



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI  
Fis. \_\_\_\_\_  
PAD nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Servidor \_\_\_\_\_

## SOLICITAÇÃO E AUTUAÇÃO DE PROCESSO

### SETOR SOLICITANTE: CONTROLADORIA

Por meio deste encaminhamos o(s) documento(s) anexo(s) para que seja(m) autuado(s) e em seguida:

Devolver ao solicitante

Encaminhar para:

**Interessado:** CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM / COREN-PI

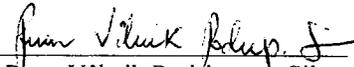
**Assunto Principal:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Assunto Secundário:** PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL AO COFEN – EXERCÍCIO 2022

**Objetivo estratégico:** OE20 -Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Regional. (Iniciativa 92. Elaborar a Prestação de Contas Anual para o Conselho Federal e TCU)

### Documento(s) Anexo(s):

Data de solicitação: 03 / 02 / 2023

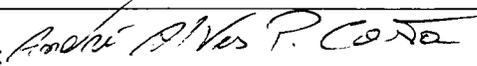
  
Ruan Vâheik Rodrigues e Silva  
Controlador

Os campos abaixo são de preenchimento exclusivo da unidade de Protocolo

### AUTUADO

Processo conferido e autuado sob n.º 153/2023 pelo Setor de Protocolo do Coren-PI com 06 folhas, lavro e assino o presente.

Data de autuação: 03 / 02 / 2023

Nome Legível: 

Cargo/Função:

EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

COREN - PI

Fls: 02

Pad nº 153 123

Servidor: [Assinatura]

## MEMORANDO Nº 06/2023 - COREN-PI/CONTROLADORIA GERAL

Teresina, 02 de Fevereiro de 2023.

**Da:** Controladoria

**Para:** Presidência

**Assunto:** Prestação de Contas Anual - 2022

Senhor Presidente,

CONSIDERANDO a Resolução nº 504/2016 que dispõe sobre as prestações de contas dos dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira das autarquias integrantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;

CONSIDERANDO o artigo 2º que determina o prazo final para apresentação da prestação de contas anual será até o dia **28 de fevereiro** do exercício financeiro seguinte ao exercício encerrado;

CONSIDERANDO o artigo 12 que demonstra as peças, roteiros, demonstrações contábeis e demais documentos que devem compor a referida prestação de contas anuais;

É que solicitamos que o Departamento Administrativo e o Financeiro faça a juntada de documentação (listagem em anexo), no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, para compor a Prestação de Contas Anual.

Respeitosamente,

  
**Ruan Váheik Rodrigues e Silva**  
Controlador  
CRC – PI 010955

EM BRANCO

ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos (Auditoria)
1	Roteiro de Verificação
2	Pedido de prorrogação da entrega
3	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão
	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)
	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo
4	Relatório de Gestão Anual
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2022.
6	Balancete de Verificação encerrado 2022.
7	Balancete de Verificação encerrado 2021.
8	Balanco Orçamentário Analítico 2022
9	Balanco Orçamentário Analítico 2021
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento
11	Balanco Financeiro Comparado Analítico 2022/2021
12	Balanco Patrimonial Comparado 2022/2021
13	Inventario Patrimonial (Inventario Patrimonial em formato eletrônico)
14	Inventario do Almoxarifado
15	Montante da Inadimplência do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
16	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
17	Conciliação Bancaria e extratos bancários Contas correntes (Dez 2022)
18	Conciliação Bancaria e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2023)
19	Conciliação Bancaria e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2022)
20	Conciliação Bancaria e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2023)
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanco
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2022/2021
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2022/2021
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2021
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2021
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral
30	Rol de Responsáveis
	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93 <span style="float: right;">ok</span>
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)



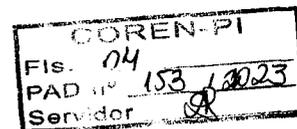
.





# Coren<sup>PI</sup>

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



## ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

- I) Rol de Responsáveis – fls fls 597 a 599.
- II) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União – Não se aplica.
- III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls 44 a 251.
- IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls 276 a 280; fls. 470 a 473.
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls 252 a 269.
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls 270 a 273.
- VII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 492 a 572.
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls 465 a 469.
- IX) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado – fls 281 a 394.
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – fls 395 a 398.
- XI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior – fls 399 a 456.
- XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – fls 457 a 464.
- XIII) Notas Explicativas – fls 474 a 491.
- XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:

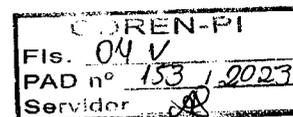
Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI  
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
Fone: (0xx86) 3122-9999 Site: [www.coren-pi.org.br](http://www.coren-pi.org.br)  
E-mail: [protocolo@coren-pi.org.br](mailto:protocolo@coren-pi.org.br)



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73



- a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;
- b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;
- c) atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;
- d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;
- e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;
- f) resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;
- g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;
- h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas. – fls 573 a 596.

**XV) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão – fls 06 a 31.**

**XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 – fl. 601.**

**XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas – não se aplica. Informamos que a listagem será enviada via e-mail.**

**XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico – não se aplica. Informamos que a listagem será enviada via e-mail.**

**XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit(s) – fls 562 e 563.**

**XX) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas – fls 32 a 42.**

**XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls 05 e 05/verso.**

Documento assinado digitalmente  
**g.vb** RUAN VAHEIK RODRIGUES E SILVA  
Data: 27/02/2023 18:43:12-03:00  
verifique em <https://verificador.iti.br>

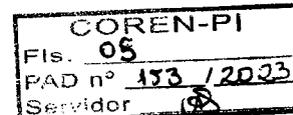
**Ruan Vâheik Rodrigues e Silva**  
**Controlador**  
**CRC – PI 010955-0/4**  
**COREN - PI**

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI  
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
Fone: (0xx86) 3122-9999 Site: [www.coren-pi.org.br](http://www.coren-pi.org.br)  
E-mail: [protocolo@coren-pi.org.br](mailto:protocolo@coren-pi.org.br)



# Coren<sup>PI</sup>

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



**EXTRATO DA ATA DA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI  
REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023  
GESTÃO 2021 – 2023**

