

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	6.788.300,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.636.205,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.636.205,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.636.205,27
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.232.559,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.403.645,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	255.271,34
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	240,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	255.031,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	255.031,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	775.312,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	775.312,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.202,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.795,94
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	113.795,94
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	113.795,94
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.309,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.928,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	43,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,69
OUTROS INGRESSOS	633.539,13

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.766.925,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.813.037,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.953.887,61
OUTROS DESEMBOLSOS	1.479.575,58

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

175.339,11

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	150.839,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-150.839,20

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

24.499,91

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

2.810.254,28

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

2.834.754,19

Teresina-PI, 31 de agosto de 2022

Antônio Francisco Luz Neto
Presidente
Coren-PI N° 313978-ENF

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI N° 487123-TE

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.047.287,81	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.421.566,63
CONTRIBUIÇÕES	10.508.110,98	PESSOAL E ENCARGOS	2.224.934,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.508.110,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.556.977,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	775.550,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.556.977,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	775.550,42	ENCARGOS PATRONAIS	407.663,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	775.550,42	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	290.822,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	642.114,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	116.840,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	422.909,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL	260.294,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	422.909,59	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	260.294,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.205,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.251.335,28
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.205,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	112.419,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.795,94	CONSUMO DE MATERIAL	110.428,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.795,94	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.991,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113.795,94	SERVIÇOS	1.942.951,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.715,79	DIÁRIAS	250.715,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.715,79	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	112.700,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.928,37	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.579.535,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	195.964,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	744,42	DEPRECIÇÃO	195.964,16
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.593.855,52
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.593.855,52
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.593.855,52
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRIBUTÁRIAS	0,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
		TAXAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	351.440,99
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	351.440,99
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	304,39

Exercício Atual		Exercício Atual	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351.136,60
Total das Variações Ativas :	12.047.287,81	Total das Variações Passivas :	6.421.566,63
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.625.721,18
Total	12.047.287,81	Total	12.047.287,81

Teresina-PI, 31 de agosto de 2022

 Antônio Francisco Luz Neto
 Presidente
 Coren-PI Nº 313978-ENF

 Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123-TE

 Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	494.813,53	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.788.300,89	Despesa Orçamentária	5.917.764,53
RECEITA REALIZADA	6.788.300,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.917.764,53
RECEITAS CORRENTE	6.788.300,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.766.925,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.636.205,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.813.037,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.636.205,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.953.887,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.636.205,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	150.839,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.232.559,55	INVESTIMENTOS	150.839,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.403.645,72		
RECEITAS PATRIMONIAIS	255.271,34		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	240,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	255.031,34		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	255.031,34		
RECEITAS DE SERVIÇOS	775.312,55		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	775.312,55		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.202,67		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.795,94		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	113.795,94		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	113.795,94		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.309,06		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.928,37		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	43,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,69		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	590.860,13	Pagamentos Extraorçamentários	1.392.930,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	639.657,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	163.351,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	549.637,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	541.963,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.222,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	47.958,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.810.254,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.878.720,06
Caixa e Equivalente de Caixa	2.810.254,28	Caixa e Equivalente de Caixa	2.834.754,19
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	43.965,87
Total:	10.189.415,30		10.189.415,30

Teresina-PI, 31 de agosto de 2022

Antônio Francisco Luz Neto
Presidente
Coren-PI Nº 313978-ENF

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123-TE

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.342.673,20	8.342.673,20	6.788.300,89	-1.554.372,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.059.373,86	7.059.373,86	5.636.205,27	-1.423.168,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	5.636.205,27	-1.423.168,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	5.636.205,27	-1.423.168,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.936.539,79	4.936.539,79	4.232.559,55	-703.980,24
Enfermeiro	2.257.500,00	2.257.500,00	2.011.343,56	-246.156,44
Técnico	2.203.750,00	2.203.750,00	1.984.196,76	-219.553,24
Auxiliar	225.000,00	225.000,00	209.041,35	-15.958,65
Obstetriz	289,79	289,79	77,28	-212,51
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	250.000,00	250.000,00	27.900,60	-222.099,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.122.834,07	2.122.834,07	1.403.645,72	-719.188,35
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	858.585,88	858.585,88	676.651,72	-181.934,16
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.595,97	184.595,97	161.999,20	-22.596,77
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	693.444,14	693.444,14	331.985,01	-361.459,13
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	386.208,08	386.208,08	233.009,79	-153.198,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.175,45	95.175,45	255.271,34	160.095,89
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	255.031,34	170.155,89

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.875,45	84.875,45	255.031,34	170.155,89
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	80.572,74	80.572,74	244.587,68	164.014,94
Juros e Correção da Poupança	4.302,71	4.302,71	10.443,66	6.140,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	886.279,14	886.279,14	775.312,55	-110.966,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	886.279,14	886.279,14	775.312,55	-110.966,59
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	430.081,75	-69.918,25
Expedição de Carteira	325.000,00	325.000,00	304.922,67	-20.077,33
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	30.000,00	21.643,90	-8.356,10
Transferência de Inscrição	21.460,29	21.460,29	14.729,68	-6.730,61
Outros Serviços Administrativos	5.304,98	5.304,98	1.119,19	-4.185,79
Multa de Eleição	4.513,87	4.513,87	2.815,36	-1.698,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.144,75	293.144,75	114.202,67	-178.942,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.144,75	293.144,75	113.795,94	-179.348,81
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	293.144,75	293.144,75	113.795,94	-179.348,81
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	293.144,75	293.144,75	113.795,94	-179.348,81
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	293.144,75	293.144,75	113.795,94	-179.348,81
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	7.309,06	-1.390,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.928,37	6.928,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	6.928,37	6.928,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.700,00	8.700,00	43,00	-8.657,00
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	43,00	-7.357,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	337,69	337,69

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	337,69	337,69	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.342.673,20	8.342.673,20	6.788.300,89	-1.554.372,31	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		8.342.673,20	8.342.673,20	6.788.300,89	-1.554.372,31	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.205.673,20	10.023.190,42	8.282.043,61	5.926.756,56	5.766.925,33	1.741.146,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.429.744,53	3.317.291,96	3.141.566,53	1.959.273,72	1.813.037,72	175.725,43
APLICAÇÕES DIRETAS	3.429.744,53	3.317.291,96	3.141.566,53	1.959.273,72	1.813.037,72	175.725,43
MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	154.992,90	103.992,90	94.192,90	55.378,01	48.198,95	9.800,00
Auxílio Especialização	4.800,00	13.800,00	4.000,00	3.057,20	2.598,70	9.800,00
Auxílio Saúde aos Servidores	150.192,90	90.192,90	90.192,90	52.320,81	45.600,25	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.436.240,16	2.326.240,16	2.247.419,75	1.472.180,50	1.333.123,56	78.820,41
Vencimentos e Salários	1.966.442,39	1.836.442,39	1.800.000,00	1.151.409,63	1.019.685,60	36.442,39
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	81.573,97	111.573,97	73.570,00	68.790,24	61.457,33	38.003,97
Férias	139.177,28	131.177,28	130.000,00	116.253,65	116.253,65	1.177,28
13. Salário	186.849,75	171.849,75	171.849,75	84.461,06	84.461,06	0,00
Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	25.000,00	23.000,00	14.237,55	14.237,55	2.000,00
Ferias - Abono Constitucional	52.196,77	50.196,77	49.000,00	37.028,37	37.028,37	1.196,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.511,47	685.511,47	668.958,00	357.438,66	357.438,66	16.553,47
Contribuições Previdenciárias - INSS	516.958,03	478.958,03	466.958,00	245.885,46	245.885,46	12.000,03
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.617,05	23.617,05	22.000,00	11.716,86	11.716,86	1.617,05
FGTS	196.936,39	182.936,39	180.000,00	99.836,34	99.836,34	2.936,39

