

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.954.294,19D	16.060.627,30	7.850.812,20	20.164.109,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.882.830,13D	15.961.436,63	7.806.572,20	11.037.694,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.810.254,28D	6.461.506,40	4.924.962,40	4.346.798,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.810.254,28D	6.461.506,40	4.924.962,40	4.346.798,28D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.810.254,28D	6.461.506,40	4.924.962,40	4.346.798,28D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273,43D	4.250.448,38	4.248.563,92	2.157,89D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	273,43D	4.250.448,38	4.248.563,92	2.157,89D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	4.023.443,39	4.023.443,39	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	215.132,20	215.132,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente Nº 10.982-7 (Honorários)	273,43D	11.230,38	9.345,92	2.157,89D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.809.980,85D	2.211.058,02	676.398,48	4.344.640,39D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	363.631,34D	118.733,92	99.210,67	383.154,59D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	363.631,34D	118.733,92	99.210,67	383.154,59D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.446.349,51D	2.092.324,10	577.187,81	3.961.485,80D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.446.349,51D	2.092.324,10	577.187,81	3.961.485,80D
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	2.091.676,66	577.187,81	3.960.838,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	0,00	647,44	0,00	647,44D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.499.930,23	2.881.609,80	6.618.320,43D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.499.930,23	2.881.609,80	6.618.320,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.499.930,23	2.881.609,80	6.618.320,43D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.499.930,23	2.881.609,80	6.618.320,43D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.499.930,23	2.881.609,80	6.618.320,43D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	9.499.930,23	2.881.609,80	6.618.320,43D
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
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,40D	0,00	0,00	16,40D
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
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.071.464,06D	99.190,67	44.240,00	9.126.414,73D
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	44.240,00	9.094.163,39D
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
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.419,61D	0,00	0,00	31.419,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	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
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	160.120,00D	0,00	0,00	160.120,00D
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
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.280,00D	0,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.280,00D	0,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	491.960,00C	0,00	44.240,00	536.200,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	491.960,00C	0,00	44.240,00	536.200,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	38.400,00C	0,00	4.800,00	43.200,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.400,00C	0,00	4.800,00	43.200,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	38.400,00C	0,00	4.800,00	43.200,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	453.560,00C	0,00	39.440,00	493.000,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	453.560,00C	0,00	39.440,00	493.000,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.954.294,19C	2.391.655,70	2.381.636,59	11.944.275,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	222.422,34C	2.116.965,72	2.106.946,61	212.403,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.916,24C	408.085,85	405.984,80	154.815,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	333.052,19	330.951,14	154.815,19C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.916,24C	333.052,19	330.951,14	154.815,19C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	333.052,19	330.951,14	154.815,19C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	156.916,24C	316.242,65	314.141,60	154.815,19C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.301,46	1.301,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	15.508,08	15.508,08	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	75.033,66	75.033,66	0,00
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.033,66	75.033,66	0,00
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	62.933,79	62.933,79	0,00
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	62.933,79	62.933,79	0,00
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	12.099,87	12.099,87	0,00
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	12.099,87	12.099,87	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.561,03C	677.243,97	687.984,31	42.301,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.561,03C	677.243,97	687.984,31	42.301,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.561,03C	677.243,97	687.984,31	42.301,37C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.511,03C	560.114,09	570.854,43	40.251,37C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.511,03C	560.114,09	570.854,43	40.251,37C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	29.511,03C	560.114,09	570.854,43	40.251,37C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	29.511,03C	560.114,09	570.854,43	40.251,37C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	117.129,88	117.129,88	2.050,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	117.129,88	117.129,88	2.050,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.415,55C	14.062,30	10.646,75	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.720,18	3.720,18	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.720,18	3.720,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.646,12	3.646,12	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	3.646,12	3.646,12	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	74,06	74,06	0,00
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	10.342,12	6.926,57	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.415,55C	10.342,12	6.926,57	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.415,55C	10.342,12	6.926,57	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	834.020,55	834.339,71	319,16C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	834.020,55	834.339,71	319,16C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	834.020,55	834.339,71	319,16C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	834.020,55	834.339,71	319,16C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.529,52C	183.553,05	167.991,04	14.967,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	30.529,52C	135.558,55	119.996,54	14.967,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.529,52C	135.558,55	119.996,54	14.967,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	29.581,42C	105.464,80	88.637,18	12.753,80C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.886,44C	50.278,90	43.959,13	566,67C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.860,93C	50.013,63	42.481,73	670,97D
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	25,51C	265,27	1.477,40	1.237,64C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.944,74C	35.023,12	25.220,15	12.141,77C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.944,74C	34.190,96	24.228,81	11.982,59C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	832,16	991,34	159,18C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	750,24C	20.102,78	19.397,90	45,36C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	20.747,83	20.747,83	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	20.747,83	20.747,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	948,10C	9.345,92	10.611,53	2.213,71C
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	9.345,92	10.605,58	2.157,89C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	47.994,50	47.994,50	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.994,50	47.994,50	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	47.994,50	47.994,50	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	1.925.025,77	31.733,00	1.893.292,77D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	482.472,71	33,00	482.439,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	322.769,39	0,00	322.769,39D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	322.769,39	0,00	322.769,39D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.769,39	0,00	322.769,39D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309.574,75	0,00	309.574,75D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	275.224,39	0,00	275.224,39D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.540,82	0,00	17.540,82D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	12.923,18	0,00	12.923,18D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.301,46	0,00	1.301,46D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.584,90	0,00	2.584,90D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.194,64	0,00	13.194,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	13.194,64	0,00	13.194,64D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	95.684,29	0,00	95.684,29D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	66.579,91	0,00	66.579,91D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.579,91	0,00	66.579,91D
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	3.646,12	0,00	3.646,12D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	29.104,38	0,00	29.104,38D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.104,38	0,00	29.104,38D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	29.104,38	0,00	29.104,38D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	64.019,03	33,00	63.986,03D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	64.019,03	33,00	63.986,03D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.019,03	33,00	63.986,03D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	670,00	0,00	670,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.771,70	0,00	12.771,70D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	42.642,64	33,00	42.609,64D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	7.934,69	0,00	7.934,69D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	525.354,69	31.700,00	493.654,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.404,89	0,00	22.404,89D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.404,89	0,00	22.404,89D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.404,89	0,00	22.404,89D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.310,09	0,00	15.310,09D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.634,80	0,00	5.634,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	458.709,80	31.700,00	427.009,80D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	52.319,00	0,00	52.319,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.319,00	0,00	52.319,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.486,50	0,00	13.486,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	36.792,50	0,00	36.792,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	34.450,00	9.200,00	25.250,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.450,00	9.200,00	25.250,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.450,00	9.200,00	25.250,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	371.940,80	22.500,00	349.440,80D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.940,80	22.500,00	349.440,80D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	37.245,47	0,00	37.245,47D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	37.245,47	0,00	37.245,47D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.565,48	0,00	3.565,48D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.565,48	0,00	3.565,48D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.115,39	0,00	25.115,39D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	20.386,66	0,00	20.386,66D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.396,66	0,00	7.396,66D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	11.840,00	0,00	11.840,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.705,15	0,00	10.705,15D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	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	64.415,56	0,00	64.415,56D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	150,00	0,00	150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.000,00	22.500,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	146.900,88	0,00	146.900,88D
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	122.844,32	0,00	122.844,32D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.001,21	0,00	8.001,21D
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	1.223,10	0,00	1.223,10D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	44.240,00	0,00	44.240,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	44.240,00	0,00	44.240,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.240,00	0,00	44.240,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	44.240,00	0,00	44.240,00D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	39.440,00	0,00	39.440,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	39.440,00	0,00	39.440,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	861.281,89	0,00	861.281,89D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	861.281,89	0,00	861.281,89D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	861.281,89	0,00	861.281,89D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	861.281,89	0,00	861.281,89D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	861.281,89	0,00	861.281,89D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	861.281,89	0,00	861.281,89D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	861.281,89	0,00	861.281,89D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	861.281,89	0,00	861.281,89D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	55.916,48	0,00	55.916,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	55.916,48	0,00	55.916,48D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.916,48	0,00	55.916,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.916,48	0,00	55.916,48D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.916,48	0,00	55.916,48D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	54.792,00	0,00	54.792,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	118,77	0,00	118,77D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.005,71	0,00	1.005,71D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	56,49	10.113.183,47	10.113.126,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56,49	9.762.489,36	9.762.432,87C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	56,49	9.762.489,36	9.762.432,87C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56,49	9.762.489,36	9.762.432,87C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	56,49	9.762.489,36	9.762.432,87C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	56,49	9.499.530,74	9.499.474,25C
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	56,49	4.647.791,50	4.647.735,01C
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	262.958,62	262.958,62C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	190.936,95	190.936,95C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	72.021,67	72.021,67C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	217.407,57	217.407,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	217.407,57	217.407,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	217.407,57	217.407,57C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.407,57	217.407,57C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	240,00	240,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	240,00	240,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	217.167,57	217.167,57C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	122.305,41	122.305,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	85.473,92	85.473,92C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.712,18	4.712,18C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.928,67	3.928,67C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	485,66	485,66C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	261,73	261,73C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	132.087,61	132.087,61C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	83.055,12	83.055,12C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	83.055,12	83.055,12C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.055,12	83.055,12C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	83.055,12	83.055,12C
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	36.166,70	36.166,70C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	46.871,89	46.871,89C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.032,49	49.032,49C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.032,49	49.032,49C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.032,49	49.032,49C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	46.220,10	46.220,10C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.812,39	2.812,39C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.198,93	1.198,93C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.198,93	1.198,93C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	759,20	759,20C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	759,20	759,20C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	759,20	759,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	33,00	33,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	406,73	406,73C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	406,73	406,73C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	406,73	406,73C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	406,73	406,73C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	916.775,43D	20.131.044,86	3.445.698,46	17.602.121,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.256.988,43	2.571.642,03	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 - Obstetiz	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
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
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	95.175,45	0,00	95.175,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	84.875,45	0,00	84.875,45D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	84.875,45	0,00	84.875,45D
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
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	886.279,14	0,00	886.279,14D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	886.279,14	0,00	886.279,14D
