.806,79	858.585,88	764.779,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	16.763,34	184.595,97	167.832,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	32.423,83	693.444,14	661.020,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	19.587,92	386.208,08	366.620,16C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.123,91	95.175,45	75.051,54C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.123,91	84.875,45	64.751,54C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.123,91	84.875,45	64.751,54C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	18.641,04	80.572,74	61.931,70C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.482,87	4.302,71	2.819,84C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	111.806,44	886.279,14	774.472,70C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	111.806,44	886.279,14	774.472,70C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	63.133,61	500.000,00	436.866,39C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	43.944,52	325.000,00	281.055,48C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.784,47	30.000,00	27.215,53C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	1.685,00	21.460,29	19.775,29C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	150,70	5.304,98	5.154,28C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	108,14	4.513,87	4.405,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	293.144,75	293.144,75C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	293.144,75	293.144,75C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	293.144,75	293.144,75C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	293.144,75	293.144,75C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	293.144,75	293.144,75C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	114,35	8.700,00	8.585,65C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81,35	0,00	81,35D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	81,35	0,00	81,35D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	33,00	8.700,00	8.667,00C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	33,00	7.400,00	7.367,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	81,35	2.076.329,10	2.076.247,75C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	81,35	2.076.329,10	2.076.247,75C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	81,35	1.944.284,40	1.944.203,05C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	81,35	1.944.284,40	1.944.203,05C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	81,35	1.944.284,40	1.944.203,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	81,35	1.781.702,52	1.781.621,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	81,35	788.118,99	788.037,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	907.823,82	907.823,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	85.665,90	85.665,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	77,28	77,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	16,53	16,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	162.581,88	162.581,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	93.806,79	93.806,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	16.763,34	16.763,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	32.423,83	32.423,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	19.587,92	19.587,92C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.123,91</b>	<b>20.123,91C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.123,91</b>	<b>20.123,91C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.123,91</b>	<b>20.123,91C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	18.641,04	18.641,04C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.482,87	1.482,87C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.806,44</b>	<b>111.806,44C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.806,44</b>	<b>111.806,44C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	63.133,61	63.133,61C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	43.944,52	43.944,52C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.784,47	2.784,47C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	150,70	150,70C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	108,14	108,14C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,35</b>	<b>114,35C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,35</b>	<b>81,35C</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	81,35	81,35C
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00C</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	33,00	33,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.598.134,43</b>	<b>16.940.807,63</b>	<b>8.342.673,20C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.598.134,43</b>	<b>16.940.807,63</b>	<b>8.342.673,20C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.982.762,01</b>	<b>9.041.797,68</b>	<b>2.059.035,67C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.982.762,01</b>	<b>8.619.797,68</b>	<b>1.637.035,67C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.528,00</b>	<b>3.429.744,53</b>	<b>324.216,53C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.528,00</b>	<b>3.429.744,53</b>	<b>324.216,53C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	146.000,00	154.992,90	8.992,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.000,00	4.800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	142.000,00	150.192,90	8.192,90C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.570,00</b>	<b>2.436.240,16</b>	<b>195.670,16C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.800.000,00	1.966.442,39	166.442,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	73.570,00	81.573,97	8.003,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	130.000,00	139.177,28	9.177,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	180.000,00	186.849,75	6.849,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	49.000,00	52.196,77	3.196,77C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>668.958,00</b>	<b>738.511,47</b>	<b>69.553,47C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	466.958,00	516.958,03	50.000,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.000,00	24.617,05	2.617,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	180.000,00	196.936,39	16.936,39C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	400,00	400,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.877.234,01</b>	<b>5.189.053,15</b>	<b>1.311.819,14C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.877.234,01	5.189.053,15	1.311.819,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	30.000,50	88.000,00	57.999,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.618,00	30.000,00	23.382,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	8.000,00	6.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.302,50	50.000,00	27.697,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	85.403,04	69.403,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	25.903,04	15.903,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.000,00	13.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	41.070,00	41.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	38.070,00	38.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	628.489,72	1.078.844,35	450.354,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	99.303,44	156.463,05	57.159,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	529.186,28	917.381,30	388.195,02C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>452.011,81</b>	<b>1.054.146,78</b>	<b>602.134,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>452.011,81</b>	<b>1.054.146,78</b>	<b>602.134,97C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	52.911,50	67.882,18	14.970,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	57.769,54	57.769,54C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>51.280,30</b>	<b>41.280,30C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	31.280,30	21.280,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.999,00	9.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.580,00	5.000,00	2.420,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.654,99</b>	<b>189.512,00</b>	<b>137.857,01C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.341,67	46.144,00	44.802,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.418,33	67.000,00	53.581,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	36.894,99	76.368,00	39.473,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	63.650,19	65.000,00	1.349,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.986,44	30.000,00	21.013,56C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.999,00	20.