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.000,00	157.581,56	130.995,88	74.276,55	74.276,55	26.585,68
Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00	157.581,56	130.995,88	74.276,55	74.276,55	26.585,68
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	43.965,87	0,00	0,00	0,00	43.965,87
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	43.965,87	0,00	0,00	0,00	43.965,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outros Juros e Encargos de Mora	400,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.774.928,67	6.705.894,46	5.140.477,08	3.967.482,84	3.953.887,61	1.565.417,38
APLICAÇÕES DIRETAS	4.774.928,67	6.705.894,46	5.140.477,08	3.967.482,84	3.953.887,61	1.565.417,38
DIÁRIAS	88.000,00	298.000,00	250.507,50	250.507,50	250.507,50	47.492,50
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	90.000,00	72.957,50	72.957,50	72.957,50	17.042,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	18.000,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	9.110,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	190.000,00	168.660,00	168.660,00	168.660,00	21.340,00
MATERIAL DE CONSUMO	85.403,04	310.344,37	129.788,02	95.964,69	95.964,69	180.556,35
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.903,04	146.660,71	75.836,86	60.472,16	60.472,16	70.823,85
Gêneros Alimentícios	12.000,00	21.900,00	8.295,45	8.295,45	8.295,45	13.604,55
Material de Expediente	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	27.000,00	10.685,50	8.018,00	8.018,00	16.314,50
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	24.200,00	7.757,98	815,60	815,60	16.442,02
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	59.083,66	27.212,23	18.363,48	18.363,48	31.871,43
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	1.991,16	1.991,16	0,00	8,84
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	1.991,16	1.991,16	0,00	8,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.500,00	151.500,00	106.500,00	78.678,16	78.678,16	45.000,00
Passagens Aéreas	40.000,00	150.000,00	105.000,00	77.618,09	77.618,09	45.000,00
Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.060,07	1.060,07	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.070,00	10.071,00	0,00	0,00	0,00	10.071,00
Estagiários	38.070,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	991.037,91	1.143.154,39	1.089.672,58	521.939,93	521.939,93	53.481,81
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 Obra	156.463,05	199.288,31	182.090,13	90.997,47	90.997,47	17.198,18
Outros Serviços Terceirizados	829.574,86	943.866,08	907.582,45	430.942,46	430.942,46	36.283,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	923.693,79	1.669.015,11	1.067.532,08	758.761,62	758.761,62	601.483,03
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	923.693,79	1.669.015,11	1.067.532,08	758.761,62	758.761,62	601.483,03
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.882,18	197.882,18	89.369,18	80.174,65	80.174,65	108.513,00
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Correspondência e Cobrança	57.769,54	50.769,54	30.000,00	8.473,41	8.473,41	20.769,54
PUBLICIDADE	36.000,00	66.280,31	46.949,01	46.949,01	46.949,01	19.331,30
Divulgações Diversas	16.000,00	66.280,30	46.949,01	46.949,01	46.949,01	19.331,29
Propaganda e Publicidade	20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	5.000,00	2.580,00	860,00	860,00	2.420,00
LOCAÇÕES	156.512,00	174.039,00	145.058,33	66.497,18	66.497,18	28.980,67
Locação de Bens Imóveis	36.144,00	16.171,00	6.126,67	460,00	460,00	10.044,33
Locação de Bens Móveis	44.000,00	65.000,00	57.043,33	20.418,33	20.418,33	7.956,67
Locação de Bens Intangíveis	76.368,00	92.868,00	81.888,33	45.618,85	45.618,85	10.979,67
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	145.000,00	122.632,24	72.483,24	72.483,24	22.367,76
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00	135.000,00	50.734,04	12.608,81	12.608,81	84.265,96
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	125.000,00	15.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	125.000,00	15.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Seguros em Geral	18.000,00	33.000,00	2.189,88	2.189,88	2.189,88	30.810,12
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	17.001,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00
Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Serviços Bancários	91.385,31	153.558,00	153.558,00	115.956,17	115.956,17	0,00
CBCENF	5.000,00	50.000,00	38.438,29	0,00	0,00	11.561,71
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	293.144,75	425.972,06	364.513,11	346.059,27	346.059,27	61.458,95
Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Patrocínio	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Seleção e Treinamento	50.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CONTRIBUIÇÕES	1.986.413,25	1.986.413,25	1.633.132,95	1.593.855,52	1.586.511,05	353.280,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.986.413,25	1.986.413,25	1.633.132,95	1.593.855,52	1.586.511,05	353.280,30
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.986.413,25	1.633.132,95	1.593.855,52	1.586.511,05	353.280,30
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303.760,68	497.760,68	246.814,88	173.243,16	173.243,16	250.945,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Alimentação / Refeição	303.760,68	497.760,68	246.814,88	173.243,16	173.243,16	250.945,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	802,00	304,39	304,39	304,39	497,61
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Multas Administrativas Diversas	500,00	800,00	304,39	304,39	304,39	495,61
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	54.000,00	50.000,00	48.000,00	31.673,19	27.413,59	2.000,00
Auxílio Transporte	54.000,00	50.000,00	48.000,00	31.673,19	27.413,59	2.000,00
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
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	7.046,44	7.046,44	7.046,44	7.046,44	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242.000,00	579.737,22	559.187,08	453.517,08	453.517,08	20.550,14
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	235.000,00	514.237,22	501.000,00	395.330,00	395.330,00	13.237,22
Auxílio Representação	180.000,00	346.001,00	346.000,00	282.630,00	282.630,00	1,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	168.236,22	155.000,00	112.700,00	112.700,00	13.236,22
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	65.500,00	58.187,08	58.187,08	58.187,08	7.312,92
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	4.000,00	1.353,31	1.353,31	1.353,31	2.646,69
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	61.500,00	56.833,77	56.833,77	56.833,77	4.666,23
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	137.000,00	319.482,78	287.818,07	150.839,20	150.839,20	31.664,71
INVESTIMENTOS	137.000,00	319.482,78	287.818,07	150.839,20	150.839,20	31.664,71
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	319.482,78	287.818,07	150.839,20	150.839,20	31.664,71
OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	140.978,90	136.978,87	0,00	0,00	4.000,03
Estudos e Projetos	30.000,00	140.841,40	136.978,87	0,00	0,00	3.862,53
Outras Obras e Instalações	25.000,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	178.503,88	150.839,20	150.839,20	150.839,20	27.664,68
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens de Informática	20.000,00	20.503,88	18.449,20	18.449,20	18.449,20	2.054,68
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Móveis e Utensílios	5.000,00	5.000,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	1.610,00
Veículos	40.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Outros Materiais Permanentes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.342.673,20	10.342.673,20	8.569.861,68	6.077.595,76	5.917.764,53	1.772.811,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	710.705,13	0,00	0,00
TOTAL	8.342.673,20	10.342.673,20	8.569.861,68	6.788.300,89	5.917.764,53	1.772.811,52