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
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
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
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.914.315,23	2.571.642,03	8.342.673,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.914.315,23	2.571.642,03	8.342.673,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.205.673,20	0,00	8.205.673,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.429.744,53	0,00	3.429.744,53D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.429.744,53	0,00	3.429.744,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	154.992,90	0,00	154.992,90D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.436.240,16	0,00	2.436.240,16D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	738.511,47	0,00	738.511,47D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confecção 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
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.986.413,25	0,00	1.986.413,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.986.413,25	0,00	1.986.413,25D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	303.760,68	0,00	303.760,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	303.760,68	0,00	303.760,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	857.214,01	857.214,01	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	857.214,01	857.214,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	482.214,01	778.055,41	295.841,40C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.214,01	778.055,41	295.841,40C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	482.214,01	778.055,41	295.841,40C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	192.763,02	0,00	192.763,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	115.679,36	0,00	115.679,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	77.083,66	0,00	77.083,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	295.604,42	295.604,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	295.604,42	295.604,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	230.452,99	91.170,69	139.282,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	230.452,99	91.170,69	139.282,30D
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	48.000,00	0,00	48.000,00D
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	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
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	25.000,00	62.172,69	37.172,69C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	375.000,00	79.158,60	295.841,40D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	375.000,00	79.158,60	295.841,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	375.000,00	79.158,60	295.841,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	285.000,00	79.158,60	205.841,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	285.000,00	79.158,60	205.841,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.714.428,02	1.714.428,02	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	857.214,01	857.214,01	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	857.214,01	857.214,01	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	916.775,43D	874.056,43	874.056,43	916.775,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	728.092,43D	687.559,43	687.559,43	728.092,43D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	687.559,43	0,00	687.559,43D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	687.559,43	0,00	687.559,43D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	343.585,10	0,00	343.585,10D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	0,00	50.224,53D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	0,00	50.224,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	0,00	50.224,53D
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
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	293.360,57	0,00	293.360,57D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	293.360,57	0,00	293.360,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.463,56	0,00	14.463,56D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	0,00	7.518,29D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	183.513,40	0,00	183.513,40D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.070,08	0,00	74.070,08D
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 - Confecção 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.360,57D	0,00	293.360,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.360,57D	0,00	293.360,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.463,56D	0,00	14.463,56	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.518,29D	0,00	7.518,29	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.513,40D	0,00	183.513,40	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.070,08D	0,00	74.070,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.070,08D	0,00	74.070,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.548,33D	0,00	12.548,33	0,00
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
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 - Confeção 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014.002 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.044.067,86	32.729.414,26	17.602.121,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.184.574,53	30.869.920,93	16.685.346,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.495.873,07	11.838.546,27	8.342.673,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.495.339,81	8.343.206,46	4.847.866,65C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.495.339,81	8.343.206,46	4.847.866,65C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.227.700,82	7.059.907,12	3.832.206,30C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.227.700,82	7.059.907,12	3.832.206,30C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.227.700,82	7.059.907,12	3.832.206,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.881.703,61	4.937.073,05	2.055.369,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.321.881,89	2.257.581,35	935.699,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.407.341,48	2.204.201,91	796.860,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	152.386,43	225.000,00	72.613,57C
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	345.997,21	2.122.834,07	1.776.836,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	190.936,95	858.585,88	667.648,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	36.166,70	184.595,97	148.429,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.021,67	693.444,14	621.422,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	46.871,89	386.208,08	339.336,19C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	49.272,49	95.175,45	45.902,96C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	240,00	10.300,00	10.060,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	240,00	10.300,00	10.060,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	49.032,49	84.875,45	35.842,96C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	49.032,49	84.875,45	35.842,96C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	46.220,10	80.572,74	34.352,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.812,39	4.302,71	1.490,32C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	217.167,57	886.279,14	669.111,57C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	217.167,57	886.279,14	669.111,57C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	122.305,41	500.000,00	377.694,59C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	85.473,92	325.000,00	239.526,08C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.712,18	30.000,00	25.287,82C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.928,67	21.460,29	17.531,62C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	261,73	5.304,98	5.043,25C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	485,66	4.513,87	4.028,21C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	406,73	293.144,75	292.738,02C
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
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	406,73	0,00	406,73D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73	0,00	406,73D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	792,20	8.700,00	7.907,80C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,20	0,00	759,20D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	759,20	0,00	759,20D
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	533,26	3.495.339,81	3.494.806,55C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	533,26	3.495.339,81	3.494.806,55C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	533,26	3.227.700,82	3.227.167,56C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	533,26	3.227.700,82	3.227.167,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	533,26	3.227.700,82	3.227.167,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	533,26	2.881.703,61	2.881.170,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	81,35	1.321.881,89	1.321.800,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	451,91	1.407.341,48	1.406.889,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	152.386,43	152.386,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	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	345.997,21	345.997,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	190.936,95	190.936,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	36.166,70	36.166,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	72.021,67	72.021,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	46.871,89	46.871,89C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	49.272,49	49.272,49C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	49.032,49	49.032,49C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.032,49	49.032,49C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	46.220,10	46.220,10C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.812,39	2.812,39C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	217.167,57	217.167,57C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	217.167,57	217.167,57C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	122.305,41	122.305,41C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	85.473,92	85.473,92C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.712,18	4.712,18C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.928,67	3.928,67C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	261,73	261,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	485,66	485,66C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	406,73	406,73C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	406,73	406,73C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	406,73	406,73C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	792,20	792,20C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	759,20	759,20C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	759,20	759,20C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	33,00	33,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	33,00	33,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.688.701,46	19.031.374,66	8.342.673,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.688.701,46	19.031.374,66	8.342.673,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.467.522,77	9.455.442,37	1.987.919,60C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.388.364,17	8.943.442,37	1.555.078,20C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.105.528,00	3.429.744,53	324.216,53C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.105.528,00	3.429.744,53	324.216,53C
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
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
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.240.570,00	2.436.240,16	195.670,16C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	668.958,00	738.511,47	69.553,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.282.836,17	5.512.697,84	1.229.861,67C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.282.836,17	5.512.697,84	1.229.861,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	52.319,00	88.000,00	35.681,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.486,50	30.000,00	16.513,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.040,00	8.000,00	5.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	36.792,50	50.000,00	13.207,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.460,00	278.166,06	260.706,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	141.582,40	131.582,40C
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	1.460,00	3.000,00	1.540,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	90.083,66	84.083,66C
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	38.000,00	41.070,00	3.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	38.000,00	38.070,00	70,00C
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	939.094,14	1.078.844,35	139.750,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	839.790,70	917.381,30	77.590,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	482.011,81	1.155.028,45	673.016,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	482.011,81	1.155.028,45	673.016,64C
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	30.000,00	57.769,54	27.769,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	51.280,30	41.280,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	51.654,99	205.393,67	153.738,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.341,67	47.025,67	45.684,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.418,33	82.000,00	68.581,67C
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	105.000,00	41.349,81C
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	50.000,00	41.013,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	79.672,69	318.144,75	238.472,06C
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 - Confeção 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
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.153.280,30	2.153.280,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.153.280,30	2.153.280,30	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	283.000,00	303.760,68	20.760,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	283.000,00	303.760,68	20.760,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	48.000,00	54.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.000,00	54.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
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	7.046,44	33.998,00	26.951,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	221.124,48	272.000,00	50.875,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	220.000,00	235.000,00	15.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.124,48	37.000,00	35.875,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	118,77	4.000,00	3.881,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.005,71	33.000,00	31.994,29C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	79.158,60	512.000,00	432.841,40C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	79.158,60	512.000,00	432.841,40C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.158,60	512.000,00	432.841,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	79.158,60	340.000,00	260.841,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	79.158,60	315.000,00	235.841,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	130.000,00	130.000,00C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.221.178,69	9.575.932,29	6.354.753,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.817.478,80	6.619.541,76	4.802.062,96C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.817.478,80	6.619.541,76	4.802.062,96C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	371.150,61	3.105.528,00	2.734.377,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.150,61	3.105.528,00	2.734.377,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	13.441,70	146.000,00	132.558,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	670,00	4.000,00	3.330,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.771,70	142.000,00	129.228,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309.574,75	2.240.570,00	1.930.995,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	275.224,39	1.800.000,00	1.524.775,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.540,82	73.570,00	56.029,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.923,18	130.000,00	117.076,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.301,46	180.000,00	178.698,54C
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	2.584,90	49.000,00	46.415,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.459,76	668.958,00	623.498,24C
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	1.516,36	22.000,00	20.483,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	12.099,87	180.000,00	167.900,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.674,40	50.000,00	47.325,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	2.674,40	50.000,00	47.325,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.446.328,19	3.514.013,76	2.067.685,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.446.328,19	3.514.013,76	2.067.685,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	52.319,00	52.319,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.486,50	13.486,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	36.792,50	36.792,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.486,33	17.460,00	7.973,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.498,57	10.000,00	2.501,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	527,76	6.000,00	5.472,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	481,00	41.500,00	41.019,00C
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	481,00	1.500,00	1.019,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	92.216,44	643.489,72	551.273,28C
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	92.216,44	544.186,28	451.969,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.005,75	390.841,12	264.835,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.005,75	390.841,12	264.835,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.209,56	52.911,50	36.701,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	817,60	30.000,00	29.182,40C
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	8.720,00	51.654,99	42.934,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.341,67	1.341,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.458,33	13.418,33	11.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	36.894,99	30.974,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.862,92	63.650,19	56.787,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.480,11	8.986,44	7.506,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	64.415,56	153.558,00	89.142,44C