01 Aos dias vinte e três do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às oito horas deu-se início à  
02 quingentésima septuagésima sexta Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de  
03 Enfermagem do Piauí na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, situado à Rua  
04 Magalhães Filho número seiscentos e cinquenta e cinco, Centro, Teresina-Piauí, com continuação  
05 no dia vinte e quatro do ano corrente. Estiveram presentes na sede os Conselheiros representando a  
06 diretoria do Coren-PI: Doutor Antônio Francisco Luz Neto - Conselheiro Presidente, Doutora  
07 Elisângela Lemos Varonil Nunes - Conselheira Secretária e Senhora Leone Maria Damasceno Soares  
08 - Conselheira Tesoureira. Demais Conselheiros presentes na sede do Coren-PI: Conselheiro Efetivo  
09 do Quadro I Doutor Francisco de Assis Amado Costa Bento; Conselheiro Efetivo do Quadro I Doutor  
10 Samuel Freitas Soares; Conselheira Suplente do Quadro I Doutora Deusa Helena de Albuquerque  
11 Machado; Conselheira Suplente do Quadro I Doutora Mageany Barbosa Dos Rêis; Conselheira  
12 Suplente do Quadro I Doutora Laurimary Caminha Veloso; Conselheira Suplente do Quadro I  
13 Doutora Ana Livia Castelo Branco de Oliveira; O Conselheiro Efetivo do Quadro II Senhor Flaviano  
14 Marques Aragão; Conselheiro Efetivo do Quadro II Senhor Wendel Marcos Alves; Conselheira  
15 Suplente do Quadro II Senhora Diana Oliveira do Nascimento Matos; Conselheira Suplente do  
16 Quadro II Senhora Geórgia Silva Soares Menor; Conselheiro Suplente do Quadro II Senhor Antônio  
17 Francisco Oliveira Santos. Após a abertura, conferência de quórum o Presidente Doutor Antônio  
18 Francisco Luz Neto abre a reunião com as comunicações. **HOMOLOGAÇÃO DE ATOS DA**  
19 **PRESIDÊNCIA. Prestação de Contas do ano de 2022.** Dado conhecimento e aprovado por  
20 unanimidade o Parecer Opinitivo nº 01/2023, do Conselheiro Relator Doutor Francisco de Assis  
21 Amado da Costa Bento, referente a prestação de contas do Exercício 2022 elaborado e apresentado  
22 pela Controladoria Geral do Coren – PI, conforme PAD nº 153/2023, devendo ser encaminhado para  
23 o Cofen para Homologação.

24 ANTONIO  
25 FRANCISCO LUZ  
26 NETO:01029270  
27 309

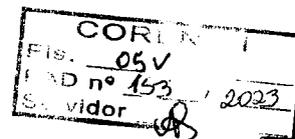
Assinado digitalmente por ANTONIO  
FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM  
BRANCO, OU=26648787000196, OU=  
PRESENCIAL, CN=ANTONIO  
FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Doutor Antonio Francisco Luz Neto – Conselheiro Presidente



# Coren<sup>PI</sup>

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



**EXTRATO DA ATA DA 576ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI  
REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023  
GESTÃO 2021 – 2023**

28  
29  
30  
31

**ELISANGELA  
LEMONS VARONIL  
NUNES:5147052  
7391**

Assinado digitalmente por ELISANGELA LEMOS  
VARONIL NUNES:51470527391  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=  
2294909600171, OU=presencial, CN=  
ELISANGELA LEMOS VARONIL  
NUNES:51470527391  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Doutora Elisângela Lemos Varonil Nunes – Conselheira Secretária

**CONTROLADORIA GERAL DO COFEN  
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**Parecer: PC 015/2023**

**Exercício: 2022**

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Piauí**

**Cidade: Teresina-PI**

**Gestor: ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO (Gestão 2021-2023)**

**APRESENTAÇÃO**

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN- referente ao exercício financeiro de 2022 e encaminhada ao COFEN em 28/02/2023 (Ofício xxx/2023-Coren/PI)

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2022.

---



**PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA DO COFEN SOBRE A PRESTAÇÃO DE  
CONTAS ANUAL DO COREN-DF**

**Senhor Controlador,**

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

**I - ESCOPO**

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020, Decisão Normativa 187/2020.

**II - RESULTADOS DOS EXAMES**

**1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-PI encontra-se anexada ao PAD 153/2023, totalizando; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2022, foi aprovada conforme Ata da 576ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Coren/PI nº XX/2023 - Exercício de 2022.

---

## 2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

*Art. 16. As contas serão julgadas:*

*I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;*

*II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;*

*III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:*

*a) omissão no dever de prestar contas;*

*b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*

*c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*

*d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

*§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.*

### 2.2 Prestação de Contas Anual (2022)

2.2.1 Por meio do PARECER N. 15/2023 a Controladoria deste Regional opinou pela REGULARIDADE COM RESSALVAS da citada prestação de contas anual.

### 2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2022)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-PI no exercício de 2022.

### 3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Coren-PI apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022 cumprindo, portanto a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 8.342.673,20, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 8.246.675,12, correspondendo a uma variação negativa de 1,15% em relação ao inicialmente previsto, observando-se por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>-95.998,08</b>	<b>-1,15%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	7.059.373,86	7.059.373,86	7.059.373,86	6.713.988,74	-345.385,12	-4,89%
Receita Patrimonial	95.175,45	95.175,45	95.175,45	339.639,44	244.463,99	256,86%
Receita de Serviços	886.279,14	886.279,14	886.279,14	1.070.475,80	184.196,66	20,78%
Transferências Correntes	293.144,75	293.144,75	293.144,75	114.202,67	-178.942,08	-61,04%
Outras Receitas Correntes	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.368,47	-331,53	-3,81%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>-95.998,08</b>	<b>-1,15%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2021, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 8.135.124,32, enquanto em 2022 alcançou R\$ 8.246.675,12, caracterizando um aumento na arrecadação de 1,37%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 20XX (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>1,37%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	6.713.988,74	6.594.664,62	1,81%
Receita Patrimonial	339.639,44	129.283,18	162,71%
Receita de Serviços	1.070.475,80	1.387.798,74	-22,87%
Transferências Correntes	114.202,67	21.183,98	439,10%
Outras Receitas Correntes	8.368,47	2.193,80	281,46%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>1,37%</b>