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	153.558,00	153.558,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	79.672,69	293.144,75	213.472,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.280,30</b>	<b>2.153.280,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.280,30</b>	<b>2.153.280,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.153.280,30	2.153.280,30	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>303.760,68</b>	<b>20.760,68C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	283.000,00	303.760,68	20.760,68C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.000,00	54.000,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.201,92	33.998,00	29.796,08C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>220.749,76</b>	<b>242.000,00</b>	<b>21.250,24C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.000,00	55.000,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>749,76</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.250,24C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	749,76	3.000,00	2.250,24C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>422.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>422.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>422.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.372,42</b>	<b>7.899.009,95</b>	<b>6.283.637,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>951.053,46</b>	<b>6.547.511,02</b>	<b>5.596.457,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>951.053,46</b>	<b>6.547.511,02</b>	<b>5.596.457,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.180,43</b>	<b>3.105.528,00</b>	<b>3.063.347,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.180,43</b>	<b>3.105.528,00</b>	<b>3.063.347,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.336,90</b>	<b>2.240.570,00</b>	<b>2.230.233,10C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	73.570,00	73.570,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	9.044,79	130.000,00	120.955,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.292,11	49.000,00	47.707,89C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.843,53</b>	<b>668.958,00</b>	<b>637.114,47C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.843,53	466.958,00	435.114,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>908.873,03</b>	<b>3.441.983,02</b>	<b>2.533.109,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>908.873,03</b>	<b>3.441.983,02</b>	<b>2.533.109,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,50</b>	<b>30.000,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.618,00	6.618,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.302,50	22.302,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>87.806,44</b>	<b>628.489,72</b>	<b>540.683,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	99.303,44	99.303,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	87.806,44	529.186,28	441.379,84C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.961,63</b>	<b>360.841,12</b>	<b>298.879,49C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.961,63	360.841,12	298.879,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.764,64	52.911,50	49.146,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	51.654,99	51.654,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.341,67	1.341,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	13.418,33	13.418,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	36.894,99	36.894,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	56,61	63.650,19	63.593,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	700,00	8.986,44	8.286,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	29.940,38	153.558,00	123.617,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	680.710,66	1.800.000,00	1.119.289,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	680.710,66	1.800.000,00	1.119.289,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	680.710,66	1.800.000,00	1.119.289,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	21.144,04	283.000,00	261.855,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	21.144,04	283.000,00	261.855,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.200,00	4.201,92	1,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.049,76	229.949,76	206.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.300,00	229.200,00	206.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.400,00	180.000,00	175.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.900,00	49.200,00	31.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	749,76	749,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	749,76	749,76	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	664.318,96	696.379,97	32.061,01C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	664.318,96	696.379,97	32.061,01C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.336,90	42.180,43	31.843,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.336,90	42.180,43	31.843,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.336,90	10.336,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	9.044,79	9.044,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.292,11	1.292,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.843,53	31.843,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.843,53	31.843,53C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	653.982,06	654.199,54	217,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	653.982,06	654.199,54	217,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.000,50	30.000,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.618,00	6.618,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.302,50	22.302,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.961,63	61.961,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.961,63	61.961,63	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	3.764,64	3.764,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	56,61	56,61	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	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	29.940,38	29.940,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	513.626,13	513.843,61	217,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	513.626,13	513.843,61	217,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	513.626,13	513.843,61	217,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	21.144,04	21.144,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	21.144,04	21.144,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.049,76	23.049,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	749,76	749,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	749,76	749,76	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	655.118,96	655.118,96C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	655.118,96	655.118,96C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.336,90	10.336,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.336,90	10.336,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.336,90	10.336,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	9.044,79	9.044,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.292,11	1.292,11C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	644.782,06	644.782,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	644.782,06	644.782,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	30.000,50	30.000,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	6.618,00	6.618,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	22.302,50	22.302,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	61.961,63	61.961,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	61.961,63	61.961,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.764,64	3.764,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	56,61	56,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	29.940,38	29.940,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	513.626,13	513.626,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	513.626,13	