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	1.028.148,94	1.800.000,00	771.851,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.028.148,94	1.800.000,00	771.851,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.028.148,94	1.800.000,00	771.851,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	42.642,64	283.033,00	240.390,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	42.642,64	283.033,00	240.390,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.934,69	48.000,00	40.065,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.934,69	48.000,00	40.065,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.626,92	7.046,44	1.419,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.466,48	230.324,48	148.858,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	80.342,00	229.200,00	148.858,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	45.892,00	180.000,00	134.108,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.450,00	49.200,00	14.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.124,48	1.124,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	118,77	118,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.005,71	1.005,71	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.403.666,89	1.561.956,64	158.289,75C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.403.666,89	1.561.956,64	158.289,75C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	217.863,38	371.150,61	153.287,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.863,38	371.150,61	153.287,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.714,67	13.441,70	6.727,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	670,00	335,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.379,67	12.771,70	6.392,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	165.688,95	309.574,75	143.885,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.109,00	275.224,39	135.115,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.770,41	17.540,82	8.770,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.923,18	12.923,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.301,46	1.301,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.584,90	2.584,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.459,76	45.459,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.843,53	31.843,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.516,36	1.516,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	12.099,87	12.099,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.674,40	2.674,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	2.674,40	2.674,40C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.185.803,51	1.190.806,03	5.002,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.185.803,51	1.190.806,03	5.002,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	52.319,00	52.319,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.486,50	13.486,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	36.792,50	36.792,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.486,33	9.486,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.498,57	7.498,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	527,76	527,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	481,00	481,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	481,00	481,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	125.124,08	125.124,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	125.124,08	125.124,08	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	16.209,56	16.209,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	817,60	817,60	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.838,33	7.838,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.458,33	1.458,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.862,92	6.862,92	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	1.480,11	1.480,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	64.415,56	64.415,56	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	860.962,73	861.281,89	319,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	860.962,73	861.281,89	319,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	860.962,73	861.281,89	319,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	42.675,64	42.675,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	42.675,64	42.675,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.732,33	7.934,69	4.202,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.732,33	7.934,69	4.202,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.626,92	5.626,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.466,48	81.466,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	80.342,00	80.342,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	45.892,00	45.892,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.450,00	34.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.124,48	1.124,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	118,77	118,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.005,71	1.005,71	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	33,00	1.394.433,89	1.394.400,89C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	33,00	1.394.433,89	1.394.400,89C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	217.863,38	217.863,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	217.863,38	217.863,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.714,67	6.714,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	335,00	335,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.379,67	6.379,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	165.688,95	165.688,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	140.109,00	140.109,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	8.770,41	8.770,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	12.923,18	12.923,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.301,46	1.301,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.584,90	2.584,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	45.459,76	45.459,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.843,53	31.843,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.516,36	1.516,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.099,87	12.099,87C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33,00	1.176.570,51	1.176.537,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33,00	1.176.570,51	1.176.537,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	52.319,00	52.319,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	13.486,50	13.486,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	36.792,50	36.792,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.486,33	9.486,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.498,57	7.498,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	527,76	527,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	125.124,08	125.124,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	125.124,08	125.124,08C
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	16.209,56	16.209,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	817,60	817,60C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.838,33	7.838,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.458,33	1.458,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	6.862,92	6.862,92C
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	1.480,11	1.480,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	64.415,56	64.415,56C
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	860.962,73	860.962,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	860.962,73	860.962,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	860.962,73	860.962,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	33,00	42.642,64	42.609,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33,00	42.642,64	42.609,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.732,33	3.732,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.732,33	3.732,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.626,92	5.626,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	72.266,48	72.266,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	71.142,00	71.142,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	45.892,00	45.892,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.124,48	1.124,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	118,77	118,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.005,71	1.005,71C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	916.775,43C	1.859.493,33	1.859.493,33	916.775,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	728.092,43C	1.509.644,79	1.509.644,79	728.092,43C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	418.052,80	710.059,43	254.707,73C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	418.052,80	710.059,43	254.707,73C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00C	318.862,13	366.085,10	87.755,97C
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	268.637,60	315.860,57	87.755,97C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.533,00C	268.637,60	315.860,57	87.755,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,00C	12.918,56	14.463,56	2.433,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	91.914,63	96.570,08	40.655,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00C	91.914,63	96.570,08	40.655,45C
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
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	3.842,23	6.571,48	2.729,25C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	150,00	1.010,00	860,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	150,00	1.010,00	860,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	13.795,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	99.190,67	343.974,33	166.951,76C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	99.190,67	343.974,33	166.951,76C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	99.190,67	343.974,33	166.951,76C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.190,67	343.974,33	244.783,66C
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	404.032,56	418.052,80	14.020,24C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	404.032,56	418.052,80	14.020,24C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	304.841,89	318.862,13	14.020,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	254.617,36	268.637,60	14.020,24C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	254.617,36	268.637,60	14.020,24C
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	7.518,29	7.518,29	0,00
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	740,18	740,18	0,00
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	88.414,63	91.914,63	3.500,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.414,63	91.914,63	3.500,00C
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	12.548,33	12.548,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - 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	3.842,23	3.842,23	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	150,00	150,00	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.275,00	13.795,24	10.520,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.520,24	10.520,24C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.520,24	10.520,24C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	99.190,67	99.190,67	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	99.190,67	99.190,67	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.190,67	99.190,67	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.190,67	99.190,67	0,00
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	381.532,56	381.532,56C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	381.532,56	381.532,56C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	282.341,89	282.341,89C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	50.224,53	50.224,53C
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
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	232.117,36	232.117,36C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	232.117,36	232.117,36C
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	7.518,29	7.518,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	740,18	740,18C
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	65.914,63	65.914,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	65.914,63	65.914,63C
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	12.548,33	12.548,33C
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	5.938,33	5.938,33C
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	3.842,23	3.842,23C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00C
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
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	85.296,80	85.296,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33C	687.559,43	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33C	687.559,43	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.585,10C	343.585,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.224,53C	50.224,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.224,53C	50.224,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.224,53C	50.224,53	0,00	0,00
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
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.360,57C	293.360,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.360,57C	293.360,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.463,56C	14.463,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52C	7.811,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00C	1.545,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.107,04C	5.107,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006.030.039 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.518,29C	7.518,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006.030.039.001 - Passagens Aéreas	6.778,11C	6.778,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006.030.039.002 - Passagens Rodoviárias	740,18C	740,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006.030.039.002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.513,40C	183.513,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006.030.039.002.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C	34.544,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006.030.039.002.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.858,46C	24.858,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006.030.039.002.009 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84C	124.110,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006.030.039.002.009 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.070,08C	74.070,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006.030.039.002.009.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.070,08C	74.070,08	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	85.296,80C	85.296,80	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.683,00C	349.848,54	349.848,54	188.683,00C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	163.351,54	186.497,00	25.331,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	163.351,54	186.497,00	25.331,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,00C	163.351,54	186.497,00	25.331,46C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00
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
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	147.708,88	0,00
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
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,00C	8.899,72	32.045,18	25.331,46C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014.001 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,00C	8.899,72	32.045,18	25.331,46C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	0,00	0,00	296,00C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014.001.001.001 - Gêneros Alimentícios	296,00C	0,00	0,00	296,00C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014.001.001.001.001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00C	0,00	23.145,46	25.035,46C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014.001.001.001.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014.001.001.001.001.001.001 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014.001.001.001.001.001.001.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014.001.001.001.001.001.001.001.001 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	335,00C	335,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.407,94C	6.407,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.708,88C	147.708,88	0,00	0,00
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
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.045,18C	32.045,18	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.045,18C	32.045,18	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.435,30C	6.435,30	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.435,30C	6.435,30	0,00	0,00
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
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.464,42C	2.464,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42C	2.464,42	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.615.520,03	533,26	3.614.986,77D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.615.520,03	533,26	3.614.986,77D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.615.520,03	533,26	3.614.986,77D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.615.520,03	533,26	3.614.986,77D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.615.520,03	533,26	3.614.986,77D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.615.520,03	533,26	3.614.986,77D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	11.073.136,38	14.688.123,15	3.614.986,77C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.073.136,38	14.688.123,15	3.614.986,77C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.073.136,38	14.688.123,15	3.614.986,77C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.073.136,38	14.688.123,15	3.614.986,77C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.731.022,24	3.871.075,19	2.859.947,05D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	6.731.022,24	3.871.075,19	2.859.947,05D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.235.531,60	6.642.041,76	4.406.510,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.235.531,60	6.642.041,76	4.406.510,16C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.106.549,54	2.100.189,66	6.359,88D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.106.549,54	2.100.189,66	6.359,88D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	33,00	2.074.816,54	2.074.783,54C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	33,00	2.074.816,54	2.074.783,54C
TOTAIS	0,00	71.241.134,39	71.241.134,39	0,00