Teresina-PI, 31 de agosto de 2022

Antônio Francisco Luz Neto
Presidente
Coren-PI N° 313978-ENF

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI N° 487123-TE

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.533,00	343.585,10	299.068,33	295.683,33	39.159,25	45.890,52
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	238.323,56	234.938,56	39.159,25	45.890,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	343.974,33	343.974,33	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	343.974,33	0,00	0,00
TOTAL:	40.533,00	687.559,43	643.042,66	639.657,66	39.159,25	45.890,52

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



Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.220.368,13	PASSIVO CIRCULANTE	233.088,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.834.754,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.495,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.258.986,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.965,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.501,89
ESTOQUES	72.422,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.817,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	239,17	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.344,47
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.928,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.370.313,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
INVESTIMENTOS	32.251,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.338.062,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.630.706,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.280,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	687.924,16	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	233.088,53

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	17.357.593,03
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.357.593,03
TOTAL	17.590.681,56	TOTAL	17.590.681,56
ATIVO FINANCEIRO	2.834.777,09	PASSIVO FINANCEIRO	2.516.927,97
ATIVO PERMANENTE	14.755.904,47	PASSIVO PERMANENTE	176.485,10
SALDO PATRIMONIAL			14.897.268,49

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	317.849,12	2.119.403,52

Teresina-PI, 31 de agosto de 2022

Antônio Francisco Luz Neto
Presidente
Coren-PI Nº 313978-ENF

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123-TE

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.954.294,19D	24.809.505,52	19.173.118,15	17.590.681,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.882.830,13D	24.314.691,99	18.977.153,99	8.220.368,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.810.254,28D	14.713.371,31	14.688.871,40	2.834.754,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.810.254,28D	14.713.371,31	14.688.871,40	2.834.754,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.810.254,28D	14.713.371,31	14.688.871,40	2.834.754,19D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273,43D	10.938.673,89	10.936.857,44	2.089,88D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	273,43D	10.938.673,89	10.936.857,44	2.089,88D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5	0,00	9.162.836,27	9.162.836,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA)	0,00	6.184,18	6.184,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6	0,00	636.678,57	636.678,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. N° 10.850-2	0,00	675.009,33	675.009,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente N° 10.982-7 (Honorários)	273,43D	44.439,38	42.622,93	2.089,88D
1.1.1.1.1.19.02.07 - Bb Cta N° 11.177-5 (Semana da Enfermagem 2022)	0,00	413.526,16	413.526,16	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.809.980,85D	3.774.697,42	3.752.013,96	2.832.664,31D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	363.631,34D	157.988,94	521.620,28	0,00
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	363.631,34D	157.988,94	521.620,28	0,00
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.446.349,51D	3.616.708,48	3.230.393,68	2.832.664,31D
1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.446.349,51D	3.616.708,48	3.230.393,68	2.832.664,31D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	2.446.349,51D	3.138.607,52	2.757.441,36	2.827.515,67D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	0,00	654,00	654,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	0,00	20.539,22	20.539,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.177-5	0,00	209.659,06	209.659,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	0,00	2.783,03	2.783,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,00	244.465,65	239.317,01	5.148,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.502.312,09	4.243.325,17	5.258.986,92D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.502.312,09	4.243.325,17	5.258.986,92D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.502.312,09	4.243.325,17	5.258.986,92D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.502.312,09	4.243.325,17	5.258.986,92D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.502.312,09	4.243.325,17	5.258.986,92D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	9.502.312,09	4.243.325,17	5.258.986,92D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136,83D	96.552,40	42.724,00	53.965,23D
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	86.644,87	42.679,00	43.965,87D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.644,87	42.679,00	43.965,87D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	42.679,00	0,00	42.679,00D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	43.965,87	42.679,00	1.286,87D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	136,82D	9.907,53	45,00	9.999,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136,82D	9.907,53	45,00	9.999,35D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	4,06	0,00	4,06D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	136,82D	9.903,47	45,00	9.995,29D
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	9.903,47	45,00	9.858,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.903,47	45,00	9.858,48D
1.1.5 - ESTOQUES	72.422,62D	0,00	0,00	72.422,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	72.422,62D	0,00	0,00	72.422,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.422,62D	0,00	0,00	72.422,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.971,85D	0,00	0,00	41.971,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	41.971,85D	0,00	0,00	41.971,85D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.317,70D	0,00	0,00	2.317,70D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	2.317,70D	0,00	0,00	2.317,70D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	8.197,74D	0,00	0,00	8.197,74D
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	2.456,19	2.233,42	239,17D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.189,88	1.967,46	222,42D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.189,88	1.967,46	222,42D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.189,88	1.967,46	222,42D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	2.189,88	1.967,46	222,42D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	0,35	0,00	4,13D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	0,35	0,00	4,13D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	0,35	0,00	4,13D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	265,96	265,96	0,00
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	12,62D	0,00	0,00	12,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.071.464,06D	494.813,53	195.964,16	9.370.313,43D
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	494.813,53	195.964,16	9.338.062,09D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.135.892,72D	494.813,53	0,00	2.630.706,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.892,72D	494.813,53	0,00	2.630.706,25D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	487.253,84D	24.926,78	0,00	512.180,62D
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	103.746,00	0,00	122.085,92D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	18.339,92D	103.746,00	0,00	122.085,92D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.432.904,35D	3.390,00	0,00	1.436.294,35D
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	3.390,00	0,00	1.257.134,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.419,61D	0,00	0,00	31.419,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.752,90D	0,00	0,00	25.752,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	160.120,00D	362.750,75	0,00	522.870,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	160.000,00D	362.750,75	0,00	522.750,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.280,00D	0,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.280,00D	0,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	491.960,00C	0,00	195.964,16	687.924,16C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	491.960,00C	0,00	195.964,16	687.924,16C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	38.400,00C	0,00	38.204,16	76.604,16C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.400,00C	0,00	38.204,16	76.604,16C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	38.400,00C	0,00	38.204,16	76.604,16C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	453.560,00C	0,00	157.760,00	611.320,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	453.560,00C	0,00	157.760,00	611.320,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.954.294,19C	7.631.692,32	7.642.358,51	11.964.960,38C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	222.422,34C	7.357.002,34	7.367.668,53	233.088,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.916,24C	1.948.646,66	1.942.226,02	150.495,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	1.571.834,60	1.565.413,96	150.495,60C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.916,24C	1.571.834,60	1.565.413,96	150.495,60C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	1.571.834,60	1.565.413,96	150.495,60C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	156.916,24C	1.305.527,53	1.299.106,89	150.495,60C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	80.155,24	80.155,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	150.888,87	150.888,87	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	35.262,96	35.262,96	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	376.812,06	376.812,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.812,06	376.812,06	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	276.975,72	276.975,72	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	276.975,72	276.975,72	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	99.836,34	99.836,34	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	99.836,34	99.836,34	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.561,03C	2.987.119,39	2.986.060,25	30.501,89C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.561,03C	2.987.119,39	2.986.060,25	30.501,89C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.561,03C	2.987.119,39	2.986.060,25	30.501,89C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.511,03C	2.456.362,58	2.455.303,44	28.451,89C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.511,03C	2.456.362,58	2.455.303,44	28.451,89C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	29.511,03C	2.456.362,58	2.455.303,44	28.451,89C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	29.511,03C	2.456.362,58	2.455.303,44	28.451,89C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	530.756,81	530.756,81	2.050,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	530.756,81	530.756,81	2.050,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.415,55C	51.355,73	54.757,93	6.817,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	21.467,18	21.467,18	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.467,18	21.467,18	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	13.846,62	13.846,62	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	13.846,62	13.846,62	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	7.620,56	7.620,56	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	7.620,56	7.620,56	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	7.546,50	7.546,50	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	29.888,55	33.290,75	6.817,75C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.415,55C	29.888,55	33.290,75	6.817,75C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.415,55C	29.888,55	33.290,75	6.817,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.583.209,00	1.590.553,47	7.344,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.583.209,00	1.590.553,47	7.344,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.583.209,00	1.590.553,47	7.344,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.583.209,00	1.590.553,47	7.344,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.529,52C	786.671,56	794.070,86	37.928,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	30.529,52C	542.438,56	549.837,86	37.928,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.529,52C	542.438,56	549.837,86	37.928,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	29.581,42C	406.462,67	411.688,20	34.806,95C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.886,44C	183.659,98	193.713,91	16.940,37C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.860,93C	175.042,80	180.927,27	12.745,40C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	25,51C	8.617,18	12.786,64	4.194,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.944,74C	119.983,23	114.933,36	16.894,87C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.944,74C	114.970,23	106.554,47	13.528,98C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	5.013,00	8.378,89	3.365,89C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	750,24C	102.619,46	102.840,93	971,71C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	94.329,13	94.329,13	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	94.329,13	94.329,13	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	948,10C	41.646,76	43.820,53	3.121,87C