513.626,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	513.626,13	513.626,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.144,04	21.144,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	21.144,04	21.144,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.849,76	13.849,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	749,76	749,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	749,76	749,76C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	916.775,43C	1.836.724,11	1.836.724,11	916.775,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	728.092,43C	1.486.875,57	1.486.875,57	728.092,43C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	403.853,06	710.059,43	268.907,47C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	403.853,06	710.059,43	268.907,47C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00C	304.662,39	366.085,10	101.955,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00C	254.437,86	315.860,57	101.955,71C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.533,00C	254.437,86	315.860,57	101.955,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,00C	12.918,56	14.463,56	2.433,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	888,00C	0,00	0,00	888,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	7.518,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.645,00C	142.490,88	183.513,40	44.667,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	34.544,10	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.056,56	24.858,46	801,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.645,00C	118.434,32	124.110,84	9.321,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00C	89.010,13	96.570,08	43.559,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00C	89.010,13	96.570,08	43.559,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	8.905,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.548,33	12.548,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.042,73	6.571,48	3.528,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.085,37	2.245,37	160,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00C	26.000,00	22.500,00	32.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	866,20	866,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>11.295,24C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>775,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.500,00	3.275,00	775,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24</b>	<b>10.520,24C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.520,24	10.520,24C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>99.190,67</b>	<b>343.974,33</b>	<b>166.951,76C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>99.190,67</b>	<b>343.974,33</b>	<b>166.951,76C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>99.190,67</b>	<b>343.974,33</b>	<b>166.951,76C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90D</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>99.190,67</b>	<b>343.974,33</b>	<b>244.783,66C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.015,29	5.211,20	2.195,91C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.750,75	233.750,75C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	10.878,58	19.715,58	8.837,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	395.463,08	403.853,06	8.389,98C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	395.463,08	403.853,06	8.389,98C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	296.272,41	304.662,39	8.389,98C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	246.047,88	254.437,86	8.389,98C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	246.047,88	254.437,86	8.389,98C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.918,56	12.918,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.108,31	7.518,29	409,98C
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	330,20	740,18	409,98C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	142.490,88	142.490,88	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	24.056,56	24.056,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	118.434,32	118.434,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	81.030,13	89.010,13	7.980,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	81.030,13	89.010,13	7.980,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	8.905,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.068,33	12.548,33	4.480,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.458,33	5.938,33	4.480,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.042,73	3.042,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.085,37	2.085,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	22.500,00	26.000,00	3.500,00C
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>99.190,67</b>	<b>99.190,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.190,67</b>	<b>99.190,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.190,67</b>	<b>99.190,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>99.190,67</b>	<b>99.190,67</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.015,29	3.015,29	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	10.878,58	10.878,58	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.963,08</b>	<b>372.963,08C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.963,08</b>	<b>372.963,08C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.772,41</b>	<b>273.772,41C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53C</b>
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.090,26	31.090,26C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.129,76	2.129,76C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.004,51	17.004,51C
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.547,88</b>	<b>223.547,88C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.547,88</b>	<b>223.547,88C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.918,56	12.918,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.811,52	7.811,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.107,04	5.107,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.108,31	7.108,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.778,11	6.778,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	330,20	330,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	142.490,88	142.490,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	24.056,56	24.056,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	118.434,32	118.434,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	58.530,13	58.530,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	58.530,13	58.530,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.905,83	8.905,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	36.427,87	36.427,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.068,33	8.068,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.458,33	1.458,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.042,73	3.042,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.085,37	2.085,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	99.190,67	99.190,67C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.190,67	99.190,67C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	99.190,67	99.190,67C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	99.190,67	99.190,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	85.296,80	85.296,80C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.015,29	3.015,29C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	10.878,58	10.878,58C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>765.391,33C</b>	<b>687.559,43</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>765.391,33C</b>	<b>687.559,43</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>343.585,10C</b>	<b>343.585,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>50.224,53C</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>50.224,53C</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>50.224,53C</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26C	31.090,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.129,76C	2.129,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.004,51C	17.004,51	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>293.360,57C</b>	<b>293.360,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>293.360,57C</b>	