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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	3.494.806,55	Despesa Orçamentária	1.394.400,89
RECEITA REALIZADA	3.494.806,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.394.400,89
RECEITAS CORRENTE	3.494.806,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.394.400,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.227.167,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.863,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.227.167,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.176.537,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.227.167,56		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.881.170,35		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	345.997,21		
RECEITAS PATRIMONIAIS	49.272,49		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	240,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	49.032,49		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	49.032,49		
RECEITAS DE SERVIÇOS	217.167,57		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	217.167,57		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	406,73		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	792,20		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	759,20		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	33,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	126.937,17	Pagamentos Extraorçamentários	690.798,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	381.532,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	163.351,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.936,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.498,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.000,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.416,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.810.254,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.346.798,28
Caixa e Equivalente de Caixa	2.810.254,28	Caixa e Equivalente de Caixa	4.346.798,28
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	6.431.998,00		6.431.998,00

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.342.673,20	8.342.673,20	3.494.806,55	-4.847.866,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.059.373,86	7.059.373,86	3.227.167,56	-3.832.206,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	3.227.167,56	-3.832.206,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	3.227.167,56	-3.832.206,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.936.539,79	4.936.539,79	2.881.170,35	-2.055.369,44
Enfermeiro	2.257.500,00	2.257.500,00	1.321.800,54	-935.699,46
Técnico	2.203.750,00	2.203.750,00	1.406.889,57	-796.860,43
Auxiliar	225.000,00	225.000,00	152.386,43	-72.613,57
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	345.997,21	-1.776.836,86
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	858.585,88	858.585,88	190.936,95	-667.648,93
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.595,97	184.595,97	36.166,70	-148.429,27
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	693.444,14	693.444,14	72.021,67	-621.422,47
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	386.208,08	386.208,08	46.871,89	-339.336,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.175,45	95.175,45	49.272,49	-45.902,96
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.300,00	10.300,00	240,00	-10.060,00
Aluguéis	10.300,00	10.300,00	240,00	-10.060,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.875,45	84.875,45	49.032,49	-35.842,96