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 8.205.673,20, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 9.422.595,95, correspondendo a um gasto maior de despesa de 14,83% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2022.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>8.205.673,20</b>	<b>8.205.673,20</b>	<b>9.933.639,64</b>	<b>9.422.595,95</b>	<b>9.097.849,27</b>	<b>8.823.342,28</b>	<b>511.043,69</b>	<b>14,83%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.429.744,53	3.429.744,53	3.177.128,96	3.101.877,32	3.038.068,25	2.856.501,04	75.251,64	-9,56%
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.774.928,67	4.774.928,67	6.756.506,68	6.320.718,63	6.059.781,02	5.966.841,24	435.788,05	32,37%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>409.033,56</b>	<b>287.818,07</b>	<b>273.529,83</b>	<b>273.529,83</b>	<b>121.215,49</b>	<b>110,09%</b>
Investimentos	137.000,00	137.000,00	409.033,56	287.818,07	273.529,83	273.529,83	121.215,49	110,09%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.710.414,02</b>	<b>9.371.379,10</b>	<b>9.096.872,11</b>	<b>632.259,18</b>	<b>16,39%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2021 perfaz R\$ 7.524.485,41, enquanto em 2022 alcançou R\$ 9.422.595,95, caracterizando um aumento nos gastos em 2022 de 25,23%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-PI informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa que houve 09(nove) reformulações orçamentárias ao longo do exercício; bem como referida nota explicativa ainda menciona que, por meio da Decisão COREN-PI Nº 153/2021, foi autorizado ao Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas e, verificado o total das transposições, esta alcançou apenas o percentual de 15,75% do total das despesas fixadas; cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê a Lei 4320/64.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 9.710.414,02 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 9.710.414,02, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)</b>			
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>			
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>9.422.595,95</b>	<b>7.524.485,41</b>	<b>25,23%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.101.877,32	2.601.444,49	19,24%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	6.320.718,63	4.923.040,92	28,39%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>287.818,07</b>	<b>378.277,93</b>	<b>-23,91%</b>
Investimentos	287.818,07	378.277,93	-23,91%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>9.710.414,02</b>	<b>7.902.763,34</b>	<b>22,87%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>0,00</b>		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, Nota Explicativa apresenta uma diferença de R\$ 456,03, repassada a maior ao COFEN, visto que foi deduzido da Base de Cálculo em - "Outras Receitas" - restituições R\$ 63,00 e multas aplicadas a fornecedores R\$ 5.843,77, totalizando o montante de R\$ 2.461,70 neste item 11.

<b>APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)</b>		
<b>Item</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
1	Receita de Contribuições	6.713.988,74
2	Receitas de Serviços	1.070.475,80
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	0,00
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas	2.461,70
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>7.786.926,24</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>1.946.731,56</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>1.947.187,59</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	<b>0,00</b>

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

### 3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 37,61% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 76.738,30; o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio especialização e auxílio saúde (e o percentual passa a ser de 36,68%).

<b>APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)</b>		
<b>ITEM</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
01	RECEITA CORRENTE	8.246.675,12
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	0,00
02.02	(-) Especificar	
<b>03</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)</b>	<b>8.246.675,12</b>
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	3.101.877,32
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
<b>07</b>	<b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>	<b>3.101.877,32</b>
<b>08</b>	<b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>37,61%</b>
<b>09</b>	<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)</b>	<b>4.123.337,56</b>
<b>10</b>	<b>LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)</b>	<b>3.917.170,68</b>

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

#### 4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

##### 4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-PI apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2022 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2021 ocorreu superávit orçamentário de R\$232.360,98, enquanto no exercício de 2022 ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 1.463.738,90.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2022		2021	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	8.342.673,20	8.246.675,12	7.023.423,20	8.135.124,32
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>8.135.124,32</b>
DESPESA CORRENTE	8.205.673,20	9.422.595,95	7.023.423,20	7.524.485,41
DESPESA DE CAPITAL	137.000,00	287.818,07	0,00	378.277,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>9.710.414,02</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>7.902.763,34</b>
<b>DÉFICIT R\$</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.360,98</b>

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo.

DOTAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)	DOTAÇÃO AUTORIZADA E.L.O.R.C. (b)	DIFERENÇA (a) - (b)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL E.L.O.R.C.	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (f)	FONTE (c)						
		SUPLEMEN.	ESPECIAL	EXTRAORD.		FOR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.206.873,20</b>	<b>3.828.060,66</b>	<b>710.811,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.889,72</b>	<b>2.710.889,72</b>	<b>1.616.780,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.821.463,60</b>	<b>9.933.639,64</b>	<b>-112.186,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.429.744,53	251.965,87	89.011,19	0,00	694.663,00	694.663,00	0,00	0,00	0,00	3.429.744,53	3.177.128,96	252.615,57
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4,00	996,00
Outras Despesas Correntes	4.774.928,67	3.677.084,68	621.900,00	0,00	2.016.206,72	2.016.206,72	1.615.780,30	0,00	0,00	6.390.708,97	6.756.506,68	-365.797,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>137.000,00</b>	<b>508.632,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.724,98</b>	<b>437.724,98</b>	<b>384.219,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.219,70</b>	<b>409.033,56</b>	<b>112.186,14</b>
Investimentos	137.000,00	508.632,96	0,00	0,00	437.724,98	437.724,98	384.219,70	0,00	0,00	521.219,70	409.033,56	112.186,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>8.342.873,20</b>	<b>4.437.683,51</b>	<b>710.811,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148.694,70</b>	<b>3.148.694,70</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>		<b>5.148.694,70</b>				<b>5.148.694,70</b>				<b>SALDO CONSOLIDADO!</b>		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.533,00</b>	<b>343.686,10</b>	<b>299.403,33</b>	<b>299.403,33</b>	<b>60.176,67</b>	<b>34.544,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais		60.744,77	60.744,77	60.744,77		0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	40.533,00	282.840,33	238.658,56	238.658,56	50.170,67	34.544,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>343.974,33</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	343.974,33	343.974,33	343.974,33	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>40.533,00</b>	<b>687.660,43</b>	<b>643.377,66</b>	<b>643.377,66</b>	<b>60.176,67</b>	<b>34.544,10</b>

