



**Coren<sup>PI</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

---

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2022.**

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>11.954.294,19D</b>	<b>17.489.183,44</b>	<b>9.598.634,99</b>	<b>19.844.842,64D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.882.830,13D	17.378.959,86	9.532.274,99	10.729.515,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.810.254,28D	7.836.084,67	6.203.886,55	4.442.452,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.810.254,28D	7.836.084,67	6.203.886,55	4.442.452,40D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.810.254,28D	7.836.084,67	6.203.886,55	4.442.452,40D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273,43D	5.282.452,64	5.277.958,03	4.768,04D
1.1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	273,43D	5.282.452,64	5.277.958,03	4.768,04D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	5.004.393,39	5.004.393,39	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
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	16.820,36	16.820,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. Nº 10.850-2	0,00	246.755,95	246.755,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente Nº 10.982-7 (Honorários)	273,43D	13.840,53	9.345,92	4.768,04D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	2.809.980,85D	2.553.632,03	925.928,52	4.437.684,36D
1.1.1.1.1.50.02 - POUpanÇA	363.631,34D	152.534,22	99.210,67	416.954,89D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	363.631,34D	152.534,22	99.210,67	416.954,89D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.446.349,51D	2.401.097,81	826.717,85	4.020.729,47D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.446.349,51D	2.401.097,81	826.717,85	4.020.729,47D
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	2.388.001,71	826.717,85	4.007.633,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	0,00	652,19	0,00	652,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	0,00	12.443,91	0,00	12.443,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.499.930,23	3.328.388,44	6.171.541,79D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.499.930,23	3.328.388,44	6.171.541,79D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.499.930,23	3.328.388,44	6.171.541,79D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.499.930,23	3.328.388,44	6.171.541,79D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.499.930,23	3.328.388,44	6.171.541,79D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	9.499.930,23	3.328.388,44	6.171.541,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136,83D	42.679,00	0,00	42.815,83D
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
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	42.679,00	0,00	42.679,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.679,00	0,00	42.679,00D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	42.679,00	0,00	42.679,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	265,96	0,00	282,36D
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	265,96	0,00	278,58D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12,62D	265,96	0,00	278,58D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	265,96	0,00	278,58D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	12,62D	265,96	0,00	278,58D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	265,96	0,00	265,96D
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	110.223,58	66.360,00	9.115.327,64D
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	110.223,58	66.360,00	9.083.076,30D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.135.892,72D	110.223,58	0,00	2.246.116,30D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.892,72D	110.223,58	0,00	2.246.116,30D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	487.253,84D	24.926,78	0,00	512.180,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	19.715,58	0,00	24.633,83D
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	5.211,20	0,00	441.824,19D
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
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 Insignias	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	491.960,00C	0,00	66.360,00	558.320,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	491.960,00C	0,00	66.360,00	558.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	38.400,00C	0,00	7.200,00	45.600,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.400,00C	0,00	7.200,00	45.600,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	38.400,00C	0,00	7.200,00	45.600,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	453.560,00C	0,00	59.160,00	512.720,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	453.560,00C	0,00	59.160,00	512.720,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.954.294,19C	3.100.104,99	3.123.275,15	11.977.464,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	222.422,34C	2.825.415,01	2.848.585,17	245.592,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.916,24C	632.347,09	650.355,28	174.924,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	511.815,49	529.823,68	174.924,43C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.916,24C	511.815,49	529.823,68	174.924,43C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.916,24C	511.815,49	529.823,68	174.924,43C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	156.916,24C	471.057,84	489.066,03	174.924,43C
2.1.1.1.1.01.02 - Débito Terceiro Salário	0,00	1.301,46	1.301,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	33.266,12	33.266,12	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	6.190,07	6.190,07	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	6.190,07	6.190,07	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	120.531,60	120.531,60	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.531,60	120.531,60	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	95.827,63	95.827,63	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	95.827,63	95.827,63	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	24.703,97	24.703,97	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	24.703,97	24.703,97	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.561,03C	902.102,20	912.624,14	42.082,97C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.561,03C	902.102,20	912.624,14	42.082,97C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.561,03C	902.102,20	912.624,14	42.082,97C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.511,03C	743.961,93	754.106,32	39.655,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.511,03C	743.961,93	754.106,32	39.655,42C

08  
12/2025

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	29.511,03C	743.961,93	754.106,32	39.655,42C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	29.511,03C	743.961,93	754.106,32	39.655,42C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	158.140,27	158.517,82	2.427,55C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	158.140,27	158.517,82	2.427,55C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.415,55C	15.628,67	15.722,88	3.509,76C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.212,49	5.212,49	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	5.212,49	5.212,49	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	10.436,33	3.509,76C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.415,55C	10.342,12	10.436,33	3.509,76C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.415,55C	10.342,12	10.436,33	3.509,76C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.015.716,66	1.016.158,00	441,34C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.015.716,66	1.016.158,00	441,34C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.015.716,66	1.016.158,00	441,34C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.015.716,66	1.016.158,00	441,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.529,52C	259.620,39	253.724,87	24.634,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	30.529,52C	182.171,39	176.275,87	24.634,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.529,52C	182.171,39	176.275,87	24.634,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	29.581,42C	141.433,64	131.662,36	19.810,14C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.886,44C	65.786,47	66.464,15	7.564,12C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.860,93C	64.283,57	63.562,19	6.139,55C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	25,51C	1.502,90	2.901,96	1.424,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.944,74C	47.164,89	37.318,59	12.098,44C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.944,74C	46.173,55	36.327,25	12.098,44C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	991,34	991,34	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	60,00	200,00	140,00C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	750,24C	28.422,28	27.679,62	7,58C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	31.391,83	31.391,83	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	31.391,83	31.391,83	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	948,10C	9.345,92	13.221,68	4.823,86C
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 Advocaticos por Sucumbência a Pagar	898,23C	9.345,92	13.215,73	4.768,04C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	77.449,00	77.449,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.449,00	77.449,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	77.449,00	77.449,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	2.617.600,38	35.734,95	2.581.865,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	749.415,28	534,95	748.880,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	511.412,84	0,00	511.412,84D
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	511.412,84	0,00	511.412,84D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.412,84	0,00	511.412,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	498.218,20	0,00	498.218,20D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	431.681,45	0,00	431.681,45D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.188,22	0,00	27.188,22D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	27.254,09	0,00	27.254,09D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	2.056,35	0,00	2.056,35D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.676,22	0,00	2.676,22D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.361,87	0,00	7.361,87D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.194,64	0,00	13.194,64D
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	142.748,60	0,00	142.748,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	101.040,12	0,00	101.040,12D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.040,12	0,00	101.040,12D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	95.827,63	0,00	95.827,63D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.212,49	0,00	5.212,49D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	41.708,48	0,00	41.708,48D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.708,48	0,00	41.708,48D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	41.708,48	0,00	41.708,48D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	95.253,84	534,95	94.718,89D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	95.253,84	534,95	94.718,89D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.253,84	534,95	94.718,89D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	19.374,56	0,00	19.374,56D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	63.648,36	534,95	63.113,41D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	11.225,92	0,00	11.225,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	726.323,37	35.200,00	691.123,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.455,38	0,00	27.455,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	27.455,38	0,00	27.455,38D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.455,38	0,00	27.455,38D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.870,52	0,00	19.870,52D
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	6.124,86	0,00	6.124,86D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	632.507,99	35.200,00	597.307,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	81.773,50	0,00	81.773,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.773,50	0,00	81.773,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.993,50	0,00	20.993,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	43.150,00	9.200,00	33.950,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.150,00	9.200,00	33.950,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	43.150,00	9.200,00	33.950,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	507.584,49	26.000,00	481.584,49D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.584,49	26.000,00	481.584,49D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	38.812,77	0,00	38.812,77D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	37.946,57	0,00	37.946,57D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	0,00	866,20D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	26.949,01	0,00	26.949,01D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	26.949,01	0,00	26.949,01D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.915,76	0,00	4.915,76D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.915,76	0,00	4.915,76D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.993,72	0,00	35.993,72D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	32.244,99	0,00	32.244,99D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.876,66	0,00	12.876,66D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	18.218,33	0,00	18.218,33D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.385,37	0,00	17.385,37D
3.3.2.3.1.20 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS 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	77.340,97	0,00	77.340,97D
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
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	220.335,69	0,00	220.335,69D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	36.084,84	0,00	36.084,84D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	184.250,85	0,00	184.250,85D
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	66.360,00	0,00	66.360,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	66.360,00	0,00	66.360,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.360,00	0,00	66.360,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	66.360,00	0,00	66.360,00D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Veículos	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	59.160,00	0,00	59.160,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	59.160,00	0,00	59.160,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.048.197,79	0,00	1.048.197,79D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.048.197,79	0,00	1.048.197,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.048.197,79	0,00	1.048.197,79D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.048.197,79	0,00	1.048.197,79D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.048.197,79	0,00	1.048.197,79D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.048.197,79	0,00	1.048.197,79D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.048.197,79	0,00	1.048.197,79D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.048.197,79	0,00	1.048.197,79D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	93.663,94	0,00	93.663,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	93.663,94	0,00	93.663,94D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	304,39	0,00	304,39D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304,39	0,00	304,39D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	0,00	304,39D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.359,55	0,00	93.359,55D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.359,55	0,00	93.359,55D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.359,55	0,00	93.359,55D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	86.798,00	0,00	86.798,00D
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	6.442,78	0,00	6.442,78D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	56,49	10.449.300,21	10.449.243,72C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56,49	9.904.996,45	9.904.939,96C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	56,49	9.904.996,45	9.904.939,96C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56,49	9.904.996,45	9.904.939,96C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	56,49	9.904.996,45	9.904.939,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obsteriz	0,00	0,00	77,28	77,28C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	405.465,71	405.465,71C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	283.140,46	283.140,46C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	122.325,25	122.325,25C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	321.938,99	321.938,99C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	321.938,99	321.938,99C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	321.938,99	321.938,99C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.938,99	321.938,99C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	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	321.698,99	321.698,99C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	177.307,94	177.307,94C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	126.763,15	126.763,15C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.210,17	9.210,17C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.304,97	7.304,97C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	746,70	746,70C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	366,06	366,06C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	220.892,77	220.892,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	136.703,27	136.703,27C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	136.703,27	136.703,27C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.703,27	136.703,27C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	136.703,27	136.703,27C
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	56.427,07	56.427,07C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	80.259,67	80.259,67C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	84.189,50	84.189,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	84.189,50	84.189,50C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.189,50	84.189,50C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	79.200,56	79.200,56C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	4.988,94	4.988,94C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	921,90	921,90C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	921,90	921,90C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	921,90	921,90C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	33,00	33,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33,00	33,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	33,00	33,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	33,00	33,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	517,10	517,10C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	517,10	517,10C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	517,10	517,10C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	517,10	517,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	916.775,43D			
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00			
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00			
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00			
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00			
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00			
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00			
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00			
		20.645.659,90	3.959.388,50	17.603.046,83D
		19.771.603,47	3.085.332,07	16.686.271,40D
		8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
		8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
		8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
		8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
		7.059.373,86	0,00	7.059.373,86D
		7.059.373,86	0,00	7.059.373,86D
		7.059.373,86	0,00	7.059.373,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.936.539,79	0,00	4.936.539,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.257.500,00	0,00	2.257.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.203.750,00	0,00	2.203.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	289,79	0,00	289,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.122.834,07	0,00	2.122.834,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	858.585,88	0,00	858.585,88D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.428.930,27	3.085.332,07	8.343.598,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.428.930,27	3.085.332,07	8.343.598,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
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 - Férias - 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Estratégias	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
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, Bandejas 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.029.060,69	1.028.135,69	925,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.029.060,69	1.028.135,69	925,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	652.314,01	928.977,09	276.663,08C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	649.314,01	928.977,09	279.663,08C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	649.314,01	928.977,09	279.663,08C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	236.763,02	95.921,69	140.841,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	115.679,36	54.921,69	60.757,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	77.083,66	41.000,00	36.083,66D
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	300.604,42	300.604,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	273.552,99	141.170,68	132.382,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	273.552,99	141.170,68	132.382,31D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
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	58.000,00	0,00	58.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99C
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	376.746,68	99.158,60	277.588,08D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	376.746,68	99.158,60	277.588,08D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	376.746,68	99.158,60	277.588,08D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	285.000,00	99.158,60	185.841,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	285.000,00	99.158,60	185.841,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.746,68	0,00	91.746,68D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.284,18	0,00	1.284,18D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	90.462,50	0,00	90.462,50D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.057.196,38	2.057.196,38	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTAÇAO	0,00	1.029.060,69	1.028.135,69	925,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.028.135,69	1.029.060,69	925,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	0,00	5.107,04D
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 - Confeção de Uniformes, Bandejas 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00			
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00			
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00			
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	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	85.296,80	0,00	85.296,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	5.211,20	0,00	5.211,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	233.750,75	0,00	233.750,75D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	19.715,58	0,00	19.715,58D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33D	0,00	687.559,43	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33D	0,00	687.559,43	77.831,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.585,10D	0,00	343.585,10	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26D	0,00	31.090,26	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.070,08D	0,00	74.070,08	0,00
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.955,00D	0,00	1.955,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.430,00D	0,00	1.430,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.795,24D	0,00	13.795,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.275,00D	0,00	3.275,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00D	0,00	3.275,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.520,24D	0,00	10.520,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.520,24D	0,00	10.520,24	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - DESPESA CAPITAL	421.806,23D	0,00	343.974,33	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	85.296,80D	0,00	85.296,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.211,20D	0,00	5.211,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	233.750,75D	0,00	233.750,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.715,58D	0,00	19.715,58	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>188.683,00D</b>	<b>186.497,00</b>	<b>186.497,00</b>	<b>188.683,00D</b>
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
5.3.2.1.1.01.33 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.186,000	0,00	0,00	2.186,000
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,000	0,00	0,00	2.186,000
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,000	0,00	0,00	2.186,000
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,000	0,00	0,00	2.186,000
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,000	0,00	0,00	296,000
5.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,000	0,00	0,00	296,000
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,000	0,00	0,00	1.890,000
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,000	0,00	0,00	1.890,000
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.497,000	0,00	186.497,00	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.497,000	0,00	186.497,00	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.497,000	0,00	186.497,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.451,820	0,00	154.451,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,820	0,00	154.451,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,940	0,00	6.742,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	335,000	0,00	335,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.407,940	0,00	6.407,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.708,880	0,00	147.708,88	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,240	0,00	140.448,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,640	0,00	7.260,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.045,180	0,00	32.045,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.045,180	0,00	32.045,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,460	0,00	23.145,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,460	0,00	23.145,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.435,300	0,00	6.435,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.435,300	0,00	6.435,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,300	0,00	6.435,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.464,42D	0,00	2.464,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42D	0,00	2.464,42	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	916.775,43C	18.621.144,40	35.307.415,80	17.603.046,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.721.365,52	33.407.636,92	16.686.271,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.278.768,45	12.621.441,65	8.342.673,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.278.235,19	8.343.206,46	4.064.971,27C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.278.235,19	8.343.206,46	4.064.971,27C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.870.632,57	7.059.907,12	3.189.274,55C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.870.632,57	7.059.907,12	3.189.274,55C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.870.632,57	7.059.907,12	3.189.274,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.328.480,12	4.937.073,05	1.608.592,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.527.396,66	2.257.581,35	730.184,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.623.578,97	2.204.201,91	580.622,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.77.410,68	225.000,00	47.589,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstertriz	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	542.152,45	2.122.834,07	1.580.681,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	283.140,46	858.585,88	575.445,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	56.427,07	184.595,97	128.168,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	122.325,25	693.444,14	571.118,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	80.259,67	386.208,08	305.948,41C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	84.429,50	95.175,45	10.745,95C
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	84.189,50	84.875,45	685,95C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	84.189,50	84.875,45	685,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	79.200,56	80.572,74	1.372,18C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.988,94	4.302,71	686,23D
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>321.701,12</b>	<b>886.279,14</b>	<b>564.578,02C</b>
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	321.701,12	886.279,14	564.578,02C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	177.307,94	500.000,00	322.692,06C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	126.763,15	325.000,00	198.236,85C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.210,17	30.000,00	20.789,83C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	7.304,97	21.460,29	14.155,32C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	368,19	5.304,98	4.936,79C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	746,70	4.513,87	3.767,17C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>406,73</b>	<b>293.144,75</b>	<b>292.738,02C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,27</b>	<b>8.700,00</b>	<b>7.634,73C</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	921,90	0,00	921,90D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	921,90	0,00	921,90D
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
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	110,37	0,00	110,37D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	110,37	0,00	110,37D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>533,26</b>	<b>4.278.235,19</b>	<b>4.277.701,93C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	533,26	4.278.235,19	4.277.701,93C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	533,26	3.870.632,57	3.870.099,31C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	533,26	3.870.632,57	3.870.099,31C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	533,26	3.870.632,57	3.870.099,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	533,26	3.328.480,12	3.327.946,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	81,35	1.527.396,66	1.527.315,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	451,91	1.623.578,97	1.623.127,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	177.410,68	177.410,68C
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	542.152,45	542.152,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	283.140,46	283.140,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	56.427,07	56.427,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	122.325,25	122.325,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	80.259,67	80.259,67C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	84.429,50	84.429,50C
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	84.189,50	84.189,50C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	84.189,50	84.189,50C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	79.200,56	79.200,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	4.988,94	4.988,94C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	321.701,12	321.701,12C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	321.701,12	321.701,12C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	177.307,94	177.307,94C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	126.763,15	126.763,15C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.210,17	9.210,17C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.304,97	7.304,97C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	368,19	368,19C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	746,70	746,70C
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	1.065,27	1.065,27C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	921,90	921,90C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	921,90	921,90C
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
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	110,37	110,37C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	110,37	110,37C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.442.597,07	20.786.195,27	8.343.598,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.442.597,07	20.786.195,27	8.343.598,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.868.743,64	9.662.923,42	1.794.179,78C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.747.745,84	9.149.176,74	1.401.430,90C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.105.528,00	3.432.744,53	327.216,53C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.105.528,00	3.432.744,53	327.216,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	146.000,00	157.992,90	11.992,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.000,00	7.800,00	3.800,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Férias - 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
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	4.642.217,84	5.715.432,21	1.073.214,37C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.642.217,84	5.715.432,21	1.073.214,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	81.773,50	168.000,00	86.226,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.993,50	60.000,00	39.006,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.480,00	18.000,00	14.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.300,00	90.000,00	32.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	185.950,78	326.166,06	140.215,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	110.758,55	141.582,40	30.823,85C
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	47.000,00	45.540,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	73.732,23	94.083,66	20.351,43C
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	944.094,14	1.078.844,35	134.750,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	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	634.126,26	1.229.762,82	595.636,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	634.126,26	1.229.762,82	595.636,56C
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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