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.875,45	84.875,45	49.032,49	-35.842,96
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	80.572,74	80.572,74	46.220,10	-34.352,64
Juros e Correção da Poupança	4.302,71	4.302,71	2.812,39	-1.490,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	886.279,14	886.279,14	217.167,57	-669.111,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	886.279,14	886.279,14	217.167,57	-669.111,57
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	122.305,41	-377.694,59
Expedição de Carteira	325.000,00	325.000,00	85.473,92	-239.526,08
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	30.000,00	4.712,18	-25.287,82
Transferência de Inscrição	21.460,29	21.460,29	3.928,67	-17.531,62
Outros Serviços Administrativos	5.304,98	5.304,98	261,73	-5.043,25
Multa de Eleição	4.513,87	4.513,87	485,66	-4.028,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.144,75	293.144,75	406,73	-292.738,02
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
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	406,73	406,73
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	406,73	406,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.700,00	8.700,00	792,20	-7.907,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	759,20	759,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	759,20	759,20
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			8.342.673,20	8.342.673,20	3.494.806,55	-4.847.866,65
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			8.342.673,20	8.342.673,20	3.494.806,55	-4.847.866,65
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.205.673,20	7.909.831,80	6.354.753,60	1.552.690,64	1.394.400,89	1.555.078,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.429.744,53	3.429.744,53	3.105.528,00	371.150,61	217.863,38	324.216,53
APLICAÇÕES DIRETAS	3.429.744,53	3.429.744,53	3.105.528,00	371.150,61	217.863,38	324.216,53
MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	154.992,90	154.992,90	146.000,00	13.441,70	6.714,67	8.992,90
Auxílio Especialização	4.800,00	4.800,00	4.000,00	670,00	335,00	800,00
Auxílio Saúde aos Servidores	150.192,90	150.192,90	142.000,00	12.771,70	6.379,67	8.192,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.436.240,16	2.436.240,16	2.240.570,00	309.574,75	165.688,95	195.670,16
Vencimentos e Salários	1.966.442,39	1.966.442,39	1.800.000,00	275.224,39	140.109,00	166.442,39
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	81.573,97	81.573,97	73.570,00	17.540,82	8.770,41	8.003,97
Férias	139.177,28	139.177,28	130.000,00	12.923,18	12.923,18	9.177,28
13. Salário	186.849,75	186.849,75	180.000,00	1.301,46	1.301,46	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	2.584,90	2.584,90	3.196,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.511,47	738.511,47	668.958,00	45.459,76	45.459,76	69.553,47
Contribuições Previdenciárias - INSS	516.958,03	516.958,03	466.958,00	31.843,53	31.843,53	50.000,03
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.617,05	24.617,05	22.000,00	1.516,36	1.516,36	2.617,05
FGTS	196.936,39	196.936,39	180.000,00	12.099,87	12.099,87	16.936,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	2.674,40	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	2.674,40	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
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	4.479.087,27	3.249.225,60	1.181.540,03	1.176.537,51	1.229.861,67
APLICAÇÕES DIRETAS	4.774.928,67	4.479.087,27	3.249.225,60	1.181.540,03	1.176.537,51	1.229.861,67
DIÁRIAS	88.000,00	88.000,00	52.319,00	52.319,00	52.319,00	35.681,00
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	13.486,50	13.486,50	13.486,50	16.513,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	8.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	5.960,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	50.000,00	36.792,50	36.792,50	36.792,50	13.207,50
MATERIAL DE CONSUMO	85.403,04	278.166,06	17.460,00	9.486,33	9.486,33	260.706,06
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.903,04	141.582,40	10.000,00	7.498,57	7.498,57	131.582,40
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	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.540,00
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	90.083,66	6.000,00	527,76	527,76	84.083,66