<b>293.360,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.463,56C</b>	<b>14.463,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52C	7.811,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00C	1.545,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.107,04C	5.107,04	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.518,29C</b>	<b>7.518,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.778,11C	6.778,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	740,18C	740,18	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>183.513,40C</b>	<b>183.513,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C	34.544,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.858,46C	24.858,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84C	124.110,84	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>74.070,08C</b>	<b>74.070,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.070,08C	74.070,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.905,83C	8.905,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.110,00C	2.110,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.427,87C	36.427,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.548,33C	12.548,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00C	690,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33C	5.938,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00C	5.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.571,48C	6.571,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.245,37C	2.245,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	866,20C	866,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.955,00C	1.955,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.795,24C	13.795,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.275,00C	3.275,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00C	3.275,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.520,24C	10.520,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.520,24C	10.520,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	421.806,23C	343.974,33	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	421.806,23C	343.974,33	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	421.806,23C	343.974,33	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.974,33C	343.974,33	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	85.296,80C	85.296,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.211,20C	5.211,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	233.750,75C	233.750,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.715,58C	19.715,58	0,00	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>188.683,00C</b>	<b>349.848,54</b>	<b>349.848,54</b>	<b>188.683,00C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.186,00C</b>	<b>163.351,54</b>	<b>186.497,00</b>	<b>25.331,46C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.186,00C</b>	<b>163.351,54</b>	<b>186.497,00</b>	<b>25.331,46C</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.186,00C</b>	<b>163.351,54</b>	<b>186.497,00</b>	<b>25.331,46C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,82</b>	<b>154.451,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,82</b>	<b>154.451,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,94</b>	<b>6.742,94</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	335,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	6.407,94	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,88</b>	<b>147.708,88</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	140.448,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	7.260,64	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.186,00C</b>	<b>8.899,72</b>	<b>32.045,18</b>	<b>25.331,46C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.186,00C</b>	<b>8.899,72</b>	<b>32.045,18</b>	<b>25.331,46C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>296,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,00C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	0,00	0,00	296,00C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.890,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.145,46</b>	<b>25.035,46C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	163.351,54	163.351,54C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	163.351,54	163.351,54C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	163.351,54	163.351,54C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	154.451,82	154.451,82C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	154.451,82	154.451,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.742,94	6.742,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	335,00	335,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.407,94	6.407,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	147.708,88	147.708,88C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	140.448,24	140.448,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	7.260,64	7.260,64C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.899,72	8.899,72C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.899,72	8.899,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	186.497,00C	186.497,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	186.497,00C	186.497,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.497,00C	186.497,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.451,82C	154.451,82	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,82C	154.451,82	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,94C	6.742,94	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	335,00C	335,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.407,94C	6.407,94	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>147.708,88C</b>	<b>147.708,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,24C	140.448,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,64C	7.260,64	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.045,18C</b>	<b>32.045,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>32.045,18C</b>	<b>32.045,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>23.145,46C</b>	<b>23.145,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.435,30C</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.435,30C</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,30C	6.435,30	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>2.464,42C</b>	<b>2.464,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42C	2.464,42	0,00	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.512,10</b>	<b>81,35</b>	<b>2.162.430,75D</b>
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.512,10</b>	<b>81,35</b>	<b>2.162.430,75D</b>
<b>7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.512,10</b>	<b>81,35</b>	<b>2.162.430,75D</b>
<b>7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.512,10</b>	<b>81,35</b>	<b>2.162.430,75D</b>
<b>7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.512,10</b>	<b>81,35</b>	<b>2.162.430,75D</b>
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.162.512,10	81,35	2.162.430,75D
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.269.090,86</b>	<b>11.431.521,61</b>	<b>2.162.430,75C</b>
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.269.090,86</b>	<b>11.431.521,61</b>	<b>2.162.430,75C</b>
<b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.269.090,86</b>	<b>11.431.521,61</b>	<b>2.162.430,75C</b>
<b>8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.269.090,86</b>	<b>11.431.521,61</b>	<b>2.162.430,75C</b>
<b>8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.624.575,37</b>	<b>2.417.185,59</b>	<b>4.207.389,78D</b>
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	6.624.575,37	2.417.185,59	4.207.389,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.354.906,52	6.570.011,02	5.215.104,50C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	1.354.906,52	6.570.011,02	5.215.104,50C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.289.608,97	1.186.416,03	103.192,94D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	1.289.608,97	1.186.416,03	103.192,94D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.257.908,97	1.257.908,97C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	1.257.908,97	1.257.908,97C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.629.064,07</b>	<b>58.629.064,07</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2022