37  
A. L. S.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.949,01	51.280,30	24.331,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.949,01	31.280,30	4.331,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.999,00	9.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00C
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	107.349,24	257.028,04	149.678,80C
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	55.084,99	125.666,66	70.581,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	50.922,58	84.335,71	33.413,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	86.430,81	105.000,00	18.569,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.677,02	50.000,00	34.322,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
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	49.999,99	50.000,00	0,01C

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	304,39	11.000,00	10.695,61C
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	304,39	500,00	195,61C
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	225.142,03	272.000,00	46.857,97C
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	5.142,03	37.000,00	31.857,97C
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	5.023,26	33.000,00	27.976,74C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	120.997,80	513.746,68	392.748,88C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120.997,80	513.746,68	392.748,88C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.997,80	513.746,68	392.748,88C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	99.158,60	340.000,00	240.841,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	99.158,60	315.000,00	215.841,40C
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	21.839,20	173.746,68	151.907,48C
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	18.449,20	21.284,18	2.834,98C
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	3.390,00	5.000,00	1.610,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	130.462,50	130.462,50C
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	4.573.853,43	11.123.271,85	6.549.418,42C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.522.701,58	6.850.342,90	4.327.641,32C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.522.701,58	6.828.503,70	4.305.802,12C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	613.796,23	3.105.528,00	2.491.731,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	613.796,23	3.105.528,00	2.491.731,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	20.379,56	146.000,00	125.620,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	1.005,00	4.000,00	2.995,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	19.374,56	142.000,00	122.625,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	498.218,20	2.240.570,00	1.742.351,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	431.681,45	1.800.000,00	1.368.318,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.188,22	73.570,00	46.381,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	27.254,09	130.000,00	102.745,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.056,35	180.000,00	177.943,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.676,22	8.000,00	5.323,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.361,87	49.000,00	41.638,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.524,07	668.958,00	576.433,93C

40

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	64.737,37	466.958,00	402.220,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.082,73	22.000,00	18.917,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	24.703,97	180.000,00	155.296,03C
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
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.908.905,35	3.722.975,70	1.814.070,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.908.905,35	3.722.975,70	1.814.070,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	81.773,50	81.773,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.993,50	20.993,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.300,00	57.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.536,82	90.029,09	71.492,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.059,00	55.836,86	43.777,86C
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	5.017,82	32.732,23	27.714,41C
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	165.651,25	643.489,72	477.838,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.028,28	99.303,44	87.275,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	153.622,97	544.186,28	390.563,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	218.982,80	492.955,58	273.972,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	218.982,80	492.955,58	273.972,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.087,89	52.911,50	25.823,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.518,70	30.000,00	28.481,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.949,01	26.949,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.949,01	26.949,01	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	52.212,70	107.349,24	55.136,54C
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	30.604,99	55.084,99	24.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.266,04	50.922,58	30.656,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.543,14	86.430,81	72.887,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.830,39	15.677,02	12.846,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	77.340,97	153.558,00	76.217,03C
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	1.215.064,84	1.800.000,00	584.935,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.215.064,84	1.800.000,00	584.935,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COHEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.215.064,84	1.800.000,00	584.935,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	63.648,36	283.534,95	219.886,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	63.648,36	283.534,95	219.886,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.225,92	48.000,00	36.774,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.225,92	48.000,00	36.774,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	7.046,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.190,03	234.342,03	108.152,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	121.048,00	229.200,00	108.152,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	77.898,00	180.000,00	102.102,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	0,00	43.150,00	49.200,00	6.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.142,03	5.142,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.023,26	5.023,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	21.839,20	21.839,20C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.839,20	21.839,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.839,20	21.839,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.839,20	21.839,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	18.449,20	18.449,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.050.616,90	2.232.047,00	181.430,10C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.050.616,90	2.232.047,00	181.430,10C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	442.163,03	613.796,23	171.633,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	442.163,03	613.796,23	171.633,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	13.441,70	20.379,56	6.937,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	670,00	1.005,00	335,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.771,70	19.374,56	6.602,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	333.522,86	498.218,20	164.695,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	276.633,51	431.681,45	155.047,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.540,82	27.188,22	9.647,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	27.254,09	27.254,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.056,35	2.056,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.676,22	2.676,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.361,87	7.361,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.524,07	92.524,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	64.737,37	64.737,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.082,73	3.082,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	24.703,97	24.703,97	0,00

*Handwritten signature*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.674,40	2.674,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	2.674,40	2.674,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.608.453,87	1.618.250,77	9.796,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.608.453,87	1.618.250,77	9.796,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	81.773,50	81.773,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.993,50	20.993,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.300,00	57.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.536,82	14.536,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.059,00	12.059,00	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	1.017,82	1.017,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	481,00	481,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	481,00	481,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.604,81	77.844,81	3.240,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.028,28	12.028,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	62.576,53	65.816,53	3.240,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	184.159,98	186.466,76	2.306,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	184.159,98	186.466,76	2.306,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.021,11	27.087,89	66,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.518,70	1.518,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.949,01	26.949,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.949,01	26.949,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.456,66	19.696,66	2.240,00C
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	4.698,33	6.938,33	2.240,00C