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	481,00	0,00	0,00
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	481,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.070,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
Estagiários	38.070,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
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	695.433,49	555.683,28	4.410,00	4.410,00	139.750,21
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	533.970,44	456.379,84	4.410,00	4.410,00	77.590,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	923.693,79	1.062.976,09	389.959,45	125.124,08	125.124,08	673.016,64
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	923.693,79	1.062.976,09	389.959,45	125.124,08	125.124,08	673.016,64
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.882,18	67.882,18	52.911,50	16.209,56	16.209,56	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	30.000,00	817,60	817,60	27.769,54
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	204.512,00	50.773,32	7.838,33	7.838,33	153.738,68
Locação de Bens Imóveis	36.144,00	46.144,00	460,00	460,00	460,00	45.684,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	44.000,00	82.000,00	13.418,33	1.458,33	1.458,33	68.581,67
Locação de Bens Intangíveis	76.368,00	76.368,00	36.894,99	5.920,00	5.920,00	39.473,01
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	105.000,00	63.650,19	6.862,92	6.862,92	41.349,81
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00	50.000,00	8.986,44	1.480,11	1.480,11	41.013,56
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	64.415,56	64.415,56	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	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	255.972,06	17.500,00	17.500,00	17.500,00	238.472,06
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	861.281,89	860.962,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.986.413,25	1.633.132,95	1.633.132,95	861.281,89	860.962,73	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.633.132,95	1.633.132,95	861.281,89	860.962,73	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303.760,68	303.760,68	283.000,00	42.609,64	42.609,64	20.760,68
Auxílio Alimentação / Refeição	303.760,68	303.760,68	283.000,00	42.609,64	42.609,64	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