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 Advocáticos por Sucumbência a Pagar	898,23C	41.646,76	43.814,58	3.066,05C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	244.233,00	244.233,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.233,00	244.233,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	244.233,00	244.233,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.731.871,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.731.871,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.470.420,54	48.853,91	6.421.566,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.230.488,10	5.553,26	2.224.934,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.560.197,37	3.220,08	1.556.977,29D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.560.197,37	3.220,08	1.556.977,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.560.197,37	3.220,08	1.556.977,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.475.030,57	2.850,07	1.472.180,50D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.152.266,82	857,19	1.151.409,63D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.783,12	1.992,88	68.790,24D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	112.612,91	0,00	112.612,91D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	84.461,06	0,00	84.461,06D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.237,55	0,00	14.237,55D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	40.669,11	0,00	40.669,11D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	85.166,80	370,01	84.796,79D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	85.166,80	370,01	84.796,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	407.663,19	0,00	407.663,19D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	290.822,34	0,00	290.822,34D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.822,34	0,00	290.822,34D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	276.975,72	0,00	276.975,72D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.846,62	0,00	13.846,62D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	116.840,85	0,00	116.840,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.840,85	0,00	116.840,85D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	116.840,85	0,00	116.840,85D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	262.627,54	2.333,18	260.294,36D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	262.627,54	2.333,18	260.294,36D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.627,54	2.333,18	260.294,36D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	9.777,76	0,00	9.777,76D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	45.600,25	0,00	45.600,25D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	175.576,34	2.333,18	173.243,16D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	31.673,19	0,00	31.673,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.291.405,93	40.070,65	2.251.335,28D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.419,41	0,00	112.419,41D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	110.428,25	0,00	110.428,25D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.428,25	0,00	110.428,25D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	68.283,68	0,00	68.283,68D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	0,00	8.295,45D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.018,00	0,00	8.018,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.360,60	0,00	2.360,60D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	23.470,52	0,00	23.470,52D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.991,16	0,00	1.991,16D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.991,16	0,00	1.991,16D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.991,16	0,00	1.991,16D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.983.022,36	40.070,65	1.942.951,71D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	252.920,74	2.205,00	250.715,74D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.920,74	2.205,00	250.715,74D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	74.487,50	1.530,00	72.957,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.890,00	0,00	8.890,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	169.543,24	675,00	168.868,24D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	121.900,00	9.200,00	112.700,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.900,00	9.200,00	112.700,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	121.900,00	9.200,00	112.700,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.608.201,62	28.665,65	1.579.535,97D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.608.201,62	28.665,65	1.579.535,97D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	45.767,48	0,00	45.767,48D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.901,28	0,00	44.901,28D
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	46.949,01	0,00	46.949,01D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	46.949,01	0,00	46.949,01D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.854,18	0,00	14.854,18D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.854,18	0,00	14.854,18D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.192,24	0,00	90.192,24D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	79.045,51	0,00	79.045,51D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.356,66	0,00	26.356,66D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	51.538,85	0,00	51.538,85D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	78.991,12	2.665,65	76.325,47D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	346.059,27	0,00	346.059,27D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	346.059,27	0,00	346.059,27D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.967,46	0,00	1.967,46D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	115.956,17	0,00	115.956,17D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	580,00	0,00	580,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	580,00	0,00	580,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	860,00	0,00	860,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	860,00	0,00	860,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	664.430,81	0,00	664.430,81D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	115.054,03	0,00	115.054,03D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	549.376,78	0,00	549.376,78D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.198,37	0,00	86.198,37D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	84.396,20	0,00	84.396,20D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.802,17	0,00	1.802,17D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	195.964,16	0,00	195.964,16D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	195.964,16	0,00	195.964,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	195.964,16	0,00	195.964,16D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	195.964,16	0,00	195.964,16D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	38.204,16	0,00	38.204,16D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	38.204,16	0,00	38.204,16D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	157.760,00	0,00	157.760,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	157.760,00	0,00	157.760,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.593.855,52	0,00	1.593.855,52D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.593.855,52	0,00	1.593.855,52D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.593.855,52	0,00	1.593.855,52D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.593.855,52	0,00	1.593.855,52D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.593.855,52	0,00	1.593.855,52D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.593.855,52	0,00	1.593.855,52D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.593.855,52	0,00	1.593.855,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.593.855,52	0,00	1.593.855,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	354.670,99	3.230,00	351.440,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	354.670,99	3.230,00	351.440,99D
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	354.366,60	3.230,00	351.136,60D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.366,60	3.230,00	351.136,60D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	354.366,60	3.230,00	351.136,60D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	292.730,00	1.200,00	291.530,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.353,31	0,00	1.353,31D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60.283,29	2.030,00	58.253,29D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	83.299,85	12.130.587,66	12.047.287,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56,49	10.508.167,47	10.508.110,98C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	56,49	10.508.167,47	10.508.110,98C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56,49	10.508.167,47	10.508.110,98C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	56,49	10.508.167,47	10.508.110,98C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	56,49	9.499.530,74	9.499.474,25C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.166.542,12	4.166.542,12C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	56,49	4.647.791,50	4.647.735,01C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	685.119,84	685.119,84C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	77,28	77,28C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.008.636,73	1.008.636,73C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	676.651,72	676.651,72C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	331.985,01	331.985,01C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	230,00	775.780,42	775.550,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	230,00	775.780,42	775.550,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	230,00	775.780,42	775.550,42C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230,00	775.780,42	775.550,42C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	240,00	240,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	240,00	240,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	230,00	775.540,42	775.310,42C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	430.081,75	430.081,75C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	130,00	305.052,67	304.922,67C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.643,90	21.643,90C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	100,00	14.829,68	14.729,68C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.815,36	2.815,36C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.117,06	1.117,06C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	642.114,68	642.114,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	422.909,59	422.909,59C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	422.909,59	422.909,59C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	422.909,59	422.909,59C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	422.909,59	422.909,59C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	27.900,60	27.900,60C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	161.999,20	161.999,20C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	233.009,79	233.009,79C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	219.205,09	219.205,09C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	219.205,09	219.205,09C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.205,09	219.205,09C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	208.761,43	208.761,43C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.443,66	10.443,66C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.715,79	7.715,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.715,79	7.715,79C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	6.928,37	6.928,37C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.928,37	6.928,37C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	6.928,37	6.928,37C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43,00	43,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43,00	43,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	43,00	43,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	43,00	43,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	744,42	744,42C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	744,42	744,42C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	744,42	744,42C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	744,42	744,42C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	916.775,43D	28.887.757,71	10.202.411,31	19.602.121,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.013.701,28	9.328.354,88	18.685.346,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.059.373,86	0,00	7.059.373,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.059.373,86	0,00	7.059.373,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.059.373,86	0,00	7.059.373,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.936.539,79	0,00	4.936.539,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.257.500,00	0,00	2.257.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.203.750,00	0,00	2.203.