---

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	2.076.247,75	Despesa Orçamentária	655.118,96
RECEITA REALIZADA	2.076.247,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	655.118,96
RECEITAS CORRENTE	2.076.247,75	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	655.118,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.944.203,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.336,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.944.203,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.782,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.944.203,05		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.781.621,17		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	162.581,88		
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.123,91		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.123,91		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.123,91		
RECEITAS DE SERVIÇOS	111.806,44		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	111.806,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114,35		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	81,35		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	33,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	92.939,95	Pagamentos Extraorçamentários	606.279,62

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	372.963,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	163.351,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.939,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.475,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.000,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.489,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.810.254,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.718.043,40
Caixa e Equivalente de Caixa	2.810.254,28	Caixa e Equivalente de Caixa	3.718.043,40
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>4.979.441,98</b>		<b>4.979.441,98</b>

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2022

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

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

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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.342.673,20	8.342.673,20	2.076.247,75	-6.266.425,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.059.373,86	7.059.373,86	1.944.203,05	-5.115.170,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	1.944.203,05	-5.115.170,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	1.944.203,05	-5.115.170,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.936.539,79	4.936.539,79	1.781.621,17	-3.154.918,62
Enfermeiro	2.257.500,00	2.257.500,00	788.037,64	-1.469.462,36
Técnico	2.203.750,00	2.203.750,00	907.823,82	-1.295.926,18
Auxiliar	225.000,00	225.000,00	85.665,90	-139.334,10
Obstetriz	289,79	289,79	77,28	-212,51
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	250.000,00	250.000,00	16,53	-249.983,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.122.834,07	2.122.834,07	162.581,88	-1.960.252,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	858.585,88	858.585,88	93.806,79	-764.779,09
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.595,97	184.595,97	16.763,34	-167.832,63
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	693.444,14	693.444,14	32.423,83	-661.020,31
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	386.208,08	386.208,08	19.587,92	-366.620,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.175,45	95.175,45	20.123,91	-75.051,54
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.300,00	10.300,00	0,00	-10.300,00
Aluguéis	10.300,00	10.300,00	0,00	-10.300,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.875,45	84.875,45	20.123,91	-64.751,54