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.186,00</b>	<b>186.487,00</b>		<b>163.361,64</b>	<b>2.186,00</b>	<b>23.146,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais		154.451,82		154.451,82		0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	2.186,00	32.045,18		8.899,72	2.186,00	23.146,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.186,00</b>	<b>186.487,00</b>		<b>163.361,64</b>	<b>2.186,00</b>	<b>23.146,48</b>

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

#### 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2022, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.189.328,16; representando uma variação negativa de 58% em relação ao exercício anterior 2021, o qual correspondia em 31/12/2021 a R\$ 2.810.254,28.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2022, o valor total dos ingressos está convergente do valor total dos dispêndios em R\$ 12.623.195,96.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>8.135.124,32</b>
6212	1.1	Corrente	8.246.675,12	8.135.124,32
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.566.266,56</b>	<b>1.416.560,97</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	339.034,92	687.559,43
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	274.506,99	186.497,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	867.923,36	516.342,12
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	84.801,29	26.162,42
	4	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>2.810.254,28</b>	<b>1.954.589,51</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.810.254,28	1.954.589,51
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>12.623.195,96</b>	<b>11.506.274,80</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>9.710.414,02</b>	<b>7.902.763,34</b>
62213	1.1	Corrente	9.422.595,95	7.524.485,41
62213	1.2	Capital	287.818,07	378.277,93
	2	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	2.1	Execução Orçamentária		0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		0,00
	3	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.723.453,78</b>	<b>793.257,18</b>
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	643.377,66	196.828,53
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	163.351,54	40.385,01
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	838.008,75	529.290,86
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	78.715,83	26.752,78
	4	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.189.328,16</b>	<b>2.810.254,28</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.189.328,16	2.810.254,28
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>			<b>12.623.195,96</b>	<b>11.506.274,80</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>1.189.328,16</b>	

Quadro 10



4.2.1.c) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balancete de Verificação listados no quadro 11.

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
22		BB 10585-6 APLIC	-	xx	-
22		BB 10420-5 APLIC	1.188.401,51	xx	1.188.401,51
22		BB 10543-0 APLIC	-	xx	-
22		BB 10585-6 C/C	-		
22		BB 10420-5 C/C	-		
22		BB 10543-0 C/C	-	xx	-
22		BB 10982-7	926,65	xx	926,65
22			-	xx	-
<b>TOTAL R\$</b>			<b>1.189.328,16</b>		<b>1.189.328,16</b>
				<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b>	
				<b>1.189.328,16</b>	

Quadro 11  
 Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



#### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-PI apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 1.075.483,34.

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>10.938.833,93</b>	<b>6.017.380,01</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	10.938.833,93	6.017.380,01
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>1.071.713,67</b>	<b>1.387.998,74</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.071.713,67	1.387.998,74
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>959.837,59</b>	<b>706.367,79</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	657.264,40	577.284,61
Juros e Encargos de Mora	302.573,19	129.083,18
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>113.795,94</b>	<b>21.183,98</b>
Transferências Intra Governamentais	113.795,94	21.183,98
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>129.609,86</b>	<b>43.896,86</b>
Reavaliação de Ativos	129.609,86	43.896,86
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>10.961,20</b>	<b>3.406,44</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.961,20	3.406,44
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>13.224.752,19</b>	<b>8.180.233,82</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.420.640,58</b>	<b>2.795.593,41</b>
Remuneração de Pessoal	2.353.213,13	1.950.057,35
Encargos Patronais	662.494,31	513.293,36
Benefícios a Pessoal	404.933,14	332.242,70
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00



<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>3.853.214,94</b>	<b>2.509.786,15</b>
Uso de Material de Consumo	179.419,26	145.382,59
Serviços	3.367.586,48	2.066.407,31
Depreciação, Amortização e Exaustação	306.209,20	297.996,25
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>885.911,46</b>	<b>660,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	851.900,27	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	34.011,19	660,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>1.947.187,59</b>	<b>2.226.321,36</b>
Transferências Intra Governamentais	1.947.187,59	2.226.321,36
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>1.463.793,90</b>	<b>0,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.431.262,56	0,00
Perdas com Alienação	32.531,34	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>0,01</b>	<b>568,35</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,01	568,35
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>578.520,37</b>	<b>372.614,57</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	578.520,37	372.614,57
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>12.149.268,85</b>	<b>7.905.543,84</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>1.075.483,34</b>	<b>274.689,98</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa.

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	617.504,16	34.303,60
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

#### 4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do COREN-PI de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 14,12 em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a 12,64.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

a) Nota Explicativa. O Coren-PI demonstra que vem adotando medidas para sanar as ressalvas apontadas em prestação de contas anteriores, haja vista que já foi sanada a pendência relativa a contabilização dos bens móveis e imóveis, conforme a reavaliação feita em 2020 e 2022 pelas empresas contratadas por este Regional e aprovada em ROP. b) Nota Explicativa. Quanto a diferença apresentada no superávit financeiro, apresentado no Balanço Financeiro R\$ 747.264,24, diverge da planilha audita R\$ 821.929,92, visto que nesta não foi considerado os valores correspondentes ao grupo "6 - Controle da Execução de Planejamento da Despesa".

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.306.935,63</b>	<b>2.882.830,13</b>	<b>84,09%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.189.328,16	2.810.254,28	-57,68%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	3.994.380,94	0,00	-
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	143,20	136,83	4,66%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	118.410,91	72.422,62	63,50%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	4.672,42	16,40	28390,37%
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.867.817,80</b>	<b>9.071.464,06</b>	<b>-13,27%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	32.251,34	-100,00%
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.163.017,80	2.097.492,72	-44,55%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	6.704.800,00	6.941.720,00	-3,41%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>		<b>13.174.753,43</b>	<b>11.954.294,19</b>	<b>10,21%</b>



RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>367.398,24</b>	<b>222.422,34</b>	<b>65,18%</b>
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	186.045,29	156.916,24	18,56%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	106.592,20	31.561,03	237,73%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.107,62	3.415,55	254,49%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	2.484,37	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	60.168,76	30.529,52	97,08%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.807.355,19</b>	<b>11.731.871,85</b>	<b>9,17%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	12.807.355,19	11.731.871,85	9,17%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RS</b>		<b>13.174.753,43</b>	<b>11.954.294,19</b>	<b>10,21%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>14,12</b>	<b>12,64</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO RS</b>		<b>821.929,92</b>	<b>2.587.985,17</b>	<b>-68,24%</b>