*Handwritten signature*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	12.298,33	12.298,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.543,14	13.543,14	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	2.830,39	2.830,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	77.340,97	77.340,97	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	1.047.756,45	1.048.197,79	441,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.047.756,45	1.048.197,79	441,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.047.756,45	1.048.197,79	441,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	64.183,31	64.183,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	64.183,31	64.183,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.934,69	11.225,92	3.291,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.934,69	11.225,92	3.291,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	7.046,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.672,48	126.190,03	517,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	121.048,00	121.048,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	77.898,00	77.898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	43.150,00	43.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.624,48	5.142,03	517,55C
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	4.505,71	5.023,26	517,55C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	534,95	2.040.881,95	2.040.347,00C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	534,95	2.040.881,95	2.040.347,00C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	442.163,03	442.163,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	442.163,03	442.163,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	13.441,70	13.441,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	12.771,70	12.771,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	333.522,86	333.522,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	276.633,51	276.633,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	17.540,82	17.540,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	27.254,09	27.254,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	2.056,35	2.056,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.676,22	2.676,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.361,87	7.361,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	92.524,07	92.524,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	64.737,37	64.737,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.082,73	3.082,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	24.703,97	24.703,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.674,40	2.674,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	2.674,40	2.674,40C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	534,95	1.598.718,92	1.598.183,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	534,95	1.598.718,92	1.598.183,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	81.773,50	81.773,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	20.993,50	20.993,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	57.300,00	57.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.536,82	14.536,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	12.059,00	12.059,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.017,82	1.017,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	481,00	481,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	481,00	481,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	74.604,81	74.604,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.028,28	12.028,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	62.576,53	62.576,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	184.159,98	184.159,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	184.159,98	184.159,98C
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	27.021,11	27.021,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.518,70	1.518,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	26.949,01	26.949,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	26.949,01	26.949,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	17.456,66	17.456,66C
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	4.698,33	4.698,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	12.298,33	12.298,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	13.543,14	13.543,14C
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	2.830,39	2.830,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	77.340,97	77.340,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Símpos 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	1.047.756,45	1.047.756,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.047.756,45	1.047.756,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.047.756,45	1.047.756,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	534,95	63.648,36	63.113,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	534,95	63.648,36	63.113,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	304,39	304,39C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	304,39	304,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.934,69	7.934,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	7.934,69	7.934,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.046,44	7.046,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZações E RESTITUIçóES	0,00	0,00	116.472,48	116.472,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIóES, REPRESENTAçóES, PLENáRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	111.848,00	111.848,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	77.898,00	77.898,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	33.950,00	33.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAçóES E RESTITUIçóES	0,00	0,00	4.624,48	4.624,48C
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	4.505,71	4.505,71C
6.3 - EXECUçãO DE RESTOS A PAGAR	916.775,43C	1.899.778,88	1.899.778,88	916.775,43C
6.3.1 - EXECUçãO DE RP NãO PROCESSADOS	728.092,43C	1.549.930,34	1.549.930,34	728.092,43C
6.3.1.1 - RP NãO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	443.451,91	713.559,43	232.808,62C
6.3.1.1.1 - RP NãO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	443.451,91	713.559,43	232.808,62C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00C	333.228,33	369.585,10	76.889,77C
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 - APLICAçóES DIRETAS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAçóES PATROMAIS	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	283.003,80	319.360,57	76.889,77C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAçóES DIRETAS	40.533,00C	283.003,80	319.360,57	76.889,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,00C	12.918,56	14.463,56	2.433,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	106.280,83	100.070,08	29.789,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00C	106.280,83	100.070,08	29.789,25C
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	39.500,00	26.000,00	22.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00

CONTA: 6.3.1.1.01.33.90.039.002.099  
 12/05

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - 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
6.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	110.223,58	343.974,33	155.918,85C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	110.223,58	343.974,33	155.918,85C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	110.223,58	343.974,33	155.918,85C
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	110.223,58	343.974,33	233.750,75C
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	5.211,20	5.211,20	0,00
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	19.715,58	19.715,58	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	418.919,00	429.951,91	11.032,91C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	418.919,00	429.951,91	11.032,91C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	319.728,33	319.728,33	0,00
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	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	269.503,80	269.503,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	269.503,80	269.503,80	0,00
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	92.780,83	92.780,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.780,83	92.780,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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	26.000,00	26.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas 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	13.795,24	13.795,24	0,00

*Handwritten signature and date*

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	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	99.190,67	110.223,58	11.032,91C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	99.190,67	110.223,58	11.032,91C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.190,67	110.223,58	11.032,91C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.190,67	110.223,58	11.032,91C
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	5.211,20	2.195,91C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	10.878,58	19.715,58	8.837,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	392.919,00	392.919,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	392.919,00	392.919,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	293.728,33	293.728,33C
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	243.503,80	243.503,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	243.503,80	243.503,80C
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

*Handwritten signature and date*

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	66.780,83	66.780,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	66.780,83	66.780,83C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	866,20	866,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas 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	13.795,24	13.795,24C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.520,24	10.520,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.520,24	10.520,24C
6.3.1.4.1.02 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.360,57C	293.360,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.360,57C	293.360,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.463,56C	14.463,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52C	7.811,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00C	1.545,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.107,04C	5.107,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.518,29C	7.518,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.778,11C	6.778,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	740,18C	740,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.513,40C	183.513,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C	34.544,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.858,46C	24.858,46	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84C	124.110,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.070,08C	74.070,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.070,08C	74.070,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.905,83C	8.905,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.110,00C	2.110,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.427,87C	36.427,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.548,33C	12.548,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00C	690,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33C	5.938,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00C	5.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.571,48C	6.571,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.245,37C	2.245,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	866,20C	866,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,00C	8.899,72	32.045,18	25.331,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,00C	8.899,72	32.045,18	25.331,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	0,00	0,00	296,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	0,00	0,00	296,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00C	0,00	23.145,46	25.035,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	163.351,54	163.351,54C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	163.351,54	163.351,54C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	163.351,54	163.351,54C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	154.451,82	154.451,82C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	154.451,82	154.451,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.742,94	6.742,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	335,00C	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.454.554,74	533,26	4.454.021,48D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.454.554,74	533,26	4.454.021,48D



*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.454.554,74	533,26	4.454.021,48D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.454.554,74	533,26	4.454.021,48D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.454.554,74	533,26	4.454.021,48D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	4.454.554,74	533,26	4.454.021,48D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	12.799.148,03	17.253.169,51	4.454.021,48C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.799.148,03	17.253.169,51	4.454.021,48C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.799.148,03	17.253.169,51	4.454.021,48C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.799.148,03	17.253.169,51	4.454.021,48C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.017.460,76	4.759.244,27	2.258.216,49D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	7.017.460,76	4.759.244,27	2.258.216,49D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.966.153,49	6.876.342,90	3.910.189,41C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.966.153,49	6.876.342,90	3.910.189,41C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.814.998,83	2.838.318,46	23.319,63C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.814.998,83	2.838.318,46	23.319,63C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	534,95	2.779.263,88	2.778.728,93C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	534,95	2.779.263,88	2.778.728,93C
<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.727.452,37</b>	<b>79.727.452,37</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2022

*[Handwritten signature]*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

*[Handwritten signature]*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

*[Handwritten signature]*  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx

## Balanco Patrimonial

 Período: 01/01/2022 a 31/03/2022  
 Período Anterior: 01/01/2021 a 31/03/2021

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.729.515,00</b>	<b>5.606.611,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>245.592,50</b>	<b>65.100,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.442.452,40	4.355.539,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.924,43	8.033,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.171.541,79	1.222.309,75	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.815,83	136,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.082,97	33.031,70
ESTOQUES	72.422,62	28.525,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.509,76	78,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	282,36	100,05	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	441,34	1.652,97
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.634,00	22.304,96
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.115.327,64</b>	<b>9.485.396,71</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	32.251,34	32.251,34	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34	32.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.083.076,30	9.453.145,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.246.116,30	2.381.589,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.280,00	7.395.280,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	558.320,00	323.723,75	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>245.592,50</b>	<b>65.100,99</b>

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	19.599.250,14	15.026.907,13
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.599.250,14</b>	<b>15.026.907,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.844.842,64</b>	<b>15.092.008,12</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.442.475,30	4.355.645,64
ATIVO PERMANENTE	15.402.367,34	10.736.362,48
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>15.038.800,20</b>	<b>11.881.080,73</b>

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-168.767,34	1.179.141,76

Teresina-PI, 31 de março de 2022

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

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

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

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



**Coren**<sup>PI</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

### Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>4.277.701,93</b>	<b>-4.064.971,27</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.059.373,86	7.059.373,86	3.870.099,31	-3.189.274,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	3.870.099,31	-3.189.274,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	3.870.099,31	-3.189.274,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.936.539,79	4.936.539,79	3.327.946,86	-1.608.592,93
Enfermeiro	2.257.500,00	2.257.500,00	1.527.315,31	-730.184,69
Técnico	2.203.750,00	2.203.750,00	1.623.127,06	-580.622,94
Auxiliar	225.000,00	225.000,00	177.410,68	-47.589,32
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	542.152,45	-1.580.681,62
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	858.585,88	858.585,88	283.140,46	-575.445,42
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.595,97	184.595,97	56.427,07	-128.168,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	693.444,14	693.444,14	122.325,25	-571.118,89
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	386.208,08	386.208,08	80.259,67	-305.948,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.175,45	95.175,45	84.429,50	-10.745,95
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	84.189,50	-685,95

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.875,45	84.875,45	84.189,50	-685,95
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	80.572,74	80.572,74	79.200,56	-1.372,18
Juros e Correção da Poupança	4.302,71	4.302,71	4.988,94	686,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	886.279,14	886.279,14	321.701,12	-564.578,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	886.279,14	886.279,14	321.701,12	-564.578,02
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	177.307,94	-322.692,06
Expedição de Carteira	325.000,00	325.000,00	126.763,15	-198.236,85
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	30.000,00	9.210,17	-20.789,83
Transferência de Inscrição	21.460,29	21.460,29	7.304,97	-14.155,32
Outros Serviços Administrativos	5.304,98	5.304,98	368,19	-4.936,79
Multa de Eleição	4.513,87	4.513,87	746,70	-3.767,17
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	1.065,27	-7.634,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	921,90	921,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	921,90	921,90
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
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	110,37	110,37