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	7.934,69	3.732,33	6.000,00
Auxílio Transporte	54.000,00	54.000,00	48.000,00	7.934,69	3.732,33	6.000,00
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	7.046,44	5.626,92	5.626,92	26.951,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242.000,00	272.000,00	221.124,48	72.266,48	72.266,48	50.875,52
DESpesas COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	235.000,00	235.000,00	220.000,00	71.142,00	71.142,00	15.000,00
Auxílio Representação	180.000,00	180.000,00	180.000,00	45.892,00	45.892,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	55.000,00	40.000,00	25.250,00	25.250,00	15.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	37.000,00	1.124,48	1.124,48	1.124,48	35.875,52
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	4.000,00	118,77	118,77	118,77	3.881,23
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	33.000,00	1.005,71	1.005,71	1.005,71	31.994,29
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	137.000,00	432.841,40	0,00	0,00	0,00	432.841,40
INVESTIMENTOS	137.000,00	432.841,40	0,00	0,00	0,00	432.841,40
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	432.841,40	0,00	0,00	0,00	432.841,40
OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	260.841,40	0,00	0,00	0,00	260.841,40
Estudos e Projetos	30.000,00	235.841,40	0,00	0,00	0,00	235.841,40
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	172.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.342.673,20	8.342.673,20	6.354.753,60	1.552.690,64	1.394.400,89	1.987.919,60
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.942.115,91	0,00	0,00
TOTAL	8.342.673,20	8.342.673,20	6.354.753,60	3.494.806,55	1.394.400,89	1.987.919,60