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.304,98	0,00	5.304,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	4.513,87	0,00	4.513,87D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.671.028,08	9.328.354,88	10.342.673,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.671.028,08	9.328.354,88	10.342.673,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.196,77	0,00	52.196,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	738.511,47	0,00	738.511,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	516.958,03	0,00	516.958,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.617,05	0,00	24.617,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	196.936,39	0,00	196.936,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	200,00	0,00	200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.070,00	0,00	41.070,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	156.512,00	0,00	156.512,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.144,00	0,00	36.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	76.368,00	0,00	76.368,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	91.385,31	0,00	91.385,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.986.413,25	0,00	1.986.413,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	303.760,68	0,00	303.760,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	303.760,68	0,00	303.760,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.442.784,96	2.442.784,96	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.442.784,96	2.442.784,96	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.675.281,08	1.857.763,86	1.817.517,22D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	220.965,87	333.418,44	112.452,57C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	220.965,87	333.418,44	112.452,57C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.000,00	60.000,00	51.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	165.000,00	110.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	153.000,00	55.418,44	97.581,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	153.000,00	45.418,44	107.581,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.965,87	0,00	3.965,87D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.965,87	0,00	3.965,87D
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	996,00	996,00C
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	996,00	996,00C
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	996,00	996,00C
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	199,00	199,00C
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	199,00	199,00C
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	199,00	199,00C
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	399,00	399,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.454.315,21	1.523.349,42	1.930.965,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.454.315,21	1.523.349,42	1.930.965,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	320.000,00	110.000,00	210.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	180.000,00	40.000,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353.363,02	128.421,69	224.941,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	175.679,36	54.921,69	120.757,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	44.000,00	20.000,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	87.083,66	41.000,00	46.083,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.000,00	5.000,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	50.999,00	30.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.000,00	48.000,00	28.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	529.720,90	377.604,42	152.116,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.825,26	0,00	42.825,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	486.895,64	372.604,42	114.291,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.138.552,99	393.231,67	745.321,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.138.552,99	393.231,67	745.321,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	67.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	110.280,30	79.999,99	30.280,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.280,30	0,00	50.280,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.000,00	79.999,99	19.999,99C
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	5.100,00	1.590,00	3.510,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	116.000,00	98.473,00	17.527,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	29.973,00	19.973,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	86.000,00	65.000,00	21.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	3.500,00	16.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.000,00	19.999,00	2.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	62.172,69	0,00	62.172,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	195.000,00	62.172,69	132.827,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	999,00	999,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	353.280,30	353.280,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	353.280,30	353.280,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	353.280,30	353.280,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	226.000,00	32.000,00	194.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	226.000,00	32.000,00	194.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	10.498,00	10.198,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	499,00	499,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.998,00	26.951,56	2.046,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	369.100,00	31.362,78	337.737,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.600,00	31.362,78	279.237,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.000,00	3.999,00	166.001,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	140.600,00	27.363,78	113.236,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	767.503,88	585.021,10	182.482,78D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	767.503,88	585.021,10	182.482,78D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	767.503,88	585.021,10	182.482,78D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	585.000,00	499.021,10	85.978,90D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	285.000,00	174.158,60	110.841,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	300.000,00	324.862,50	24.862,50C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	182.503,88	86.000,00	96.503,88D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	85.503,88	85.000,00	503,88D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	90.000,00	1.000,00	89.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.885.569,92	6.885.569,92	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.442.784,96	2.442.784,96	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.442.784,96	4.442.784,96	2.000.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	0,00	50.224,53D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	0,00	50.224,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	0,00	50.224,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	0,00	31.090,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	0,00	2.129,76D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	0,00	17.004,51D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	293.360,57	0,00	293.360,57D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	293.360,57	0,00	293.360,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.463,56	0,00	14.463,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	0,00	7.811,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	0,00	5.938,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.571,48	0,00	6.571,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	0,00	2.245,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	0,00	866,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	0,00	13.795,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	0,00	85.296,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	0,00	5.211,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	0,00	233.750,75D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	0,00	19.715,58D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	0,00	0,00	37.298,90C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	0,00	0,00	37.298,90C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00D	0,00	0,00	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00D	0,00	0,00	40.533,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.533,00D	0,00	0,00	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,00D	0,00	0,00	888,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	888,00D	0,00	0,00	888,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33D	0,00	687.559,43	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33D	0,00	687.559,43	77.831,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.585,10D	0,00	343.585,10	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26D	0,00	31.090,26	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00D	0,00	1.545,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.107,04D	0,00	5.107,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.518,29D	0,00	7.518,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.778,11D	0,00	6.778,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	740,18D	0,00	740,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.513,40D	0,00	183.513,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10D	0,00	34.544,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.858,46D	0,00	24.858,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84D	0,00	124.110,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.070,08D	0,00	74.070,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.070,08D	0,00	74.070,08	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.275,00D	0,00	3.275,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00D	0,00	3.275,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.520,24D	0,00	10.520,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.520,24D	0,00	10.520,24	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	421.806,23D	0,00	343.974,33	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	421.806,23D	0,00	343.974,33	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	421.806,23D	0,00	343.974,33	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.974,33D	0,00	343.974,33	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	85.296,80D	0,00	85.296,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.211,20D	0,00	5.211,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	233.750,75D	0,00	233.750,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.715,58D	0,00	19.715,58	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.683,00D	186.497,00	186.497,00	188.683,00D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00	0,00	186.497,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00	0,00	186.497,00D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	186.497,00	0,00	186.497,00D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	0,00	154.451,82D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	0,00	154.451,82D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.045,18	0,00	32.045,18D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.045,18	0,00	32.045,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00D	0,00	0,00	296,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00D	0,00	0,00	296,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.497,00D	0,00	186.497,00	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.497,00D	0,00	186.497,00	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.497,00D	0,00	186.497,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.451,82D	0,00	154.451,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,82D	0,00	154.451,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,94D	0,00	6.742,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	335,00D	0,00	335,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.407,94D	0,00	6.407,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.708,88D	0,00	147.708,88	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,24D	0,00	140.448,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,64D	0,00	7.260,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.045,18D	0,00	32.045,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.045,18D	0,00	32.045,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.435,30D	0,00	6.435,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.435,30D	0,00	6.435,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,30D	0,00	6.435,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.464,42D	0,00	2.464,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42D	0,00	2.464,42	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	916.775,43C	33.466.661,72	52.152.008,12	19.602.121,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.055.394,18	49.740.740,58	18.685.346,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.960.617,85	15.303.291,05	8.342.673,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.874.459,37	8.428.831,68	1.554.372,31C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.874.459,37	8.428.831,68	1.554.372,31C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.639.120,39	7.062.288,98	1.423.168,59C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.639.120,39	7.062.288,98	1.423.168,59C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.639.120,39	7.062.288,98	1.423.168,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.235.474,67	4.939.454,91	703.980,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.012.260,19	2.258.416,63	246.156,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.985.991,89	2.205.545,13	219.553,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	209.244,71	225.203,36	15.958,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	77,28	289,79	212,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	27.900,60	250.000,00	222.099,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.403.645,72	2.122.834,07	719.188,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	676.651,72	858.585,88	181.934,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	161.999,20	184.595,97	22.596,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	331.985,01	693.444,14	361.459,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	233.009,79	386.208,08	153.198,29C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	255.271,34	95.175,45	160.095,89D