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	110,37	110,37		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>4.277.701,93</b>	<b>-4.064.971,27</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>4.277.701,93</b>	<b>-4.064.971,27</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		8.205.673,20	7.929.010,12	6.527.579,22	2.221.777,10	2.040.347,00	1.401.430,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.429.744,53	3.432.744,53	3.105.528,00	613.796,23	442.163,03	327.216,53
APLICAÇÕES DIRETAS		3.429.744,53	3.432.744,53	3.105.528,00	613.796,23	442.163,03	327.216,53
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		154.992,90	157.992,90	146.000,00	20.379,56	13.441,70	11.992,90
Auxílio Especialização		4.800,00	7.800,00	4.000,00	1.005,00	670,00	3.800,00
Auxílio Saúde aos Servidores		150.192,90	150.192,90	142.000,00	19.374,56	12.771,70	8.192,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.436.240,16	2.436.240,16	2.240.570,00	498.218,20	333.522,86	195.670,16
Vencimentos e Salários		1.966.442,39	1.966.442,39	1.800.000,00	431.681,45	276.633,51	166.442,39
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		81.573,97	81.573,97	73.570,00	27.188,22	17.540,82	8.003,97
Férias		139.177,28	139.177,28	130.000,00	27.254,09	27.254,09	9.177,28
13. Salário		186.849,75	186.849,75	180.000,00	2.056,35	2.056,35	6.849,75
Férias - Abono Pecuniário		10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.676,22	2.676,22	2.000,00
Férias - Abono Constitucional		52.196,77	52.196,77	49.000,00	7.361,87	7.361,87	3.196,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		738.511,47	738.511,47	668.958,00	92.524,07	92.524,07	69.553,47
Contribuições Previdenciárias - INSS		516.958,03	516.958,03	466.958,00	64.737,37	64.737,37	50.000,03
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		24.617,05	24.617,05	22.000,00	3.082,73	3.082,73	2.617,05
FGTS		196.936,39	196.936,39	180.000,00	24.703,97	24.703,97	16.936,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		60.000,00	60.000,00	50.000,00	2.674,40	2.674,40	10.000,00
Horas Extras		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.674,40	2.674,40	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 CONTRATAIS	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	4.495.265,59	3.422.051,22	1.607.980,87	1.598.183,97	1.073.214,37
APLICAÇÕES DIRETAS	4.774.928,67	4.495.265,59	3.422.051,22	1.607.980,87	1.598.183,97	1.073.214,37
DIÁRIAS	88.000,00	168.000,00	81.773,50	81.773,50	81.773,50	86.226,50
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	60.000,00	20.993,50	20.993,50	20.993,50	39.006,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	18.000,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	14.520,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	90.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	32.700,00
MATERIAL DE CONSUMO	85.403,04	226.244,37	86.029,09	14.536,82	14.536,82	140.215,28
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.903,04	86.660,71	55.836,86	12.059,00	12.059,00	30.823,85
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	47.000,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	45.540,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	49.083,66	28.732,23	1.017,82	1.017,82	20.351,40
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	481,00	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	481,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.070,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
Estagários	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	690.433,49	555.683,28	77.844,81	74.604,81	134.750,21
Serviços de Segurança	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	156.463,05	156.463,05	99.303,44	12.028,28	12.028,28	57.159,61
Outros Serviços Terceirizados	829.574,86	533.970,44	456.379,84	65.816,53	62.576,53	77.590,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	923.693,79	1.056.076,10	460.439,54	186.466,76	184.159,98	595.636,56
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	923.693,79	1.056.076,10	460.439,54	186.466,76	184.159,98	595.636,56
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.882,18	67.882,18	52.911,50	27.087,89	27.021,11	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	1.518,70	1.518,70	27.769,54
PUBLICIDADE	36.000,00	51.280,30	26.949,01	26.949,01	26.949,01	24.331,29
Divulgações Diversas	16.000,00	31.280,30	26.949,01	26.949,01	26.949,01	4.331,29
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	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	5.000,00	2.580,00	0,00	0,00	2.420,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>LOCAÇÕES</b>	156.512,00	224.512,00	74.833,20	19.696,66	17.456,66	149.678,80
Locação de Bens Imóveis	36.144,00	46.144,00	460,00	460,00	460,00	45.684,00
Locação de Bens Móveis	44.000,00	102.000,00	31.418,33	6.938,33	4.698,33	70.581,67
Locação de Bens Intangíveis	76.368,00	76.368,00	42.954,87	12.298,33	12.298,33	33.413,13
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	105.000,00	86.430,81	13.543,14	13.543,14	18.569,19
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00	50.000,00	15.677,02	2.830,39	2.830,39	34.322,98
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	77.340,97	77.340,97	0,00
<b>CBGFEN</b>	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 Plâmulas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Seleção e Treinamento	50.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	1.986.413,25	1.633.132,95	1.633.132,95	1.048.197,79	1.047.756,45	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	1.986.413,25	1.633.132,95	1.633.132,95	1.048.197,79	1.047.756,45	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.633.132,95	1.633.132,95	1.048.197,79	1.047.756,45	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	303.760,68	303.760,68	283.000,00	63.113,41	63.113,41	20.760,68
Auxílio Alimentação / Refeição	303.760,68	303.760,68	283.000,00	63.113,41	63.113,41	20.760,68
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	11.000,00	11.000,00	304,39	304,39	304,39	10.695,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	304,39	304,39	304,39	195,61
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	11.225,92	7.934,69	6.000,00
Auxílio Transporte	54.000,00	54.000,00	48.000,00	11.225,92	7.934,69	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	7.046,44	7.046,44	26.951,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242.000,00	272.000,00	225.142,03	116.990,03	116.472,48	46.857,97
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	235.000,00	235.000,00	220.000,00	111.848,00	111.848,00	15.000,00
Auxílio Representação	180.000,00	180.000,00	180.000,00	77.898,00	77.898,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	55.000,00	40.000,00	33.950,00	33.950,00	15.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	37.000,00	5.142,03	5.142,03	4.624,48	31.857,97
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	5.023,26	5.023,26	4.505,71	27.976,74
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	137.000,00	414.588,08	21.839,20	0,00	0,00	392.748,88
INVESTIMENTOS	137.000,00	414.588,08	21.839,20	0,00	0,00	392.748,88
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	414.588,08	21.839,20	0,00	0,00	392.748,88
OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	240.841,40	0,00	0,00	0,00	240.841,40
Estudos e Projetos	30.000,00	215.841,40	0,00	0,00	0,00	215.841,40
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	173.746,68	21.839,20	0,00	0,00	151.907,48
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	21.284,18	18.449,20	0,00	0,00	2.834,98
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Móveis e Utensílios	5.000,00	5.000,00	3.390,00	0,00	0,00	1.610,00
Veículos	40.000,00	130.462,50	0,00	0,00	0,00	130.462,50
Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais Permanentes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS SUPERÁVIT</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.343.598,20</b>	<b>6.549.418,42</b>	<b>2.221.777,10</b>	<b>2.040.347,00</b>	<b>1.794.179,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.343.598,20</b>	<b>6.549.418,42</b>	<b>4.277.701,93</b>	<b>2.040.347,00</b>	<b>1.794.179,78</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2022

Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENE  
 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		LÍQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.533,00	343.585,10	293.728,33	293.728,33	13.500,00	76.889,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.744,77	60.744,77	60.744,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00	282.840,33	232.983,56	232.983,56	13.500,00	76.889,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	110.223,58	99.190,67	0,00	233.750,75
INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	110.223,58	99.190,67	0,00	233.750,75
<b>TOTAL:</b>	<b>40.533,00</b>	<b>687.559,43</b>	<b>403.951,91</b>	<b>392.919,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>310.640,52</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LÍQUIDADOS

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

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.277.701,93	4.620.430,51	Despesa Orçamentária	
RECEITA REALIZADA	4.277.701,93	4.620.430,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.040.347,00
RECEITAS CORRENTE	4.277.701,93	4.620.430,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.040.347,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.870.099,31	4.057.087,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.163,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.870.099,31	4.057.087,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.598.183,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.870.099,31	4.057.087,79		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.327.946,86	3.297.200,68		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	542.152,45	759.887,11		
RECEITAS PATRIMONIAIS	84.429,50	11.257,43		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	240,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.189,50	11.257,43		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.189,50	11.257,43		
RECEITAS DE SERVIÇOS	321.701,12	551.750,52		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	321.701,12	551.750,52		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	406,73			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.065,27	334,77		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	921,90	225,95		

*12/15*

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	33,00	42,30		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	110,37	66,52		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	186.586,26	101.133,85	749.064,07	354.206,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados			392.919,00	187.502,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.075,87	94.836,77	163.351,54	40.385,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.510,39	6.297,08	182.111,39	116.010,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.810.254,28	1.954.589,51	4.485.131,40	4.355.539,09
Caixa e Equivalente de Caixa	2.810.254,28	1.954.589,51	4.442.452,40	4.355.539,09
Depósitos, Rest. Vrs Vinculados			42.679,00	
<b>Total</b>	<b>7.274.542,47</b>	<b>6.676.153,87</b>	<b>7.274.542,47</b>	<b>6.676.153,87</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2022

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

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

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

## Variações Patrimoniais

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual		Exercício Anterior			Exercício Atual		Exercício Anterior	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.449.243,72	5.842.740,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.581.865,43	2.273.015,00				
CONTRIBUIÇÕES	9.904.939,96	5.093.448,31	PESSOAL E ENCARGOS	748.880,33	488.585,17				
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.904.939,96	5.093.448,31	REMUINERACÃO A PESSOAL	511.412,84	342.118,71				
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	321.938,99	551.750,52	REMUINERACÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	511.412,84	342.118,71				
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321.938,99	551.750,52	ENCARGOS PATRONAIS	142.748,60	80.942,98				
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321.938,99	551.750,52	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.040,12	59.918,02				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	220.892,77	197.206,66	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.708,48	21.024,96				
JUROS E ENCARGOS DE MORA	136.703,27	185.949,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.718,89	65.523,48				
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	136.703,27	185.949,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	94.718,89	65.523,48				
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.189,50	11.257,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	691.123,37	567.354,76				
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.189,50	11.257,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.455,38	28.486,55				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.472,00	334,77	CONSUMO DE MATERIAL	27.455,38	28.486,55				
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.472,00	334,77	SERVIÇOS	597.307,99	459.289,46				
MULTAS ADMINISTRATIVAS	921,90	225,95	DIARIAS	81.773,50	19.510,00				
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	33,00	42,30	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.950,00	32.600,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	517,10	66,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	481.584,49	407.179,46				
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	66.360,00	79.578,75				
			DEPRECIAÇÃO	66.360,00	79.578,75				
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.048.197,79	1.152.026,18				
			TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERVERNAMENTAIS	1.048.197,79	1.152.026,18				
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.048.197,79	1.152.026,18				
			TRIBUTÁRIAS	0,00	268,07				
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	268,07				
			TAXAS	0,00	268,07				
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.663,94	64.780,82				
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.663,94	64.780,82				
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	304,39	0,00				

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
			93.359,55	64.780,82

Total das Variações Ativas : 10.449.243,72 5.842.740,26 Total das Variações Passivas : 2.581.865,43 2.273.015,00

Déficit do Exercício RESULTADO PATRIMONIAL Superávit do Exercício 7.867.379,29 3.569.725,26

Total 10.449.243,72 5.842.740,26 Total 10.449.243,72 5.842.740,26

Teresina-PI, 31 de março de 2022

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 3139/8-ENF  
 xxx.292.703-xx

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

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.223,58	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



79  
*[Handwritten signature]*

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

### Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.343.598,20</b>	<b>6.549.418,42</b>	<b>78,50 %</b>	<b>6.549.418,42 78,50%</b>	<b>1.794.179,78 21,50%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.929.010,12</b>	<b>6.527.579,22</b>	<b>82,33 %</b>	<b>6.527.579,22 82,33%</b>	<b>1.401.430,90 17,67%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.432.744,53</b>	<b>3.105.528,00</b>	<b>90,47 %</b>	<b>3.105.528,00 90,47%</b>	<b>327.216,53 9,53%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.432.744,53</b>	<b>3.105.528,00</b>	<b>90,47 %</b>	<b>3.105.528,00 90,47%</b>	<b>327.216,53 9,53%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>157.992,90</b>	<b>146.000,00</b>	<b>92,41 %</b>	<b>146.000,00 92,41%</b>	<b>11.992,90 7,59%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	7.800,00	4.000,00	51,28 %	4.000,00 51,28%	3.800,00 48,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	150.192,90	142.000,00	94,55 %	142.000,00 94,55%	8.192,90 5,45%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.436.240,16</b>	<b>2.240.570,00</b>	<b>91,97 %</b>	<b>2.240.570,00 91,97%</b>	<b>195.670,16 8,03%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.966.442,39	1.800.000,00	91,54 %	1.800.000,00 91,54%	166.442,39 8,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	81.573,97	73.570,00	90,19 %	73.570,00 90,19%	8.003,97 9,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	139.177,28	130.000,00	93,41 %	130.000,00 93,41%	9.177,28 6,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	186.849,75	180.000,00	96,33 %	180.000,00 96,33%	6.849,75 3,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	8.000,00	80,00 %	8.000,00 80,00%	2.000,00 20,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	52.196,77	49.000,00	93,88 %	49.000,00 93,88%	3.196,77 6,12%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>738.511,47</b>	<b>668.958,00</b>	<b>90,58 %</b>	<b>668.958,00 90,58%</b>	<b>69.553,47 9,42%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	516.958,03	466.958,00	90,33 %	466.958,00 90,33%	50.000,03 9,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.617,05	22.000,00	89,37 %	22.000,00 89,37%	2.617,05 10,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	196.936,39	180.000,00	91,40 %	180.000,00 91,40%	16.936,39 8,60%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>83,33 %</b>	<b>50.000,00 83,33%</b>	<b>10.000,00 16,67%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00	50.000,00	100,00 %	50.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.000,00 100,00 %</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	40.000,00 100,00 %
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00 %</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00 %</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00 %</b>