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.875,45	84.875,45	20.123,91	-64.751,54
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	80.572,74	80.572,74	18.641,04	-61.931,70
Juros e Correção da Poupança	4.302,71	4.302,71	1.482,87	-2.819,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	886.279,14	886.279,14	111.806,44	-774.472,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	886.279,14	886.279,14	111.806,44	-774.472,70
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	63.133,61	-436.866,39
Expedição de Carteira	325.000,00	325.000,00	43.944,52	-281.055,48
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	30.000,00	2.784,47	-27.215,53
Transferência de Inscrição	21.460,29	21.460,29	1.685,00	-19.775,29
Outros Serviços Administrativos	5.304,98	5.304,98	150,70	-5.154,28
Multa de Eleição	4.513,87	4.513,87	108,14	-4.405,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.144,75	293.144,75	0,00	-293.144,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.144,75	293.144,75	0,00	-293.144,75
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	293.144,75	293.144,75	0,00	-293.144,75
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	293.144,75	293.144,75	0,00	-293.144,75
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	293.144,75	293.144,75	0,00	-293.144,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.700,00	8.700,00	114,35	-8.585,65
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81,35	81,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	81,35	81,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.700,00	8.700,00	33,00	-8.667,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Outras Indenizações e Restituições	7.400,00	7.400,00	33,00	-7.367,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>2.076.247,75</b>	<b>-6.266.425,45</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>TOTAL</b>			<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>2.076.247,75</b>	<b>-6.266.425,45</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.205.673,20	7.920.673,20	6.283.637,53	687.179,97	655.118,96	1.637.035,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.429.744,53	3.429.744,53	3.105.528,00	42.180,43	10.336,90	324.216,53
APLICAÇÕES DIRETAS	3.429.744,53	3.429.744,53	3.105.528,00	42.180,43	10.336,90	324.216,53
MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	154.992,90	154.992,90	146.000,00	0,00	0,00	8.992,90
Auxílio Especialização	4.800,00	4.800,00	4.000,00	0,00	0,00	800,00
Auxílio Saúde aos Servidores	150.192,90	150.192,90	142.000,00	0,00	0,00	8.192,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.436.240,16	2.436.240,16	2.240.570,00	10.336,90	10.336,90	195.670,16
Vencimentos e Salários	1.966.442,39	1.966.442,39	1.800.000,00	0,00	0,00	166.442,39
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	81.573,97	81.573,97	73.570,00	0,00	0,00	8.003,97
Férias	139.177,28	139.177,28	130.000,00	9.044,79	9.044,79	9.177,28
13. Salário	186.849,75	186.849,75	180.000,00	0,00	0,00	6.849,75
Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Férias - Abono Constitucional	52.196,77	52.196,77	49.000,00	1.292,11	1.292,11	3.196,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.511,47	738.511,47	668.958,00	31.843,53	0,00	69.553,47
Contribuições Previdenciárias - INSS	516.958,03	516.958,03	466.958,00	31.843,53	0,00	50.000,03
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.617,05	24.617,05	22.000,00	0,00	0,00	2.617,05
FGTS	196.936,39	196.936,39	180.000,00	0,00	0,00	16.936,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Horas Extras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Outros Juros e Encargos de Mora	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.774.928,67	4.489.928,67	3.178.109,53	644.999,54	644.782,06	1.311.819,14
APLICAÇÕES DIRETAS	4.774.928,67	4.489.928,67	3.178.109,53	644.999,54	644.782,06	1.311.819,14
DIÁRIAS	88.000,00	88.000,00	30.000,50	30.000,50	30.000,50	57.999,50
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	6.618,00	6.618,00	6.618,00	23.382,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	8.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	6.920,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	50.000,00	22.302,50	22.302,50	22.302,50	27.697,50
MATERIAL DE CONSUMO	85.403,04	85.403,04	16.000,00	0,00	0,00	69.403,04
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.903,04	25.903,04	10.000,00	0,00	0,00	15.903,04
Gêneros Alimentícios	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Material de Expediente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	13.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.070,00	41.070,00	0,00	0,00	0,00	41.070,00
Estagiários	38.070,00	38.070,00	0,00	0,00	0,00	38.070,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	991.037,91	991.037,91	540.683,28	0,00	0,00	450.354,63
Serviços de Segurança	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	156.463,05	156.463,05	99.303,44	0,00	0,00	57.159,61
Outros Serviços Terceirizados	829.574,86	829.574,86	441.379,84	0,00	0,00	388.195,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	923.693,79	962.976,09	360.841,12	61.961,63	61.961,63	602.134,97
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	923.693,79	962.976,09	360.841,12	61.961,63	61.961,63	602.134,97
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.882,18	67.882,18	52.911,50	3.764,64	3.764,64	14.970,68
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Correspondência e Cobrança	57.769,54	57.769,54	0,00	0,00	0,00	57.769,54
PUBLICIDADE	36.000,00	51.280,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41.280,30
Divulgações Diversas	16.000,00	31.280,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.280,30
Propaganda e Publicidade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	5.000,00	2.580,00	0,00	0,00	2.420,00
LOCAÇÕES	156.512,00	189.512,00	51.654,99	0,00	0,00	137.857,01
Locação de Bens Imóveis	36.144,00	46.144,00	1.341,67	0,00	0,00	44.802,33
Locação de Bens Móveis	44.000,00	67.000,00	13.418,33	0,00	0,00	53.581,67
Locação de Bens Intangíveis	76.368,00	76.368,00	36.894,99	0,00	0,00	39.473,01
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	65.000,00	63.650,19	56,61	56,61	1.349,81