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	255.031,34	84.875,45	170.155,89D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	255.031,34	84.875,45	170.155,89D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	244.587,68	80.572,74	164.014,94D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.443,66	4.302,71	6.140,95D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	775.542,55	886.509,14	110.966,59C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	775.542,55	886.509,14	110.966,59C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	430.081,75	500.000,00	69.918,25C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	305.052,67	325.130,00	20.077,33C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	21.643,90	30.000,00	8.356,10C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.829,68	21.560,29	6.730,61C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.119,19	5.304,98	4.185,79C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.815,36	4.513,87	1.698,51C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	197.216,03	376.158,11	178.942,08C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.809,30	376.158,11	179.348,81C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	196.809,30	376.158,11	179.348,81C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	196.809,30	376.158,11	179.348,81C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	196.809,30	376.158,11	179.348,81C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	406,73	0,00	406,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73	0,00	406,73D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.309,06	8.700,00	1.390,94C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.928,37	0,00	6.928,37D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	6.928,37	0,00	6.928,37D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	43,00	8.700,00	8.657,00C
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	43,00	7.400,00	7.357,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,69	0,00	337,69D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	337,69	0,00	337,69D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	86.158,48	6.874.459,37	6.788.300,89C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	86.158,48	6.874.459,37	6.788.300,89C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.915,12	5.639.120,39	5.636.205,27C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.915,12	5.639.120,39	5.636.205,27C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.915,12	5.639.120,39	5.636.205,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.915,12	4.235.474,67	4.232.559,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	916,63	2.012.260,19	2.011.343,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.795,13	1.985.991,89	1.984.196,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	203,36	209.244,71	209.041,35C
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	27.900,60	27.900,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.403.645,72	1.403.645,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	676.651,72	676.651,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	161.999,20	161.999,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	331.985,01	331.985,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	233.009,79	233.009,79C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	255.271,34	255.271,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	255.031,34	255.031,34C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	255.031,34	255.031,34C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	244.587,68	244.587,68C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.443,66	10.443,66C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	230,00	775.542,55	775.312,55C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	230,00	775.542,55	775.312,55C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	430.081,75	430.081,75C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	130,00	305.052,67	304.922,67C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.643,90	21.643,90C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	100,00	14.829,68	14.729,68C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.119,19	1.119,19C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.815,36	2.815,36C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	83.013,36	197.216,03	114.202,67C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
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	7.309,06	7.309,06C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.928,37	6.928,37C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	6.928,37	6.928,37C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	43,00	43,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	43,00	43,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	337,69	337,69C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	337,69	337,69C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.094.776,33	34.437.449,53	10.342.673,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.094.776,33	34.437.449,53	10.342.673,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.525.550,40	13.298.361,92	1.772.811,52C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.652.711,23	12.393.858,04	1.741.146,81C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.580.360,76	3.756.086,19	175.725,43C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.580.360,76	3.756.086,19	175.725,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	206.000,00	215.800,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.000,00	13.800,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.420.570,00	2.499.390,41	78.820,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.930.000,00	1.966.442,39	36.442,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	83.570,00	121.573,97	38.003,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	138.000,00	139.177,28	1.177,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	23.000,00	25.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.000,00	52.196,77	1.196,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	721.958,00	738.511,47	16.553,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	504.958,00	516.958,03	12.000,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.000,00	24.617,05	1.617,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	194.000,00	196.936,39	2.936,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	231.832,76	258.418,44	26.585,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	221.832,76	248.418,44	26.585,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	43.965,87	43.965,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	43.965,87	43.965,87C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	996,00	1.000,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	996,00	1.000,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	996,00	1.000,00	4,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	199,00	200,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	199,00	200,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	199,00	200,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	399,00	400,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.071.354,47	8.636.771,85	1.565.417,38C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.071.354,47	8.636.771,85	1.565.417,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	361.182,50	408.675,00	47.492,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	132.957,50	150.000,00	17.042,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.890,00	28.000,00	9.110,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	209.335,00	230.675,00	21.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267.209,71	447.766,06	180.556,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	130.758,55	201.582,40	70.823,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	21.900,00	13.604,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	30.685,50	47.000,00	16.314,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.757,98	24.200,00	16.442,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.500,00	4.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.500,00	4.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	77.212,23	109.083,66	31.871,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.991,16	2.000,00	8,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.991,16	2.000,00	8,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.500,00	156.500,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	105.000,00	150.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.999,00	61.070,00	10.071,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	48.000,00	58.070,00	10.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.999,00	3.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.555.083,44	1.608.565,25	53.481,81C
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	182.090,13	199.288,31	17.198,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.367.993,31	1.404.276,94	36.283,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.567.258,11	2.168.741,14	601.483,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.567.258,11	2.168.741,14	601.483,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	114.369,18	222.882,18	108.513,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	97.000,00	117.769,54	20.769,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	126.949,00	146.280,30	19.331,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	46.949,01	66.280,30	19.331,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	79.999,99	80.000,00	0,01C
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	8.100,00	8.100,00	0,00
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	276.047,37	305.028,04	28.980,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.981,34	47.025,67	10.044,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	145.709,99	153.666,66	7.956,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	93.356,04	104.335,71	10.979,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	126.712,24	149.080,00	22.367,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.734,04	137.000,00	84.265,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	125.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	125.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.189,88	33.000,00	30.810,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.999,00	37.000,00	17.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	193.558,00	193.558,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	38.438,29	50.000,00	11.561,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	429.584,12	491.043,07	61.458,95C
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	999,00	1.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	49.999,99	50.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.999,00	4.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.153.280,30	2.506.560,60	353.280,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.153.280,30	2.506.560,60	353.280,30C
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	2.506.560,60	353.280,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	315.000,00	565.945,80	250.945,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	315.000,00	565.945,80	250.945,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.802,39	11.300,00	497,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.999,00	10.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	800,00	495,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	499,00	500,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52.000,00	54.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.000,00	54.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.998,00	33.998,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	591.049,86	611.600,00	20.550,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	532.362,78	545.600,00	13.237,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	349.999,00	350.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	182.363,78	195.600,00	13.236,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.687,08	66.000,00	7.312,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.353,31	4.000,00	2.646,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	57.333,77	62.000,00	4.666,23C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	872.839,17	904.503,88	31.664,71C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	872.839,17	904.503,88	31.664,71C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	872.839,17	904.503,88	31.664,71C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	635.999,97	640.000,00	4.000,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	311.137,47	315.000,00	3.862,53C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	324.862,50	325.000,00	137,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	236.839,20	264.503,88	27.664,68C