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque e Dívida Ativa. (Conforme nota explicativa "5.1 - Saldos do Ativo e do Passivo", no Imobilizado, os valores foram escriturados de acordo com a reavaliação de bens, realizadas no Regional, pelas empresas especializadas, contratadas nos anos de 2020 e 2022.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2022			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls.	1.163.017,80	1.270.987,00	-107.969,20
Bens Imóveis - valor líquido fls.	6.704.800,00	7.395.000,00	-690.200,00
Estoque - valor líquido fls.	118.410,91	118.410,88	0,03
Dívida Ativa - valor líquido	0,00	7.739.933,78	-7.739.933,78
Intangível - valor líquido fls.	0,00		0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.986.228,71</b>	<b>16.524.331,66</b>	<b>-8.538.102,95</b>



4.4.2.a) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período..

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	2.097.492,72	150.839,20	0,00	0,00	0,00			2.248.331,92	1.163.017,80	1.085.314,12
BENS IMÓVEIS	6.941.720,00	122.690,63	0,00	0,00	0,00		280,00	7.064.130,63	6.704.800,00	359.330,63
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	72.422,62	0,00	0,00	-45.988,29	0,00			118.410,91	118.410,91	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>9.111.635,34</b>	<b>273.529,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.988,29</b>	<b>0,00</b>			<b>9.430.873,46</b>	<b>7.986.228,71</b>	<b>1.444.644,75</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<sup>(1)</sup> Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

COFEN  
 FIS. 23  
 PAD nº 153/2023  
 Servidor

4.4.3 O Regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2022. As informações referentes ao Montante da Inadimplência - Do exercício e Acumulado - (RS 10.218.705,03) e Dívida Ativa (RS 7.739.933,78) foram apresentadas pelo setor competente e estão dispostas no memorando nº 28/23 em anexo.

Ainda assim, não foi possível consolidar as informações de Inadimplência com Dívida Ativa Acumulada nos Demonstrativos Contábeis da Autarquia. Dessa forma, o Balanço Patrimonial apresentado pelo Coren-PI não reflete integralmente a situação patrimonial da Autarquia. Sugerimos a adoção de meios para contabilização do montante total de créditos a receber, como exemplo: estabelecer um critério - com base no histórico anual do conselho, determinar um percentual de perdas, contabilizar de acordo com o índice estabelecido e, posteriormente, submeter a apreciação e aprovação do Plenário, continuar buscando orientação junto ao Conselho Federal, bem como realizar contatos com outros regionais do Sistema Cofen/Coréns que já efetuem a contabilização supracitada e promover treinamento ou visitas técnicas. No tocante a arrecadação dos valores apontados acima, orientamos que a Diretoria do Conselho priorize no ano de 2023, a avaliação dos resultados correspondentes aos pagamentos realizados por meio do cartão de crédito/débito, iniciado em 2022, para verificar se esta modalidade de pagamentos alcançou resultados satisfatórios.

<b>COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)</b>						
<b>ANO</b>	<b>INSCRITO</b>	<b>RECEBIDO</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>A CANCELAR</b>	<b>A RECEBER</b>	
2001	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2002	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2003	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2004	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2005	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2006	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2007	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2008	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2009	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2010	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2011	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2012	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2013	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2014	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2015	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2017						
2018						
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
2026						
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

#### 4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-PI apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>1</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>9.287.331,51</b>
1.1.1	Receita Corrente	8.246.675,12
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	1.040.656,39
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>10.634.727,80</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	8.823.342,28
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	1.811.385,52
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>-1.347.396,29</b>
<b>2</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>273.529,83</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	273.529,83
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-273.529,83</b>
<b>3</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-1.620.926,12</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>2.810.254,28</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>1.189.328,16</b>

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



#### 4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-PI apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2017</b>							
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM<sup>(2)</sup></b>	<b>CONTA</b>	<b>SALDO ANT.</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO FINAL</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		8.342.673,20		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		8.205.673,20		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		137.000,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00		
		6	<b>EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)</b>				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	<b>RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)</b>				
<b>FINANCEIRO</b>	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	2.810.254,28			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			1.189.328,16	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			274.506,99	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			339.034,92	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		163.351,54		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		643.377,66		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
<b>ATIVO</b>	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136,83	97.839,27	97.832,90	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	72.422,62	64.066,55	18.078,26	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	16,40	8.664,20	4.008,18	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	0,00	0,00	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	0,00	0,00	0,00	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	32.251,34	0,00	32.251,34	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	2.097.492,72	566.356,84	1.500.831,76	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	6.941.720,00	0,00	236.920,00	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	
	<b>PASSIVO</b>	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	156.916,24	2.943.115,54	2.972.244,59
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	31.561,03	4.622.472,27	4.697.503,44
214		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	3.415,55	88.852,07	97.544,14	
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	1.934.632,11	1.937.116,48	
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	30.529,52	1.306.127,12	1.335.766,36	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	11.731.871,85			
237		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	12.807.355,19			
237		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.483,34			