*[Handwritten signature]*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.495.265,59</b>	<b>3.422.051,22 76,13%</b>	<b>3.422.051,22 76,13%</b>	<b>1.073.214,37 23,87%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.495.265,59</b>	<b>3.422.051,22 76,13%</b>	<b>3.422.051,22 76,13%</b>	<b>1.073.214,37 23,87%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>168.000,00</b>	<b>81.773,50 48,67%</b>	<b>81.773,50 48,67%</b>	<b>86.226,50 51,33%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00	20.993,50 34,99%	20.993,50 34,99%	39.006,50 65,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.000,00	3.480,00 19,33%	3.480,00 19,33%	14.520,00 80,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	90.000,00	57.300,00 63,67%	57.300,00 63,67%	32.700,00 36,33%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>226.244,37</b>	<b>86.029,09 38,02%</b>	<b>86.029,09 38,02%</b>	<b>140.215,28 61,98%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	86.660,71	55.836,86 64,43%	55.836,86 64,43%	30.823,85 35,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	47.000,00	1.460,00 3,11%	1.460,00 3,11%	45.540,00 96,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	49.083,66	28.732,23 58,54%	28.732,23 58,54%	20.351,43 41,46%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00 100,00%</b>	<b>41.500,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00	40.000,00 100,00%	40.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.500,00 100,00%	1.500,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.070,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.070,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>690.433,49</b>	<b>555.683,28</b>	<b>80,48%</b>	<b>134.750,21 19,52%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	156.463,05	99.303,44	63,47%	57.159,61 36,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	533.970,44	456.379,84	85,47%	77.590,60 14,53%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.056.076,10</b>	<b>460.439,54</b>	<b>43,60%</b>	<b>595.636,56 56,40%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.056.076,10</b>	<b>460.439,54</b>	<b>43,60%</b>	<b>595.636,56 56,40%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.882,18	52.911,50	77,95%	14.970,68 22,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	57.769,54	30.000,00	51,93%	27.769,54 48,07%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>51.280,30</b>	<b>26.949,01</b>	<b>52,55%</b>	<b>24.331,29 47,45%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	31.280,30	26.949,01	86,15%	4.331,29 13,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,00	0,00	0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.100,00	0,00	0,00%	6.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.000,00	2.580,00	51,60%	2.420,00 48,40%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>224.512,00</b>	<b>74.833,20</b>	<b>33,33%</b>	<b>149.678,80 66,67%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	46.144,00	460,00	1,00%	45.684,00 99,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	102.000,00	31.418,33	30,80%	70.581,67 69,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	76.368,00	42.954,87	56,25%	33.413,13 43,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	105.000,00	86.430,81	82,32%	18.569,19 17,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	15.677,02	31,35%	34.322,98 68,65%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	153.558,00	153.558,00 100,00%	153.558,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	255.972,06	17.500,00 6,84%	17.500,00 6,84%	238.472,06 93,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.633.132,95</b>	<b>1.633.132,95 100,00%</b>	<b>1.633.132,95 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.633.132,95</b>	<b>1.633.132,95 100,00%</b>	<b>1.633.132,95 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.633.132,95	1.633.132,95 100,00%	1.633.132,95 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>303.760,68</b>	<b>283.000,00 93,17%</b>	<b>283.000,00 93,17%</b>	<b>20.760,68 6,83%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	303.760,68	283.000,00 93,17%	283.000,00 93,17%	20.760,68 6,83%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>304,39 2,77%</b>	<b>304,39 2,77%</b>	<b>10.695,61 97,23%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	304,39 60,88%	304,39 60,88%	195,61 39,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>54.000,00</b>	<b>48.000,00 88,89%</b>	<b>48.000,00 88,89%</b>	<b>6.000,00 11,11%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.000,00	48.000,00 88,89%	48.000,00 88,89%	6.000,00 11,11%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.998,00	7.046,44 20,73%	7.046,44 20,73%	26.951,56 79,27%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>272.000,00</b>	<b>225.142,03 82,77%</b>	<b>225.142,03 82,77%</b>	<b>46.857,97 17,23%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>235.000,00</b>	<b>220.000,00 93,62%</b>	<b>220.000,00 93,62%</b>	<b>15.000,00 6,38%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	180.000,00	180.000,00 100,00%	180.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	40.000,00 72,73%	40.000,00 72,73%	15.000,00 27,27%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>37.000,00</b>	<b>5.142,03 13,90%</b>	<b>5.142,03 13,90%</b>	<b>31.857,97 86,10%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	118,77 2,97%	118,77 2,97%	3.881,23 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	33.000,00	5.023,26 15,22%	5.023,26 15,22%	27.976,74 84,78%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>414.588,08</b>	<b>21.839,20 5,27%</b>	<b>21.839,20 5,27%</b>	<b>392.748,88 94,73%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>414.588,08</b>	<b>21.839,20 5,27%</b>	<b>21.839,20 5,27%</b>	<b>392.748,88 94,73%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>414.588,08</b>	<b>21.839,20 5,27%</b>	<b>21.839,20 5,27%</b>	<b>392.748,88 94,73%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>240.841,40</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>240.841,40 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	215.841,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	215.841,40 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>173.746,68</b>	<b>21.839,20 12,57%</b>	<b>21.839,20 12,57%</b>	<b>151.907,48 87,43%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	21.284,18	18.449,20 86,68%	18.449,20 86,68%	2.834,98 13,32%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	3.390,00 67,80%	3.390,00 67,80%	1.610,00 32,20%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	130.462,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.462,50 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>Total:</b>	<b>8.343.598,20</b>	<b>6.549.418,42</b>	<b>6.549.418,42</b>	<b>1.794.179,78</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2022

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

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

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

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.343.598,20	2.221.777,10	26,63%	2.221.777,10 26,63%	6.121.821,10 73,37%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.929.010,12	2.221.777,10	28,02%	2.221.777,10 28,02%	5.707.233,02 71,98%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.432.744,53	613.796,23	17,88%	613.796,23 17,88%	2.818.948,30 82,12%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.432.744,53	613.796,23	17,88%	613.796,23 17,88%	2.818.948,30 82,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	157.992,90	20.379,56	12,90%	20.379,56 12,90%	137.613,34 87,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	7.800,00	1.005,00	12,88%	1.005,00 12,88%	6.795,00 87,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	150.192,90	19.374,56	12,90%	19.374,56 12,90%	130.818,34 87,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.436.240,16	498.218,20	20,45%	498.218,20 20,45%	1.938.021,96 79,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.966.442,39	431.681,45	21,95%	431.681,45 21,95%	1.534.760,94 78,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	81.573,97	27.188,22	33,33%	27.188,22 33,33%	54.385,75 66,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	139.177,28	27.254,09	19,58%	27.254,09 19,58%	111.923,19 80,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	186.849,75	2.056,35	1,10%	2.056,35 1,10%	184.793,40 98,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	2.676,22	26,76%	2.676,22 26,76%	7.323,78 73,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	52.196,77	7.361,87	14,10%	7.361,87 14,10%	44.834,90 85,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.511,47	92.524,07	12,53%	92.524,07 12,53%	645.987,40 87,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	516.958,03	64.737,37	12,52%	64.737,37 12,52%	452.220,66 87,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.617,05	3.082,73	12,52%	3.082,73 12,52%	21.534,32 87,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	196.936,39	24.703,97	12,54%	24.703,97 12,54%	172.232,42 87,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.000,00	2.674,40	4,46%	2.674,40 4,46%	57.325,60 95,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00	2.674,40	5,35%	2.674,40 5,35%	47.325,60 94,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.495.265,59</b>	<b>1.607.980,87 35,77%</b>	<b>1.607.980,87 35,77%</b>	<b>2.887.284,72 64,23%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.495.265,59</b>	<b>1.607.980,87 35,77%</b>	<b>1.607.980,87 35,77%</b>	<b>2.887.284,72 64,23%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>168.000,00</b>	<b>81.773,50 48,67%</b>	<b>81.773,50 48,67%</b>	<b>86.226,50 51,33%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00	20.993,50 34,99%	20.993,50 34,99%	39.006,50 65,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.000,00	3.480,00 19,33%	3.480,00 19,33%	14.520,00 80,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	90.000,00	57.300,00 63,67%	57.300,00 63,67%	32.700,00 36,33%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>226.244,37</b>	<b>14.536,82 6,43%</b>	<b>14.536,82 6,43%</b>	<b>211.707,55 93,57%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	86.660,71	12.059,00 13,92%	12.059,00 13,92%	74.601,71 86,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	47.000,00	1.460,00 3,11%	1.460,00 3,11%	45.540,00 96,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	49.083,66	1.017,82 2,07%	1.017,82 2,07%	48.065,84 97,93%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>41.500,00</b>	<b>481,00 1,16%</b>	<b>481,00 1,16%</b>	<b>41.019,00 98,84%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	481,00 32,07%	481,00 32,07%	1.019,00 67,93%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.070,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.070,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>690.433,49</b>	<b>77.844,81</b> 11,27%	<b>77.844,81</b> 11,27%	<b>612.588,68</b> 88,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	156.463,05	12.028,28 7,69%	12.028,28 7,69%	144.434,77 92,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	533.970,44	65.816,53 12,33%	65.816,53 12,33%	468.153,91 87,67%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.056.076,10</b>	<b>186.466,76</b> 17,66%	<b>186.466,76</b> 17,66%	<b>869.609,34</b> 82,34%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.056.076,10</b>	<b>186.466,76</b> 17,66%	<b>186.466,76</b> 17,66%	<b>869.609,34</b> 82,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.882,18	27.087,89 39,90%	27.087,89 39,90%	40.794,29 60,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	57.769,54	1.518,70 2,63%	1.518,70 2,63%	56.250,84 97,37%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>51.280,30</b>	<b>26.949,01</b> 52,55%	<b>26.949,01</b> 52,55%	<b>24.331,29</b> 47,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	31.280,30	26.949,01 86,15%	26.949,01 86,15%	4.331,29 13,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>224.512,00</b>	<b>19.696,66</b> 8,77%	<b>19.696,66</b> 8,77%	<b>204.815,34</b> 91,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	46.144,00	460,00 1,00%	460,00 1,00%	45.684,00 99,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	102.000,00	6.938,33 6,80%	6.938,33 6,80%	95.061,67 93,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	76.368,00	12.298,33 16,10%	12.298,33 16,10%	64.069,67 83,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	105.000,00	13.543,14 12,90%	13.543,14 12,90%	91.456,86 87,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	2.830,39 5,66%	2.830,39 5,66%	47.169,61 94,34%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>30.000,00</b> 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	153.558,00	77.340,97 50,37%	77.340,97 50,37%	76.217,03 49,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	255.972,06	17.500,00 6,84%	17.500,00 6,84%	238.472,06 93,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.633.132,95</b>	<b>1.048.197,79 64,18%</b>	<b>1.048.197,79 64,18%</b>	<b>584.935,16 35,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.633.132,95</b>	<b>1.048.197,79 64,18%</b>	<b>1.048.197,79 64,18%</b>	<b>584.935,16 35,82%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.633.132,95	1.048.197,79 64,18%	1.048.197,79 64,18%	584.935,16 35,82%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>303.760,68</b>	<b>63.113,41 20,78%</b>	<b>63.113,41 20,78%</b>	<b>240.647,27 79,22%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	303.760,68	63.113,41 20,78%	63.113,41 20,78%	240.647,27 79,22%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>304,39 2,77%</b>	<b>304,39 2,77%</b>	<b>10.695,61 97,23%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	304,39 60,88%	304,39 60,88%	195,61 39,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>54.000,00</b>	<b>11.225,92 20,79%</b>	<b>11.225,92 20,79%</b>	<b>42.774,08 79,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.000,00	11.225,92 20,79%	11.225,92 20,79%	42.774,08 79,21%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.998,00	7.046,44 20,73%	7.046,44 20,73%	26.951,56 79,27%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>272.000,00</b>	<b>116.990,03 43,01%</b>	<b>116.990,03 43,01%</b>	<b>155.009,97 56,99%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>235.000,00</b>	<b>111.848,00 47,59%</b>	<b>111.848,00 47,59%</b>	<b>123.152,00 52,41%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	180.000,00	77.898,00 43,28%	77.898,00 43,28%	102.102,00 56,72%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	33.950,00 61,73 %	33.950,00 61,73%	21.050,00 38,27%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>37.000,00</b>	<b>5.142,03 13,90 %</b>	<b>5.142,03 13,90%</b>	<b>31.857,97 86,10%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	118,77 2,97%	118,77 2,97%	3.881,23 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	33.000,00	5.023,26 15,22 %	5.023,26 15,22%	27.976,74 84,78%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>414.588,08</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>414.588,08 100,00 %</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>414.588,08</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>414.588,08 100,00 %</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>414.588,08</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>414.588,08 100,00 %</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>240.841,40</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>240.841,40 100,00 %</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	215.841,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	215.841,40 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00 %
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>173.746,68</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>173.746,68 100,00 %</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	21.284,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.284,18 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	130.462,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.462,50 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
<b>Total:</b>	<b>8.343.598,20</b>	<b>2.221.777,10</b>	<b>2.221.777,10</b>	<b>6.121.821,10</b>