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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	296.362,13	282.341,89	0,00	87.755,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.744,77	60.744,77	50.224,53	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00	282.840,33	235.617,36	232.117,36	0,00	87.755,97
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
TOTAL:	40.533,00	687.559,43	395.552,80	381.532,56	0,00	332.539,63

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
TOTAL:	2.186,00	186.497,00	163.351,54	0,00	25.331,46



Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.037.694,56	PASSIVO CIRCULANTE	212.403,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.346.798,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.815,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.618.320,43	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	42.301,37
ESTOQUES	72.422,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	319,16
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.967,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.126.414,73	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	32.251,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.094.163,39	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	536.200,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	212.403,23

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	19.951.706,06
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.951.706,06
TOTAL	20.164.109,29	TOTAL	20.164.109,29
ATIVO FINANCEIRO	4.346.821,18	PASSIVO FINANCEIRO	5.097.849,09
ATIVO PERMANENTE	15.817.288,11	PASSIVO PERMANENTE	171.324,83
SALDO PATRIMONIAL			14.894.935,37

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-751.027,91	2.119.403,52

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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	3.494.806,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.227.167,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.227.167,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.227.167,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.881.170,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	345.997,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	49.272,49
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	240,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	49.032,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	49.032,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	217.167,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	217.167,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	406,73
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	792,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	759,20
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	33,00
OUTROS INGRESSOS	126.937,17

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.394.400,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.863,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.176.537,51
OUTROS DESEMBOLSOS	690.798,83

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.536.544,00

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 1.536.544,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 2.810.254,28

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 4.346.798,28

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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	10.113.126,98	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.893.292,77
CONTRIBUIÇÕES	9.762.432,87	PESSOAL E ENCARGOS	482.439,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.762.432,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	322.769,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	217.407,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	322.769,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.407,57	ENCARGOS PATRONAIS	95.684,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.407,57	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.579,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	132.087,61	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.104,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.055,12	BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.986,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	83.055,12	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	63.986,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.032,49	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	493.654,69
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.032,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.404,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.198,93	CONSUMO DE MATERIAL	22.404,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.198,93	SERVIÇOS	427.009,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS	759,20	DIÁRIAS	52.319,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.250,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	406,73	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	349.440,80
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.240,00
		DEPRECIÇÃO	44.240,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	861.281,89
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	861.281,89
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	861.281,89
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.916,48
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.916,48
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.916,48
Total das Variações Ativas :	10.113.126,98	Total das Variações Passivas :	1.893.292,77
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	8.219.834,21

Total	10.113.126,98	Total	10.113.126,98
--------------	----------------------	--------------	----------------------

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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

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

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