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	103.449,20	105.503,88	2.054,68C
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	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
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	12.569.225,93	21.139.087,61	8.569.861,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.613.353,43	9.105.619,35	2.492.265,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.462.514,23	8.817.801,28	2.355.287,05C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.067.869,59	3.250.162,40	1.182.292,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.067.869,59	3.250.162,40	1.182.292,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.185,11	146.000,00	38.814,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.057,20	4.000,00	942,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	104.127,91	142.000,00	37.872,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.483.180,82	2.258.420,07	775.239,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.152.266,82	1.800.857,19	648.590,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.783,12	75.562,88	4.779,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	116.253,65	130.000,00	13.746,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	92.611,31	180.000,00	87.388,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.237,55	23.000,00	8.762,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	37.028,37	49.000,00	11.971,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	357.438,66	668.958,00	311.519,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	245.885,46	466.958,00	221.072,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.716,86	22.000,00	10.283,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	99.836,34	180.000,00	80.163,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120.065,00	176.784,33	56.719,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	120.065,00	176.784,33	56.719,33C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.394.644,64	5.567.638,88	1.172.994,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.394.644,64	5.567.638,88	1.172.994,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	253.387,50	253.387,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	74.487,50	74.487,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	170.010,00	170.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.964,69	138.788,02	33.823,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.472,16	75.836,86	15.364,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	8.295,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.018,00	10.685,50	2.667,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	815,60	7.757,98	6.942,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	27.363,48	36.212,23	8.848,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.991,16	1.991,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.991,16	1.991,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	78.678,16	106.500,00	27.821,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	77.618,09	105.000,00	27.381,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.060,07	1.500,00	439,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	609.746,37	1.177.479,02	567.732,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	90.997,47	182.090,13	91.092,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	518.748,90	995.388,89	476.639,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	867.921,63	1.176.692,09	308.770,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	867.921,63	1.176.692,09	308.770,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	105.174,65	114.369,18	9.194,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.473,41	30.000,00	21.526,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	46.949,01	46.949,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	46.949,01	46.949,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	860,00	2.580,00	1.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	99.013,22	177.574,37	78.561,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.341,67	7.008,34	5.666,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.084,99	80.709,99	36.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	53.586,56	89.856,04	36.269,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	79.228,89	129.377,89	50.149,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.608,81	52.734,04	38.125,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.189,88	2.189,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	155.956,17	193.558,00	37.601,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	38.438,29	38.438,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	348.957,59	367.411,43	18.453,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.760.722,57	1.800.000,00	39.277,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.760.722,57	1.800.000,00	39.277,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.760.722,57	1.800.000,00	39.277,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	211.761,46	285.333,18	73.571,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	211.761,46	285.333,18	73.571,72C
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	31.673,19	48.000,00	16.326,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.673,19	48.000,00	16.326,81C
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	466.447,08	572.117,08	105.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	405.730,00	511.400,00	105.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	283.830,00	347.200,00	63.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	121.900,00	164.200,00	42.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.717,08	60.717,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.353,31	1.353,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.363,77	59.363,77	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	150.839,20	287.818,07	136.978,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	150.839,20	287.818,07	136.978,87C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.839,20	287.818,07	136.978,87C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	136.978,87	136.978,87C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	136.978,87	136.978,87C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.839,20	150.839,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.449,20	18.449,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.948.245,47	6.108.076,70	159.831,23C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.797.406,27	5.957.237,50	159.831,23C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.817.485,00	1.963.721,00	146.236,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.817.485,00	1.963.721,00	146.236,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	48.198,95	55.378,01	7.179,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	2.598,70	3.057,20	458,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	45.600,25	52.320,81	6.720,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.336.830,82	1.475.887,76	139.056,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.021.399,98	1.153.124,01	131.724,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	63.450,21	70.783,12	7.332,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	116.253,65	116.253,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	84.461,06	84.461,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.237,55	14.237,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	37.028,37	37.028,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	357.438,66	357.438,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	245.885,46	245.885,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.716,86	11.716,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	99.836,34	99.836,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	75.016,57	75.016,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	75.016,57	75.016,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.979.921,27	3.993.516,50	13.595,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.979.921,27	3.993.516,50	13.595,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	252.712,50	252.712,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	74.487,50	74.487,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	169.335,00	169.335,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.964,69	95.964,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.472,16	60.472,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	8.295,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.018,00	8.018,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	815,60	815,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.363,48	18.363,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.991,16	1.991,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.991,16	1.991,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	78.678,16	78.678,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	77.618,09	77.618,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	521.939,93	521.939,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	90.997,47	90.997,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	430.942,46	430.942,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	764.092,92	764.092,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	764.092,92	764.092,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.174,65	80.174,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.473,41	8.473,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	46.949,01	46.949,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	46.949,01	46.949,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	66.497,18	66.497,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.418,33	20.418,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	45.618,85	45.618,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	77.814,54	77.814,54	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	12.608,81	12.608,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.189,88	2.189,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	115.956,17	115.956,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	346.059,27	346.059,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.586.511,05	1.593.855,52	7.344,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.586.511,05	1.593.855,52	7.344,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.586.511,05	1.593.855,52	7.344,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	177.909,52	177.909,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	177.909,52	177.909,52	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	27.413,59	31.673,19	4.259,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.413,59	31.673,19	4.259,60C
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	467.348,08	467.348,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	406.930,00	406.930,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	285.030,00	285.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	121.900,00	121.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.418,08	60.418,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.353,31	1.353,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.064,77	59.064,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	150.839,20	150.839,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	150.839,20	150.839,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.839,20	150.839,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.839,20	150.839,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.449,20	18.449,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.627,03	5.925.391,56	5.917.764,53C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.627,03	5.774.552,36	5.766.925,33C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.227,20	1.814.264,92	1.813.037,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.227,20	1.814.264,92	1.813.037,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	48.198,95	48.198,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	2.598,70	2.598,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	45.600,25	45.600,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	857,19	1.333.980,75	1.333.123,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	857,19	1.020.542,79	1.019.685,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	61.457,33	61.457,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	116.253,65	116.253,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	84.461,06	84.461,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	14.237,55	14.237,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	37.028,37	37.028,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	357.438,66	357.438,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	245.885,46	245.885,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.716,86	11.716,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	99.836,34	99.836,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	370,01	74.646,56	74.276,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	370,01	74.646,56	74.276,55C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.399,83	3.960.287,44	3.953.887,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.399,83	3.960.287,44	3.953.887,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	250.507,50	250.507,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	72.957,50	72.957,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	8.890,00	8.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	168.660,00	168.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	95.964,69	95.964,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	60.472,16	60.472,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.295,45	8.295,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	8.018,00	8.018,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	815,60	815,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	18.363,48	18.363,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	78.678,16	78.678,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	77.618,09	77.618,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.060,07	1.060,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	521.939,93	521.939,93C