#### 4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022

4.7.1 O COREN-PI apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis, as despesas extraorçamentária apresentadas no balanço financeiro está divergente com a DFC, conforme nota explicativa nº 9.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Piauí										Exercício: 2022
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS										
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14			
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	8.342.673,20	8.342.673,20	8.342.673,20					OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	8.205.673,20	8.205.673,20	8.205.673,20					OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	137.000,00	137.000,00	137.000,00					OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			8.246.675,12	8.246.675,12		8.246.675,12		OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00		0,00		OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			9.422.595,95	9.422.595,95				OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			287.818,07	287.818,07				OK! CONSOLIDADO!
	11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			-1.463.738,90	-1.463.738,90				OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX E EQUIVALENTES		2.810.254,28		2.810.254,28		2.810.254,28		OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX E EQUIVALENTES		1.189.328,16		1.189.328,16		1.189.328,16		OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			274.506,99	274.506,99				OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			339.034,92	339.034,92				OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			163.351,54	163.351,54				OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			643.377,66	643.377,66				OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				952.724,65			1.040.656,39	ERRO! CIRCULANTE
19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.723.453,78			1.811.385,52	ERRO! CIRCULANTE	
PATRIMONIAL	ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		3.994.380,94		3.994.380,94			OK! CONSOLIDADO!
		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		143,20		143,20			OK! CONSOLIDADO!
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		23	ESTOQUE - CIRCULANTE		118.410,91		118.410,91			OK! CONSOLIDADO!
		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		4.672,42		4.672,42			OK! CONSOLIDADO!
		25	DÍVIDA A TIVA - CP		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		26	DÍVIDA A TIVA - LP		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
	PASSIVO	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		31	BIENS MOVEIS - valor líquido		1.163.017,80		1.163.017,80			OK! CONSOLIDADO!
		32	BIENS IMOVEIS - valor líquido		6.704.800,00		6.704.800,00			OK! CONSOLIDADO!
		33	INTANGÍVEL - valor líquido		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		34	DIFERIDO - valor líquido		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		35	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		186.045,29		186.045,29			OK! CONSOLIDADO!
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
		37	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		106.592,20		106.592,20			OK! CONSOLIDADO!
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		12.107,62		12.107,62			OK! CONSOLIDADO!
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARAÇÕES A OUTROS ENTES		2.484,37		2.484,37			OK! CONSOLIDADO!
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!		

FLS. 28  
 PAD nº 153/2023  
 Servidor  
 COREN-PI



UNISSA	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	60.168,76		60.168,76			OK! CONSOLIDADO!
	42	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
	43	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
	44	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00		0,00			OK! CONSOLIDADO!
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	11.731.871,85		11.731.871,85			OK! CONSOLIDADO!
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SIGUIENTE	12.807.355,19		12.807.355,19			OK! CONSOLIDADO!
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.075.483,34		1.075.483,34	1.075.483,34		OK! CONSOLIDADO!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Ruan Vahek Rodrigues e Silva

MATRÍCULA - 157

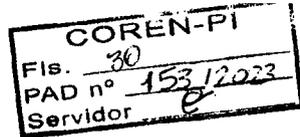
Controlador

COREN-PI  
 Fis. 29  
 PAD nº 153 / 2023  
 Servidor



# Coren<sup>PI</sup>

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



## RESUMO DO RELATÓRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

a) O Regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2022. As informações referentes ao Montante da Inadimplência - Do exercício e Acumulado - (RS 10.218.705,03) e Dívida Ativa (RS 7.739.933,78) foram apresentadas pelo setor competente e estão dispostas no memorando nº28/2023 em anexo. Sugerimos a adoção de meios para contabilização do montante total de créditos a receber, como exemplo: estabelecer um critério - com base no histórico anual do conselho, determinar um percentual de perdas, contabilizar de acordo com o índice estabelecido e, posteriormente, submeter a apreciação e aprovação do Plenário, continuar buscando orientação junto ao Conselho Federal, bem como realizar contatos com outros regionais do Sistema Cofen/Corens que já efetuem a contabilização supracitada e promover treinamento ou visitas técnicas.

b) O Coren-PI demonstra que tem adotado medidas para sanar as ressalvas apontadas em prestação de contas anteriores, como pode ser visto na resolução relativa à contabilização dos bens móveis e imóveis, conforme a reavaliação feita em 2020 e 2022.

c) Quanto a diferença apresentada no superávit financeiro, o valor apurado no Balanço Patrimonial é de R\$ 747.264,24, diverge da planilha audita R\$ 821.929,92, visto que nesta não foram considerados os valores correspondentes ao grupo "6 - Controle da Execução de Planejamento da Despesa".

d) SUPERÁVIT PATRIMONIAL- Foi constatada uma diferença entre o balancete e a DVP, uma diferença de R\$ 72.677,51 na V.P.D e R\$ 83.987,09 na V.P.A, causando





# Coren<sup>PI</sup>

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



uma diferença de R\$ 11.309,58 no Superávit patrimonial. Esta diferença é justificada por um erro de parametrização do Sistema Contábil utilizado pelo regional. Para sanar o erro, foi aberto um chamado ao Sistema da Implanta para regularização da parametrização dos demonstrativos em 2023.

e) O déficit orçamentário no valor de R\$ 1.463.738,90 se deve ao fato da utilização do superávit financeiro de 2021 no valor R\$ 2.000.000,00, visto que foi apurado o montante de R\$ 2.119.403,52, evidenciado no Balanço Patrimonial de 2021. Além disso, em 2022 o superávit financeiro atingiu o valor de R\$ 747.264,24. Isso demonstra que o Coren-PI conseguiu transformar o superávit em ações administrativas e políticas benéficas ao Conselho e aos profissionais de enfermagem, como aquisição de veículos para intensificar as fiscalizações no interior do Estado do Piauí, aquisição de equipamentos tecnológicos para os fiscais, projetos de reforma na subseção de Floriano-PI e aumento do quadro de pessoal e capacitação aos servidores, com o objetivo de proporcionar celeridade aos processos licitatórios e de pagamento do Coren - PI.

f) Ao analisar o Balanço Orçamentário de 2022, percebe-se que houve uma modesta insuficiência de arrecadação ao que foi fixado na LOA e isto se deve por alguns motivos, como por exemplo: O setor competente pela elaboração do PLOA alterou a metodologia de fixação de receitas, o que demonstrou que a sua arrecadação foi mais próxima da realidade, haja vista que nos exercícios anteriores, tínhamos um histórico de superávit consideravelmente alto e o índice de inadimplência, demonstrado nos relatórios da Dívida Ativa. Para resolução, entendemos que é necessário desenvolver métodos de cobranças eficazes, de modo a montar forças-tarefas para atingimento das metas fixadas na LOA.