Teresina-PI, 31 de março 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

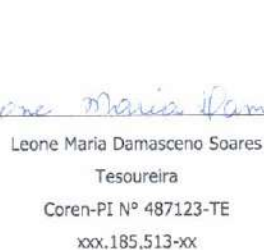
## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>4.277.701,93</b>	<b>51,27%</b>	<b>4.277.701,93 51,27%</b>	<b>4.064.971,27 48,73%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>4.277.701,93</b>	<b>51,27%</b>	<b>4.277.701,93 51,27%</b>	<b>4.064.971,27 48,73%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>3.870.099,31</b>	<b>54,82%</b>	<b>3.870.099,31 54,82%</b>	<b>3.189.274,55 45,18%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>3.870.099,31</b>	<b>54,82%</b>	<b>3.870.099,31 54,82%</b>	<b>3.189.274,55 45,18%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>3.870.099,31</b>	<b>54,82%</b>	<b>3.870.099,31 54,82%</b>	<b>3.189.274,55 45,18%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.936.539,79</b>	<b>3.327.946,86</b>	<b>67,41%</b>	<b>3.327.946,86 67,41%</b>	<b>1.608.592,93 32,59%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.257.500,00	1.527.315,31	67,66%	1.527.315,31 67,66%	730.184,69 32,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.203.750,00	1.623.127,06	73,65%	1.623.127,06 73,65%	580.622,94 26,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	225.000,00	177.410,68	78,85%	177.410,68 78,85%	47.589,32 21,15%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	289,79	77,28	26,67%	77,28 26,67%	212,51 73,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	250.000,00	16,53	0,01%	16,53 0,01%	249.983,47 99,99%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.122.834,07</b>	<b>542.152,45</b>	<b>25,54%</b>	<b>542.152,45 25,54%</b>	<b>1.580.681,62 74,46%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	858.585,88	283.140,46	32,98%	283.140,46 32,98%	575.445,42 67,02%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.595,97	56.427,07	30,57%	56.427,07 30,57%	128.168,90 69,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	693.444,14	122.325,25	17,64%	122.325,25 17,64%	571.118,89 82,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	386.208,08	80.259,67	20,78%	80.259,67 20,78%	305.948,41 79,22%
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>95.175,45</b>	<b>84.429,50</b>	<b>88,71%</b>	<b>84.429,50 88,71%</b>	<b>10.745,95 11,29%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>10.300,00</b>	<b>240,00</b>	<b>2,33%</b>	<b>240,00 2,33%</b>	<b>10.060,00 97,67%</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	10.300,00	240,00	2,33%	240,00 2,33%	10.060,00 97,67%
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>84.875,45</b>	<b>84.189,50</b>	<b>99,19%</b>	<b>84.189,50 99,19%</b>	<b>685,95 0,81%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>84.875,45</b>	<b>84.189,50</b>	<b>99,19%</b>	<b>84.189,50 99,19%</b>	<b>685,95 0,81%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	80.572,74	79.200,56	98,30%	79.200,56 98,30%	1.372,18 1,70%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.302,71	4.988,94	115,95%	4.988,94 115,95%	-686,23 15,95%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>886.279,14</b>	<b>321.701,12</b>	<b>36,30%</b>	<b>321.701,12 36,30%</b>	<b>564.578,02 63,70%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>886.279,14</b>	<b>321.701,12</b>	<b>36,30%</b>	<b>321.701,12 36,30%</b>	<b>564.578,02 63,70%</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	177.307,94	35,46%	177.307,94 35,46%	322.692,06 64,54%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	325.000,00	126.763,15	39,00%	126.763,15 39,00%	198.236,85 61,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	9.210,17 30,70%	9.210,17 30,70%	20.789,83 69,30%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	21.460,29	7.304,97 34,04%	7.304,97 34,04%	14.155,32 65,96%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.304,98	368,19 6,94%	368,19 6,94%	4.936,79 93,06%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	4.513,87	746,70 16,54%	746,70 16,54%	3.767,17 83,46%
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>293.144,75</b>	<b>406,73 0,14%</b>	<b>406,73 0,14%</b>	<b>292.738,02 99,86%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>293.144,75</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>293.144,75 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>293.144,75</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>293.144,75 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>293.144,75</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>293.144,75 100,00%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	293.144,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	293.144,75 100,00%
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>406,73 0,00%</b>	<b>406,73 0,00%</b>	<b>-406,73 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73 0,00%	406,73 0,00%	-406,73 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.700,00</b>	<b>1.065,27 12,24%</b>	<b>1.065,27 12,24%</b>	<b>7.634,73 87,76%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>921,90 0,00%</b>	<b>921,90 0,00%</b>	<b>-921,90 0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	921,90 0,00%	921,90 0,00%	-921,90 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>8.700,00</b>	<b>33,00 0,38%</b>	<b>33,00 0,38%</b>	<b>8.667,00 99,62%</b>
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	7.400,00	33,00 0,45%	33,00 0,45%	7.367,00 99,55%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>110,37 0,00%</b>	<b>110,37 0,00%</b>	<b>-110,37 0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	110,37 0,00%	110,37 0,00%	-110,37 0,00%
<b>Total:</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>4.277.701,93</b>	<b>4.277.701,93</b>	<b>4.064.971,27</b>

Teresina-PI, 31 de março 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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.343.598,20	2.040.347,00 24,45%	2.040.347,00 24,45%	6.303.251,20 75,55%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.929.010,12	2.040.347,00 25,73%	2.040.347,00 25,73%	5.888.663,12 74,27%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.432.744,53	442.163,03 12,88%	442.163,03 12,88%	2.990.581,50 87,12%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.432.744,53	442.163,03 12,88%	442.163,03 12,88%	2.990.581,50 87,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	157.992,90	13.441,70 8,51%	13.441,70 8,51%	144.551,20 91,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	7.800,00	670,00 8,59%	670,00 8,59%	7.130,00 91,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	150.192,90	12.771,70 8,50%	12.771,70 8,50%	137.421,20 91,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.436.240,16	333.522,86 13,69%	333.522,86 13,69%	2.102.717,30 86,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.966.442,39	276.633,51 14,07%	276.633,51 14,07%	1.689.808,88 85,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	81.573,97	17.540,82 21,50%	17.540,82 21,50%	64.033,15 78,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	139.177,28	27.254,09 19,58%	27.254,09 19,58%	111.923,19 80,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	186.849,75	2.056,35 1,10%	2.056,35 1,10%	184.793,40 98,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	2.676,22 26,76%	2.676,22 26,76%	7.323,78 73,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	52.196,77	7.361,87 14,10%	7.361,87 14,10%	44.834,90 85,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.511,47	92.524,07 12,53%	92.524,07 12,53%	645.987,40 87,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	516.958,03	64.737,37 12,52%	64.737,37 12,52%	452.220,66 87,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.617,05	3.082,73 12,52%	3.082,73 12,52%	21.534,32 87,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	196.936,39	24.703,97 12,54%	24.703,97 12,54%	172.232,42 87,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.000,00	2.674,40 4,46%	2.674,40 4,46%	57.325,60 95,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00	2.674,40 5,35%	2.674,40 5,35%	47.325,60 94,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.495.265,59</b>	<b>1.598.183,97 35,55%</b>	<b>1.598.183,97 35,55%</b>	<b>2.897.081,62 64,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.495.265,59</b>	<b>1.598.183,97 35,55%</b>	<b>1.598.183,97 35,55%</b>	<b>2.897.081,62 64,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>168.000,00</b>	<b>81.773,50 48,67%</b>	<b>81.773,50 48,67%</b>	<b>86.226,50 51,33%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00	20.993,50 34,99%	20.993,50 34,99%	39.006,50 65,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.000,00	3.480,00 19,33%	3.480,00 19,33%	14.520,00 80,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	90.000,00	57.300,00 63,67%	57.300,00 63,67%	32.700,00 36,33%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>226.244,37</b>	<b>14.536,82 6,43%</b>	<b>14.536,82 6,43%</b>	<b>211.707,55 93,57%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	86.660,71	12.059,00 13,92%	12.059,00 13,92%	74.601,71 86,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	47.000,00	1.460,00 3,11%	1.460,00 3,11%	45.540,00 96,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	49.083,66	1.017,82 2,07%	1.017,82 2,07%	48.065,84 97,93%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>41.500,00</b>	<b>481,00 1,16%</b>	<b>481,00 1,16%</b>	<b>41.019,00 98,84%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	481,00 32,07%	481,00 32,07%	1.019,00 67,93%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.070,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.070,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	70,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>690.433,49</b>	<b>74.604,81</b>	<b>10,81%</b>	<b>74.604,81 10,81%</b>	<b>615.828,68 89,19%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	156.463,05	12.028,28	7,69%	12.028,28 7,69%	144.434,77 92,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	533.970,44	62.576,53	11,72%	62.576,53 11,72%	471.393,91 88,28%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.056.076,10</b>	<b>184.159,98</b>	<b>17,44%</b>	<b>184.159,98 17,44%</b>	<b>871.916,12 82,56%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.056.076,10</b>	<b>184.159,98</b>	<b>17,44%</b>	<b>184.159,98 17,44%</b>	<b>871.916,12 82,56%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.882,18	27.021,11	39,81%	27.021,11 39,81%	40.861,07 60,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	57.769,54	1.518,70	2,63%	1.518,70 2,63%	56.250,84 97,37%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>51.280,30</b>	<b>26.949,01</b>	<b>52,55%</b>	<b>26.949,01 52,55%</b>	<b>24.331,29 47,45%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	31.280,30	26.949,01	86,15%	26.949,01 86,15%	4.331,29 13,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>224.512,00</b>	<b>17.456,66</b>	<b>7,78%</b>	<b>17.456,66 7,78%</b>	<b>207.055,34 92,22%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	46.144,00	460,00	1,00%	460,00 1,00%	45.684,00 99,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	102.000,00	4.698,33	4,61%	4.698,33 4,61%	97.301,67 95,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	76.368,00	12.298,33	16,10%	12.298,33 16,10%	64.069,67 83,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	105.000,00	13.543,14	12,90%	13.543,14 12,90%	91.456,86 87,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	2.830,39	5,66%	2.830,39 5,66%	47.169,61 94,34%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>30.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	153.558,00	77.340,97 50,37%	77.340,97 50,37%	76.217,03 49,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	255.972,06	17.500,00 6,84%	17.500,00 6,84%	238.472,06 93,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.633.132,95</b>	<b>1.047.756,45 64,16%</b>	<b>1.047.756,45 64,16%</b>	<b>585.376,50 35,84%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.633.132,95</b>	<b>1.047.756,45 64,16%</b>	<b>1.047.756,45 64,16%</b>	<b>585.376,50 35,84%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.633.132,95	1.047.756,45 64,16%	1.047.756,45 64,16%	585.376,50 35,84%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>303.760,68</b>	<b>63.113,41 20,78%</b>	<b>63.113,41 20,78%</b>	<b>240.647,27 79,22%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	303.760,68	63.113,41 20,78%	63.113,41 20,78%	240.647,27 79,22%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>304,39 2,77%</b>	<b>304,39 2,77%</b>	<b>10.695,61 97,23%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	304,39 60,88%	304,39 60,88%	195,61 39,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>54.000,00</b>	<b>7.934,69 14,69%</b>	<b>7.934,69 14,69%</b>	<b>46.065,31 85,31%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.000,00	7.934,69 14,69%	7.934,69 14,69%	46.065,31 85,31%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.998,00	7.046,44 20,73%	7.046,44 20,73%	26.951,56 79,27%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>272.000,00</b>	<b>116.472,48 42,82%</b>	<b>116.472,48 42,82%</b>	<b>155.527,52 57,18%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>235.000,00</b>	<b>111.848,00 47,59%</b>	<b>111.848,00 47,59%</b>	<b>123.152,00 52,41%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	180.000,00	77.898,00 43,28%	77.898,00 43,28%	102.102,00 56,72%