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	90.997,47	90.997,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	430.942,46	430.942,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.665,65	761.427,27	758.761,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.665,65	761.427,27	758.761,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.174,65	80.174,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.473,41	8.473,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	46.949,01	46.949,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	46.949,01	46.949,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	860,00	860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	66.497,18	66.497,18C
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	20.418,33	20.418,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	45.618,85	45.618,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.665,65	75.148,89	72.483,24C
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	12.608,81	12.608,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.189,88	2.189,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	115.956,17	115.956,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	346.059,27	346.059,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.586.511,05	1.586.511,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.586.511,05	1.586.511,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.586.511,05	1.586.511,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.333,18	175.576,34	173.243,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.333,18	175.576,34	173.243,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	304,39	304,39C
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	27.413,59	27.413,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	27.413,59	27.413,59C
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 RESTITUIÇÕES	0,00	1.401,00	454.918,08	453.517,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.200,00	396.530,00	395.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.200,00	283.830,00	282.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	112.700,00	112.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201,00	58.388,08	58.187,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.353,31	1.353,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	201,00	57.034,77	56.833,77C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	150.839,20	150.839,20C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	150.839,20	150.839,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	150.839,20	150.839,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	150.839,20	150.839,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	18.449,20	18.449,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	916.775,43C	2.411.267,54	2.411.267,54	916.775,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	728.092,43C	2.061.419,00	2.061.419,00	728.092,43C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	708.201,91	713.559,43	31.941,38D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	708.201,91	713.559,43	31.941,38D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00C	364.227,58	369.585,10	45.890,52C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00C	314.003,05	319.360,57	45.890,52C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.533,00C	314.003,05	319.360,57	45.890,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,00C	14.463,56	14.463,56	888,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	888,00C	0,00	0,00	888,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
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	135.735,08	100.070,08	335,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00C	135.735,08	100.070,08	335,00C
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	1.885,00	2.110,00	225,00C
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	6.571,48	6.571,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	2.245,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00C	62.000,00	26.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,00	1.430,00	110,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	13.795,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	343.974,33	343.974,33	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	343.974,33	343.974,33	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	343.974,33	343.974,33	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
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	233.750,75	233.750,75	0,00
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	665.657,66	669.042,66	3.385,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	665.657,66	669.042,66	3.385,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	321.683,33	325.068,33	3.385,00C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	271.458,80	274.843,80	3.385,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	271.458,80	274.843,80	3.385,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.283,56	14.463,56	180,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.365,00	1.545,00	180,00C
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	93.370,83	96.575,83	3.205,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.370,83	96.575,83	3.205,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	8.905,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00C
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	2.245,37	2.245,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	580,00	580,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	580,00	580,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	13.795,24	0,00
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	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	19.715,58	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	639.657,66	639.657,66C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	639.657,66	639.657,66C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	295.683,33	295.683,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	245.458,80	245.458,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	245.458,80	245.458,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.283,56	14.283,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.811,52	7.811,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
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
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	67.370,83	67.370,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	67.370,83	67.370,83C
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	2.245,37	2.245,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	580,00	580,00C
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, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	343.974,33	343.974,33C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	343.974,33	343.974,33C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	343.974,33	343.974,33C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	343.974,33	343.974,33C
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	5.211,20	5.211,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.750,75	233.750,75C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	19.715,58	19.715,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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, Bandeiras e Flâmulas	1.955,00C	1.955,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.795,24C	13.795,24	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.275,00C	3.275,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00C	3.275,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.520,24C	10.520,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.520,24C	10.520,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	421.806,23C	343.974,33	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	421.806,23C	343.974,33	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	421.806,23C	343.974,33	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.974,33C	343.974,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	85.296,80C	85.296,80	0,00	0,00
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	39.159,25	39.159,25C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	39.159,25	39.159,25C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	39.159,25	39.159,25C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	39.159,25	39.159,25C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	39.159,25	39.159,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.159,25	39.159,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	39.159,25	39.159,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.729,25	2.729,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.683,00C	349.848,54	349.848,54	188.683,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	163.351,54	186.497,00	25.331,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	163.351,54	186.497,00	25.331,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,00C	163.351,54	186.497,00	25.331,46C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	335,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	6.407,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	147.708,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	140.448,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	7.260,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	154.451,82	154.451,82C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	154.451,82	154.451,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.742,94	6.742,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	335,00	335,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.407,94	6.407,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	147.708,88	147.708,88C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	140.448,24	140.448,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	7.260,64	7.260,64C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.899,72	8.899,72C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.899,72	8.899,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	186.497,00C	186.497,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	186.497,00C	186.497,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.497,00C	186.497,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.451,82C	154.451,82	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,82C	154.451,82	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,94C	6.742,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	335,00C	335,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.424.340,91	86.433,85	7.337.907,06D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.424.340,91	86.433,85	7.337.907,06D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.424.340,91	86.433,85	7.337.907,06D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.424.340,91	86.433,85	7.337.907,06D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.424.340,91	86.433,85	7.337.907,06D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	7.424.340,91	86.433,85	7.337.907,06D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	24.367.756,43	31.705.663,49	7.337.907,06C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.367.756,43	31.705.663,49	7.337.907,06C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	24.367.756,43	31.705.663,49	7.337.907,06C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	24.367.756,43	31.705.663,49	7.337.907,06C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.719.080,83	7.976.679,29	1.742.401,54D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.719.080,83	7.976.679,29	1.742.401,54D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.321.555,34	9.131.619,35	1.810.064,01C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	7.321.555,34	9.131.619,35	1.810.064,01C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.319.493,23	7.327.000,90	7.507,67C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	7.319.493,23	7.327.000,90	7.507,67C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.627,03	7.270.363,95	7.262.736,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	7.627,03	7.270.363,95	7.262.736,92C
TOTAIS	0,00	133.141.435,00	133.141.435,00	0,00

Teresina-PI, 31 de agosto de 2022

Antônio Francisco Luz Neto
Presidente
Coren-PI N° 313978-ENF

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI N° 487123-TE

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196