Teresina – PI, 24 de fevereiro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RUAN VAHEIK RODRIGUES E SILVA  
Data: 27/02/2023 12:05:08-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

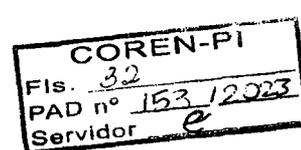
**Ruan Váheik Rodrigues e Silva**  
Controlador  
CRC 010955/O-4





# Coren<sup>PI</sup>

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



## **PARECER OPINATIVO DE CONSELHEIRO N° 001/2023**

**ASSUNTO:** Prestação de Contas do Exercício 2022

**CONSELHEIRO RELATOR:** Francisco de Assis Amado Costa Bento

*Parecer, de caráter opinativo, referente a Prestação de Contas do Exercício 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí. Pela Regularidade, de acordo com Parecer da Controladoria Geral do COREN – PI.*

### **I – DESIGNAÇÃO**

Em fevereiro de 2023, recebo por solicitação do Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN - PI, a Portaria nº 115 de 14 de fevereiro de 2023, para análise e emissão de **Parecer Opinativo**, consoante previsto no art. nº 12, XXI, da Resolução COFEN nº 504/2016 – alterada pela Resolução COFEN nº 608/2019, sobre a Prestação de Contas Anual do Exercício 2022.

### **II - DOS FATOS**

A Controladoria Geral deste Regional encaminha o Parecer da Controladoria COREN – PI nº 015/2023 referente ao Relatório Anual de Prestação de Contas do COREN – PI – Exercício 2022 para a devida apresentação pelo Plenário desta Autarquia e posterior deliberação acerca da aprovação das aludidas contas, conforme regramento legal. O parecer veio adequadamente instruído com os elementos necessários para sua avaliação, contendo, dentre outros, informações da Estrutura e da Conformidade Legal da Prestação de Contas Anual; dos Exercícios Financeiros Precedentes; da Análise das Demonstrações Contábeis e Resumo do Relatório.

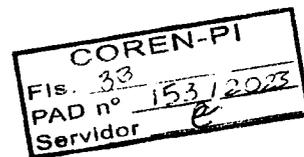
A Prestação de Contas emitida pela Controladoria Geral do COREN – PI, considerou a Resolução Cofen nº 504/2016 – alterada pela Resolução COFEN nº 608/2019; Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000,





# Coren<sup>PI</sup>

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



MCASP-7ª Edição, bem como os demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

Todos os documentos entregues foram constituídos de forma lógica, com os elementos indicados por instancias superiores e avalizado por departamentos técnicos do Regional. Estes documentos foram encaminhados para análise e emissão de julgamento sobre as contas conforme Artigo 16 da Lei Orgânica do TCU 8443/92 e com base nestes documentos que procedo com este parecer.

### III - DA FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE

Os aspectos verificados na análise constam o Parecer da Controladoria Geral do COREN – PI, sobre a Prestação de Contas desta Regional referente ao Exercício de 2022. Quanto à estrutura, conteúdo e forma foi apresentado numa estrutura geral, enumerando os itens essenciais para a melhor compreensão do documento em tese, seguindo, portanto, em sua totalidade a Resolução do COFEN nº 504/2016 – alterada pela Resolução nº 608/2019, observando-se as normas elaboradas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU: Instrução Normativa 63/2010. Decisão Normativa nº 154 e 156/2016, Portaria nº 59/2017.

De acordo com o Parecer da Controladoria Geral do COREN – PI, pelas informações analisadas, à Prestação de Contas do Exercício de 2022 apresentou as informações inerentes à Programação e Execução do Orçamento Anual do Exercício de 2022 cumprindo, portanto a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12,III.

Vale ressaltar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei nº 4.320/1964 e Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, MCASP – 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs,

É importante salientar que as análises aplicadas a documentação





apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange a legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes a administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, com previsão estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 8.342.673,20, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 8.246.675,12, correspondendo a uma variação negativa de 1,15% em relação ao inicialmente previsto, observando-se por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

Registra-se que a autarquia de acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os anos de 2022 e 2021, teve uma variação positiva da proposta orçamentária para o exercício de 2022 em relação ao inicialmente previsto, o valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 8.135.124,32, enquanto em 2022 alcançou R\$ 8.246.675,12, caracterizando um aumento na arrecadação de 1,37%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, fixando gastos no patamar de R\$ 8.205.673,20, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 9.422.595,95, correspondendo a um gasto maior de despesa de 14,83% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2022.

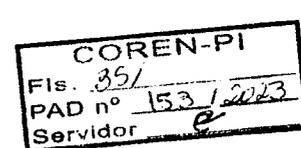
É importante constatar que no documento apresentado pode ser observado que, no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, o valor total da despesa realizada no exercício de





# Coren<sup>PI</sup>

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



2021 perfaz R\$ 7.524.485,41, enquanto em 2022 alcançou R\$ 9.422.595,95, caracterizando um aumento nos gastos em 2022 de 25,23%.

Vale salientar e registrar que o COREN – PI informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de Nota Explicativa ocorrendo 09 (nove) reformulações orçamentárias ao longo do exercício, bem como referida Nota Explicativa ainda menciona que, por meio da Decisão COREN – PI Nº 153/2021, foi autorizado ao Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas e, verificado o total das transposições, esta alcançou apenas o percentual de 15,75% do total das despesas fixadas; cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê a Lei 4320/64.

O documento informou sobre a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 9.710.414,02 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 9.710.414,02, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

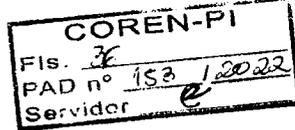
No que se refere ao percentual apurado com despesa de pessoal, no exercício de 2022, o balanço mostrou **37,61%** do limite prudencial, onde destacamos que a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando como base a receita corrente líquida,





# Coren<sup>PI</sup>

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



com isso, pelo exposto, conclui-se que o percentual apurado encontra-se dentro do limite estabelecido pelo normativo aplicável.

Importante ressaltar que com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 76.738,30; o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio especialização e auxílio saúde (e o percentual passa a ser de **36,68%**).

Em relação ao Balanço Financeiro, observou-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VII. Ressalta-se que no documento apresentado a Execução Orçamentária do exercício de 2022 foi analisada detalhadamente, cabendo registrar a conformidade do citado Demonstrativo com as demais peças do Balanço Consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2021 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 232.360,98, enquanto no exercício de 2022 ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 1.463.738,90.

Nas Demonstrações de Variações Patrimoniais, o COREN – PI apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

É importante relatar que tendo em vista a correlação entre a Demonstração de Variações Patrimoniais e as demais peças contábeis, sobretudo o Balanço Patrimonial, a análise correspondente a este item, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observa-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 1.075.483,34.