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	33.950,00 61,73%	33.950,00 61,73%	21.050,00 38,27%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>37.000,00</b>	<b>4.624,48 12,50%</b>	<b>4.624,48 12,50%</b>	<b>32.375,52 87,50%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	118,77 2,97%	118,77 2,97%	3.881,23 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	33.000,00	4.505,71 13,65%	4.505,71 13,65%	28.494,29 86,35%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>414.588,08</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>414.588,08 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>414.588,08</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>414.588,08 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>414.588,08</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>414.588,08 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>240.841,40</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>240.841,40 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	215.841,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	215.841,40 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>173.746,68</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>173.746,68 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	21.284,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.284,18 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	130.462,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.462,50 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>Total:</b>	<b>8.343.598,20</b>	<b>2.040.347,00</b>	<b>2.040.347,00</b>	<b>6.303.251,20</b>

Teresina-PI, 31 de março 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 Exercício Anterior

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

#### INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	4.277.701,93	4.620.430,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.870.099,31	4.057.087,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.870.099,31	4.057.087,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.870.099,31	4.057.087,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.327.946,86	3.297.200,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	542.152,45	759.887,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	84.429,50	11.257,43
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	240,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.189,50	11.257,43
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.189,50	11.257,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	321.701,12	551.750,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	321.701,12	551.750,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	406,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,73	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.065,27	334,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	921,90	225,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	33,00	42,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	110,37	66,52
OUTROS INGRESSOS	186.586,26	101.133,85

#### DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.040.347,00	1.966.408,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.163,03	425.685,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.598.183,97	1.540.723,19
OUTROS DESEMBOLSOS	791.743,07	354.206,20

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.632.198,12 2.400.949,58

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

#### INGRESSOS

#### DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

#### INGRESSOS

#### DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00


### APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO


GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.632.198,12 2.400.949,58


CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 2.810.254,28 1.954.589,51

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 4.442.452,40 4.355.539,09

Teresina-PI, 31 de março 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



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI
PLS: 92
PAD: 427/2022
SERVIDOR: A

## CONTROLADORIA

### PARECER TÉCNICO Nº 023/2022

**Assunto:** Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 1º (primeiro) trimestre de 2022;

Em atenção ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, bem como na Decisão Coren-PI nº 043/2021 que discrimina as atribuições da Controladoria, procedemos a análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 1º (primeiro) trimestre de 2022, **período de janeiro a março de 2022**, com a finalidade do cumprimento do artigo 11 da Resolução Cofen nº 504/2016.

#### 1. BALANÇO PATRIMONIAL

1.1. Verificando a situação patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no primeiro trimestre de 2022, importar ressaltar que o Ativo do Coren-PI está composto por 53,62% de Ativo Circulante, 46,38% de Ativo Não-Circulante, enquanto notamos 1,24% de Passivo Circulante e um Patrimônio Líquido de 98,76%.

BALANÇO PATRIMONIAL 2022 - 1º TRIMESTRE 2022					
ATIVO	R\$ 19.655.508,97	100%	PASSIVO	R\$ 19.844.842,64	100%
Ativo Circulante	R\$ 10.540.181,33	53,62%	Passivo Circulante	R\$ 245.592,50	1,24%
Ativo Não Circulante	R\$ 9.115.327,64	46,38%	Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	-
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	R\$ 19.599.250,14	98,76%

1.2. Em análise particular do Ativo Circulante no período, verificamos que houve uma evolução de 88,00% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, transcorreu aumento de 2,00% nas disponibilidades financeiras, que pode representar um reflexo direto do aumento da arrecadação do Regional com a concomitante redução de despesas.

ATIVO	1º TRIMESTRE 2021	1º TRIMESTRE 2022	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	R\$ 5.606.611,41	R\$ 10.540.181,33	R\$ 4.933.569,92	88,00%
Disponibilidades	R\$ 4.355.539,09	R\$ 4.442.452,40	R\$ 86.913,31	2,00%

1.3. Por sua vez, o Ativo Não Circulante registrou uma redução de 3,90% em relação ao primeiro trimestre de 2021.



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI  
FLS: 93  
PAD: 427/2022  
PROVIDOR: A

ATIVO	1º TRIMESTRE 2021	1º TRIMESTRE 2022	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	R\$ 9.485.396,71	R\$ 9.115.327,64	-R\$ 370.069,07	-3,90%
Créditos a Longo Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Investimentos	R\$ 32.251,34	R\$ 32.251,34	R\$ 0,00	0,00%
Bens Móveis	R\$ 2.381.589,12	R\$ 2.246.116,30	-R\$ 135.472,82	-5,69%
Bens Imóveis	R\$ 7.395.280,00	R\$ 7.395.280,00	R\$ 0,00	0,00%

1.4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 30,43% em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO	1º TRIMESTRE 2021	1º TRIMESTRE 2022	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	R\$ 15.026.907,13	R\$ 19.599.250,14	R\$ 4.572.343,01	30,43%

1.5. O Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial primeiro trimestre de 2022 foi de R\$ 168.767,64, correspondendo a uma diminuição de 114,31% em relação ao primeiro trimestre de 2021 onde foi apurado um Superávit Financeiro no montante de R\$ 1.179.141,76. Notou-se que o Ativo financeiro aumentou em 1,99% e um aumento de 45,17% no passivo financeiro comparando com o mesmo período no ano anterior. Muito devido aos processos licitatórios abertos no início da gestão, para uma continuidade de serviço com organização e segurança jurídica. O resultado veio que no primeiro trimestre o Conselho obteve uma despesa considerada alta frente a anos anteriores no mesmo período, nada que seja alarmante devidos as circunstâncias.

	1º TRIMESTRE DE 2022	1º TRIMESTRE DE 2021	%
Ativo Financeiro	R\$ 4.442.475,30	R\$ 4.355.645,64	1,99%
Passivo Financeiro	R\$ 4.611.242,64	R\$ 3.176.503,88	45,17%
Superávit/Déficit Financeiro	-R\$ 168.767,34	R\$ 1.179.141,76	-114,31%

1.6. Em avaliação à capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, constatam-se excelentes índices de liquidez conforme tabela abaixo. Dessa forma, o Coren-PI não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).



CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ – 2022		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente (AC/PC)	42,92	>1
Imediata (DISP/PC)	18,09	>1
Geral	42,92	>1

1.7. Observando os índices de endividamento do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, verificamos que a autarquia, em sua posição patrimonial atual, apresenta índices satisfatórios, não havendo riscos de insolvência para a entidade. Em relação a dependência do Conselho em relação aos recursos externos, a Participação de Capitais de Terceiros é de apenas 1,25%. Assim, a autarquia opera predominantemente com seu Patrimônio Líquido. A Composição do Endividamento, por sua vez, está totalmente concentrada no curto prazo (Passivo Circulante).

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO – 2022		
Índice	Fórmula	%
Participação de Capitais de Terceiros	$((PC+ELP)/PL)*100$	1,25
Composição de Endividamento	$(PC/(PC + ELP))*100$	100
Imobilização do Patrimônio Líquido	$(AP/PL)*100$	46,51
Imobilização dos Recursos Não Correntes	$(AP/(PL + ELP))*100$	46,51

## 2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. No tocante ao Balanço Financeiro, o saldo da receita orçamentária ao final do primeiro trimestre de 2022, apurado no Balanço Financeiro, foi de R\$ 4.277.701,93, enquanto no ano de 2021 o saldo foi de R\$ 4.620.430,51, conotando uma diminuição de 7,42%. Quanto as despesas orçamentárias, o montante registrado no primeiro trimestre de 2022 foi de R\$ 2.040.437,00, enquanto em 2021 o saldo foi de R\$ 1.966.408,58 apresentando assim um acréscimo de 3,76% das despesas orçamentárias no período.



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

FLS:	COREN - PI
PAD:	45
SEVIDOR:	427/2022
	A

BALANÇO FINANCEIRO 1º TRIMESTRE 2022			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receita Orçamentária	R\$ 4.277.701,93	Despesa Orçamentária	R\$ 2.040.347,00
Receitas Correntes	R\$ 4.277.701,93	Despesas Correntes	R\$ 2.040.347,00
Receitas de Capital	R\$ 0,00	Despesas de Capital	
Receita Extraorçamentária	R\$ 186.586,26	Despesa Extraorçamentária	R\$ 749.064,07
Saldo do Exerc. Anterior	R\$ 2.810.254,28	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 4.485.131,40
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	R\$ 1.674.877,12		

BALANÇO FINANCEIRO 1º TRIMESTRE 2021			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receita Orçamentária	R\$ 4.620.430,51	Despesa Orçamentária	R\$ 1.966.408,58
Receitas Correntes	R\$ 4.620.430,51	Despesas Correntes	R\$ 1.966.408,58
Receitas de Capital	R\$ 0,00	Despesas de Capital	R\$ 0,00
Receita Extraorçamentária	R\$ 101.133,85	Despesa Extraorçamentária	R\$ 354.206,20
Saldo do Exerc. Anterior	R\$ 1.954.589,51	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 4.355.539,09
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	R\$ 2.400.949,58		

### 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1. No exercício de 2022, foi prevista uma receita corrente 18,78% superior ao previsto para 2021. Considerando que não houve acréscimo no valor das anuidades e ainda a extinção de diversas taxas por meio da Resolução Cofen nº 609/2019, contudo existiu um aumento exponencial na quantidade de inscritos o orçamento mostrou-se prudente. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no primeiro trimestre de 2022 foi inferior em 7,42% comparado ao mesmo período do ano anterior. Apesar da arrecadação de contribuição relativo aos inscritos e anuidades correntes conseguirem um efeito bem positivo frente aos anos anteriores, a diminuição da arrecadação resultado de anuidades em atraso e dívida ativa incorreu em diminuição da receita orçamentária. Tudo dentro de um planejamento organizacional a longo prazo, onde vem sendo observado uma dívida ativa imponente e ativa apenas para protesto e execução. Com o novo planejamento a previsão é melhorar a arrecadação já nos próximos trimestres.



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI	
TR: 96	
PAO: 427/2027	
REVISOR: F	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º TRIMESTRE 2022				
PREVISÃO	2022	2021	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 8.342.673,20	R\$ 7.023.423,20	R\$ 1.319.250,00	18,78%
Receita de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Receita Total	R\$ 8.342.673,20	R\$ 7.023.423,20	R\$ 1.319.250,00	18,78%
ARRECADAÇÃO	2022 – 1º TRIMESTRE	2021 – 1º TRIMESTRE	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 4.277.701,93	R\$ 4.620.430,51	-R\$ 342.728,58	-7,42%
Receita de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Receita Total	R\$ 4.277.701,93	R\$ 4.620.430,51	-R\$ 342.728,58	-7,42%

3.2. No período em análise ocorreu um Déficit Orçamentário Corrente no valor de R\$ 2.249.877,29 e Déficit Orçamentário de Capital no valor de R\$ 21.839,20, totalizando na apuração de um Déficit Orçamentário de R\$ 2.271.716,49. Tal resultado orçamentário ocorre devido ao empenhamento de valores estimativos e globais do exercício no primeiro trimestre do ano, novas contratações e a uma nova dinâmica de cobrança. Um planejamento pensando na confiança do profissional para adimplência de anuidades atrasadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixada	Executada	Diferença
Corrente	8.342.673,20	4.277.701,93	-4.064.971,27	Correntes	7.929.010,12	6.527.579,22	1.401.430,90
Capital	-	-	-	Capital	414.588,08	21.839,20	392.748,88
Subtotal	8.342.673,20	4.277.701,93	-4.064.971,27	Subtotal	8.343.598,20	6.672.659,27	1.570.763,93
Déficit				Superávit		2.055.924,83	2.055.924,83
TOTAL	8.342.673,20	4.277.701,93	-4.064.971,27	TOTAL	8.343.598,20	8.728.584,10	-384.985,90
SUPERÁVIT EXERCÍCIO ANTERIORES	1.220.000,00						

Déficit Corrente	-	R\$ 2.249.877,29
Déficit de Capital	-	R\$ 21.839,20
Déficit Orçamentário	-	R\$ 2.271.716,49

F



.