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00	30.000,00	8.986,44	700,00	700,00	21.013,56
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Bancários	91.385,31	153.558,00	153.558,00	29.940,38	29.940,38	0,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	293.144,75	230.972,06	17.500,00	17.500,00	17.500,00	213.472,06
Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Patrocínio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Seleção e Treinamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.986.413,25	1.633.132,95	1.633.132,95	513.843,61	513.626,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.986.413,25	1.633.132,95	1.633.132,95	513.843,61	513.626,13	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.633.132,95	1.633.132,95	513.843,61	513.626,13	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303.760,68	303.760,68	283.000,00	21.144,04	21.144,04	20.760,68
Auxílio Alimentação / Refeição	303.760,68	303.760,68	283.000,00	21.144,04	21.144,04	20.760,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	54.000,00	54.000,00	48.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Auxílio Transporte	54.000,00	54.000,00	48.000,00	0,00	0,00	6.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Depósitos Judiciais	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	33.998,00	4.201,92	4.200,00	4.200,00	29.796,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242.000,00	242.000,00	220.749,76	13.849,76	13.849,76	21.250,24
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	235.000,00	235.000,00	220.000,00	13.100,00	13.100,00	15.000,00
Auxílio Representação	180.000,00	180.000,00	180.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	55.000,00	40.000,00	8.700,00	8.700,00	15.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	749,76	749,76	749,76	6.250,24
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	749,76	749,76	749,76	2.250,24
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	137.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
INVESTIMENTOS	137.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Estudos e Projetos	30.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Outras Obras e Instalações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens de Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Móveis e Utensílios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Veículos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais Permanentes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>6.283.637,53</b>	<b>687.179,97</b>	<b>655.118,96</b>	<b>2.059.035,67</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.067,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>6.283.637,53</b>	<b>2.076.247,75</b>	<b>655.118,96</b>	<b>2.059.035,67</b>

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2022

---

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	40.533,00	343.585,10	282.162,39	273.772,41	0,00	101.955,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.744,77	50.224,53	50.224,53	0,00	10.520,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00	282.840,33	231.937,86	223.547,88	0,00	91.435,47
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	99.190,67	99.190,67	0,00	244.783,66
INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	99.190,67	99.190,67	0,00	244.783,66
<b>TOTAL:</b>	<b>40.533,00</b>	<b>687.559,43</b>	<b>381.353,06</b>	<b>372.963,08</b>	<b>0,00</b>	<b>346.739,37</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.186,00	186.497,00	163.351,54	0,00	25.331,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,00	32.045,18	8.899,72	0,00	25.331,46
<b>TOTAL:</b>	<b>2.186,00</b>	<b>186.497,00</b>	<b>163.351,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.331,46</b>



Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.508.545,35</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>122.496,74</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.718.043,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.843,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.717.926,10	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	33.515,71
ESTOQUES	72.422,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.926,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	217,48
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.993,45
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.148.534,73</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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	9.116.283,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.235.083,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.280,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	514.080,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>122.496,74</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	20.534.583,34
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.534.583,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.657.080,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.657.080,08</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.718.066,30	PASSIVO FINANCEIRO	5.956.354,90
ATIVO PERMANENTE	16.939.013,78	PASSIVO PERMANENTE	31.506,87
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>14.669.218,31</b>	

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.238.288,60	2.119.403,52

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2022

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	2.076.247,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.944.203,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.944.203,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.944.203,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.781.621,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	162.581,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.123,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.123,91
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.123,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	111.806,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	111.806,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114,35
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	81,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	33,00
OUTROS INGRESSOS	92.939,95

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	655.118,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.336,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.782,06
OUTROS DESEMBOLSOS	606.279,62

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 907.789,12

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 907.789,12

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 2.810.254,28

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 3.718.043,40

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2022

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

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.794.173,85	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	991.462,36
CONTRIBUIÇÕES	9.625.761,36	PESSOAL E ENCARGOS	113.549,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.625.761,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.336,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	111.806,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.336,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.806,44	ENCARGOS PATRONAIS	82.068,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.806,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.063,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.491,70	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.004,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.367,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.144,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	36.367,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.144,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.123,91	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	352.219,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.123,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.918,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114,35	CONSUMO DE MATERIAL	12.918,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	114,35	SERVIÇOS	317.181,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS	81,35	DIÁRIAS	30.000,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.700,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	278.480,93
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.120,00
		DEPRECIÇÃO	22.120,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	513.843,61
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	513.843,61
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	513.843,61
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.849,76
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.849,76
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.849,76
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>9.794.173,85</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>991.462,36</b>
		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>8.802.711,49</b>

<b>Total</b>	<b>9.794.173,85</b>	<b>Total</b>	<b>9.794.173,85</b>
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2022

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)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	99.190,67	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00