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

FLS:	97
PAD:	427/2022
SERVIDOR:	f

3.3. Da receita corrente prevista para o exercício em análise, arrecadamos 51,27% no primeiro trimestre. No ano anterior, a arrecadação no mesmo período alcançou 65,79% do previsto para o exercício.

RECEITAS CORRENTES			
Ano	Previsão	Arrecadação 1º TRIMESTRE	%
2022	R\$ 8.342.673,20	R\$ 4.277.701,93	51,27%
2021	R\$ 7.023.423,20	R\$ 4.620.430,51	65,79%
	<b>Diferença</b>	%	-14,51%

RECEITAS DE CAPITAL			
Ano	Previsão	Arrecadação 3º TRIMESTRE	%
2022	-	-	
2021	-	-	0,00%
	<b>Diferença</b>	%	0,00%

3.4. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 82,33% das despesas correntes fixadas, que corresponde a um aumento de 9,16% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES - EMPENHADAS			
Ano	Previsão	Execução 1º TRIMESTRE	%
2022	R\$ 7.929.010,12	R\$ 6.527.579,22	82,33%
2021	R\$ 6.998.423,20	R\$ 5.120.365,86	73,16%
	<b>Diferença</b>	%	3,92%

DESPESAS DE CAPITAL - EMPENHADAS			
Ano	Previsão	Execução 1º TRIMESTRE	%
2022	R\$ 414.588,08	R\$ 21.839,20	5,27%
2021	R\$ 25.000,00	R\$ 7.979,68	31,92%
	<b>Diferença</b>	%	-26,65%

3.5. Sobre a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

*Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:*

*I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*

*II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*

A



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI	
FLS:	98
PADI:	427/2022
SERVIDOR:	

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR
Receitas de Contribuições	R\$ 3.870.099,31
Receitas de Serviços	R\$ 321.701,12
Multa e Juros de Mora	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 1.065,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA – RESTITUIÇÕES	
BASE DE CÁLCULO DO ART. 10 (BASE=A)	R\$ 4.192.865,70
TRANSFERENCIA CALCULADA (Ax25%)	R\$ 1.048.216,43
TRANSFERENCIA FIXADA – COREN	R\$ 1.048.197,79
DIFERENÇA	R\$ 18,64

3.6. Na tabela acima, em “Outras Receitas” foi adicionado apenas o valor referente a multas administrativas e outras receitas não identificadas. Em “transferência fixada – COREN” utilizou como parâmetro o valor liquidado para tal despesa. A diferença entre a despesa liquidada e a efetivamente paga no período decorre da cota parte das receitas obtidas por meios de recebimento cartão de crédito/débito não serem repassadas automaticamente ao Conselho Federal, dependendo de apuração e repasse manual, bem como arredondamentos do repasse automático, que serão apurados e repassados no final do exercício.

#### 4. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

4.1. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 3.105.528,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 37,22% da Receita Corrente Líquida, dentro de limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

FLS:	99
PAD:	4/2/2022
SERVIDOR:	A

PREVISÃO – EXERCÍCIO 2022		
Receita Corrente Líquida	R\$ 8.342.673,20	100,00%
Limite – LRF	R\$ 4.171.336,60	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 3.105.528,00	37,22%

4.2. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondeu a 39,85% da Receita Corrente Líquida.

*“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”*

EXECUÇÃO – ÚLTIMOS 12 MESES (ABRIL/2021 ATÉ MARÇO/2022)		
Receita Corrente Líquida	R\$ 7.792.395,74	100,00%
Limite – LRF	R\$ 3.896.197,87	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 3.105.528,00	39,85%

## 5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

5.1. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 10.259.910,05. Com relação às variações diminutivas estão compostas principalmente por 29,01% de Pessoal e encargos, 26,77% de Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo e 40,60% de Transferências Concedidas. Os demais itens que compõem a DVP constam na tabela abaixo com a respectiva representação percentual.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	R\$ 10.259.910,05	100,00%
Contribuições	R\$ 9.715.606,29	94,69%
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	R\$ 321.938,99	3,14%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 220.892,77	2,15%
Transferências recebidas	R\$ 0,00	0,00%



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

FLS:	COREN - PI
RAD:	100 627/2022
SERVIDOR:	A

Valorização e Ganhos com ativos e Desincorporação de Passivos	R\$ 0,00	0,00%
Outras Variações	R\$ 1.472,00	0,01%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>R\$ 2.581.865,43</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	R\$ 748.880,33	29,01%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	R\$ 691.123,37	26,77%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$ 0,00	0,0000%
Transferências concedidas	R\$ 1.048.197,79	40,60%
Desvalorização e Perda de Ativos	R\$ 0,00	0,00%
Tributárias	R\$ 0,00	0,00%
Outras variações patrimoniais diminutivas	R\$ 93.663,94	3,63%
Superávit do Exercício	R\$ 7.678.044,62	

5.2. Ainda sobre a DVP, registramos que a mesma apresentou um resultado patrimonial superavitário de R\$ 7.678.044,62.

## 6. CONCLUSÃO

6.1. Diante do exposto, frisamos que:

- O Ativo Circulante no exercício de 2022 aumentou em 88,00% comparando com o primeiro trimestre de 2021. Além disso, transcorreu um aumento de 2,00% nas disponibilidades financeiras, que pode representar um reflexo direto do aumento da arrecadação do Regional com a concomitante redução de despesas.
- Conforme exposto no item 1.7 e demonstrado no Balanço Patrimonial (item 1), as dívidas deste Conselho, em comparação com seus ativos, mantém-se sob controle, cujo risco é mínimo para uma situação de endividamento e insolvência.
- Da Receita Corrente Prevista, no primeiro trimestre de 2022, foi arrecadado 51,27% do total previsto para o exercício. Comparando o montante total arrecadado no primeiro

A



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

FLS:	101
PPD:	627/2022
SERVIDOR:	J

trimestre de 2022 com o arrecadado no mesmo período de 2021, registramos um decréscimo de 14,51%. Como explicado, muito relacionado a nova estrutura organizacional de cobrança na dívida ativa.


- d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 82,33% das despesas correntes fixadas, corroborando em um aumento de 9,16% do mesmo período do ano anterior.
- e) Observamos um Resultado Financeiro Superavitário, apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R\$ 2.400.949,58 e um Déficit Orçamentário, apurado no Balanço Orçamentário, no valor de R\$ 342.728,58. Tais resultados demonstram a situação financeira e orçamentária equilibrada e satisfatória que o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí está mantendo no exercício de 2022, evidentemente dentro do planejados nas suas arrecadações.
- f) Em relação a previsão orçamentária, este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 37,22% da receita corrente líquida;
- g) Chamamos atenção ainda para o Resultado Patrimonial Superavitário apurado na Demonstração de Variações Patrimoniais no montante de R\$ 7.678.044,62.

## 6.2 Das recomendações:

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

É o parecer da Controladoria.

Teresina-PI, 23 de abril de 2022.

  
**Alisson Thiago de Sousa Gomes**  
**Controlador do Coren-PI**  
**CRC-PI 013050**



**EXTRATO DA ATA DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI  
REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2022  
GESTÃO 2021 – 2023**

01 Aos vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e dois, às oito horas, deu-se início à  
02 Quingentésima Sexagésima sexta Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Regional de  
03 Enfermagem do Piauí, com extensão para o dia vinte e seis de abril corrente, na Sala do  
04 Plenário Doutora Filomena Lélis Camello, na sede do Conselho Regional de Enfermagem do  
05 Piauí, situado à Rua Magalhães Filho número seiscentos e cinquenta e cinco, Centro, Teresina-  
06 Piauí. Estiveram presentes na sede os Conselheiros representando a diretoria do Coren-PI:  
07 Doutor Antônio Francisco Luz Neto - Conselheiro Presidente, Doutora Elisângela Lemos  
08 Varonil Nunes - Conselheira Secretária, Senhora Leone Maria Damasceno Soares –  
09 Conselheira Tesoureira. Demais Conselheiros presentes na Subseção: Conselheiro Efetivo do  
10 Quadro I Doutor Francisco de Assis Amado Costa Bento; Conselheiro Efetiva do Quadro I  
11 Doutor Samuel Freitas Soares; Conselheira Suplente do Quadro I Doutora Deusa Helena de  
12 Albuquerque Machado; Conselheira Suplente do Quadro I Doutora Mageany Barbosa Dos  
13 Rêis; Conselheira Suplente do Quadro I Doutora Laurimary Caminha Veloso; Conselheiro  
14 Efetivo do Quadro II Senhor Wendel Marcos Alves; Conselheiro Efetivo do Quadro II Senhor  
15 Flaviano Marques Aragão (via remota no segundo dia); Conselheira Suplente do Quadro II  
16 Senhora Diana Oliveira do Nascimento Matos; Conselheira Suplente do Quadro II Senhora  
17 Geórgia Silva Soares Menor; Conselheiro Suplente do Quadro II Senhor Antônio Francisco  
18 Oliveira Santos. Após a abertura, conferência de quórum o Presidente Doutor Antônio  
19 Francisco Luz Neto abre a reunião com as comunicações. **ORDEM DO DIA. ASSUNTOS**  
20 **GERAIS.** 18/2022 – Controladoria. Considerações do Doutor Alisson Thiago de Sousa  
21 Gomes. Apresentadas as seguintes pautas: 1 - Prestação de Contas do 1º trimestre do ano de  
22 2022. Dado conhecimento, aprovado e homologado por unanimidade; 2. Alteração no  
23 Regimento Interno do Coren-PI. Dado conhecimento e decidido pela instituição de uma  
24 Comissão para estudos e construção de um novo Regimento Interno. Sem mais assuntos a  
25 tratar às dezessete horas e quarenta minutos encerrou-se a plenária e eu, Doutora Elisângela



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN - PI	
FLS:	102V
PAD:	427/2027
SERVIDOR:	

**EXTRATO DA ATA DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI  
REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2022  
GESTÃO 2021 – 2023**

26 Lemos Varonil Nunes, Conselheira Secretária, lavrei esta Ata no dia vinte e seis de abril de  
27 dois mil e vinte dois, qual será assinada por esta secretária e pelo presidente.

28

27

28

29

30

Doutor Antonio Francisco Luz Neto – Conselheiro Presidente

Doutora Elisângela Lemos Varonil Nunes – Conselheira Secretária



**Decisão Coren-PI n.º 047, de 26 de abril de 2022.**

Dispõe sobre a Prestação de Contas do 1º (primeiro) trimestre acumulativo de janeiro a março de 2022, do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – Coren-PI, juntamente com a conselheira Secretária desta Autarquia no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei n.º 5.905 de 12 de julho de 1973 e pelo Regimento Interno aprovado pela Decisão Cofen n.º 001/2019 de 23 de janeiro de 2019, com alterações aprovadas pelas Decisões Coren-PI n.º 066/2020 e 026/2021 e homologadas pelas Decisões Cofen n.º 031/2021 e 029/2021, respectivamente, e;

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

**CONSIDERANDO** o artigo 11, a resolução Cofen n.º 504/2016, que determina “Nos moldes da Seção IV, artigo 25, inciso XIX do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela resolução Cofen n.º 421/2012, os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis, com o Parecer da Controladoria ou órgão de Controle Interno do Regional, os quais serão considerados pela Divisão de Auditoria Interna do Cofen na análise da prestação de contas anual”;

**CONSIDERANDO** o Memorando n.º 18/2022 – Controladoria Coren-PI;

**CONSIDERANDO** o Parecer Técnico Controladoria Coren-PI n.º 023/2022 – Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 1º (primeiro) trimestre de 2022;

**CONSIDERANDO** a deliberação da 566ª Reunião Ordinária de Plenário, dia 26 de abril de 2022.

**DECIDEM:**





**Art. 1º** - Aprovar a prestação de contas do 1º (primeiro) trimestre de 2022.

**Art. 2º** - Determinar a Controladoria que providencie a publicação da prestação de contas citada do artigo anterior no Portal da Transparência do Coren-PI e o devido encaminhamento ao Conselho Federal de Enfermagem.

**Art. 3º** - Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Teresina-PI, 26 de abril de 2022.

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

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