Ao Balanço Patrimonial a autarquia apresentou as informações





inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do COREN – PI de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, registrou o valor de 14,12 em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a **12,64**.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

- a) O Coren-PI demonstra que vem adotando medidas para sanar as ressalvas apontadas em prestação de contas anteriores, haja vista que já foi sanada a pendência relativa à contabilização dos bens móveis e imóveis, conforme a reavaliação feita em 2020 e 2022 pelas empresas contratadas por este Regional e aprovada em ROP.
- b) Quanto a diferença apresentada no superávit financeiro, apresentado no Balanço Financeiro R\$ 747.264,24, diverge da planilha audita R\$ 821.929,92, visto que nesta não foi considerado os valores correspondentes ao grupo "6 – "Controle da Execução de Planejamento da Despesa".
- c) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque e Dívida Ativa. "Saldo do Ativo e do Passivo", no Imobilizado, os valores foram escriturados de acordo com a reavaliação de bens, realizadas no Regional, pelas empresas especializadas, contratadas nos anos de 2020 e 2022.

O Regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2022. As informações referentes ao Montante da Inadimplência - Do Exercício e Acumulado - (R\$ 10.218.705,03) e Dívida Ativa (R\$ 7.739.933,78) foram apresentadas pelo setor competente.

Ainda assim, não foi possível consolidar as informações de





Inadimplência com Dívida Ativa Acumulada nos Demonstrativos Contábeis da Autarquia. Dessa forma, o Balanço Patrimonial apresentado pelo Coren-PI não reflete integralmente a situação patrimonial da Autarquia. .

Analisando os documentos, o Coren - PI apresenta gestão eficiente pois vários itens denotam tal eficiência, dentre eles; **01)** tem trabalhado com a receita da arrecadação e não contraiu nos últimos anos empréstimos ou dívidas; **02)** O Orçamento realizado em 2021 para o exercício 2022 apresentou variação de 1,37% o que infere planejamento assertivo; gestão comprometida e eficiente; **03)** Os gastos do Conselho, apresentados no Relatório de 2022 apontam aumento de 14,83% em relação ao exercício 2021, percentual aceitável considerando o percentual de inflação no período. **04)** Todos os valores apresentados do balanço orçamentário 2022 são congruentes com os valores empenhados no mesmo exercício. **05)** O percentual informado com despesa de pessoal é de 36,68. **06)** O Coren-PI demonstra que vem adotando medidas para sanar as ressalvas apontadas em prestação de contas anteriores, haja vista que já foi sanada a pendência relativa à contabilização dos bens móveis e imóveis, conforme a reavaliação feita em 2020 e 2022 pelas empresas contratadas por este Regional e aprovada em ROP. **07)** Foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque e Dívida Ativa. “Saldos do Ativo e do Passivo”, no Imobilizado, os valores foram escriturados de acordo com a reavaliação de bens, realizadas no Regional, pelas empresas especializadas, contratadas nos anos de 2020 e 2022 **08)** Atualmente o Conselho Regional do Piauí possui um Índice de Liquidez corrente de 14,12 resumidamente este índice mostra a capacidade do Coren em honrar seus compromissos financeiros.

Com os documentos analisados é possível identificar que o COREN – PI atende as determinações legais e exigências gerais à autarquia. Em Relação as responsabilidades do Regional, é importante registrar que COREN – PI apresenta o Planejamento Estratégico e este é periodicamente acompanhado e analisado em Plenária, ao que não somente as contas mas





# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	39
PAD nº	153/2023
Servidor	e

também ao atendimento das metas estabelecidas no PPA pela gestão, são homologadas, fiscalizadas e controladas.

O Conselho também conta com ouvidoria e outros canais para contato com o profissional, onde comumente recebe pedidos de pareceres, reclamações, denúncias, dentre outras, que são 100% encaminhadas e atendidas.

## “OPINIÃO”

*Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, constata-se o cumprimento quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.*

*Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei nº 4.320/1964, Lei 101/2000, bem como nas demais normativas aplicadas a Gestão Orçamentária Financeira e patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.*

## Ressalvas:

- Não foi possível consolidar as informações de Inadimplência com Dívida Ativa Acumulada nos Demonstrativos Contábeis da Autarquia. Dessa forma, o Balanço Patrimonial apresentado pelo Coren-PI não reflete integralmente a situação patrimonial da Autarquia.

## IV - DAS RECOMENDAÇÕES

De acordo com o artigo 4º, parágrafo único da Resolução do COFEN nº 504/2016 o Conselho Federal de Enfermagem, através da Controladoria Geral, deverá adotar todas as medidas administrativas para sanar eventuais irregularidades constatadas no processo de prestação de contas anual, antes





de levar ao Plenário do Cofen. Destarte, faz-se as seguintes recomendações:.

- Sugerimos a adoção de meios para contabilização do montante total de créditos a receber, como exemplo: estabelecer um critério - com base no histórico anual do conselho, determinar um percentual de perdas, contabilizar de acordo com o índice estabelecido e, posteriormente, submeter a apreciação e aprovação do Plenário, continuar buscando orientação junto ao Conselho Federal, bem como realizar contatos com outros regionais do Sistema Cofen/Corens que já efetuem a contabilização supracitada e promover treinamento ou visitas técnicas.
- No tocante a arrecadação dos valores apontados acima, orientamos que a Diretoria do Conselho priorize no ano de 2023, a avaliação dos resultados correspondentes aos pagamentos realizados por meio do cartão de crédito/débito, iniciado em 2022, para verificar se esta modalidade de pagamentos alcançou resultados satisfatórios.

Por fim emite a opinião de que em face do que foi analisado em 2022 e sua amplitude, a Gestão dos responsáveis relacionados neste processo deve ser considerada **REGULAR, COM RESSALVAS**. Aconselha-se observar as aludidas recomendações e ressalvas, de forma a se evitar reincidências, que podem ensejar reprovação de contas, nos termos do artigo 16 da Lei 8.443/92.

## V - DO PARECER

Versa o presente Parecer opinativo sobre a apreciação do Relatório de Prestação de Contas do exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN – PI, consoante previsto no art. 12, XXI, da resolução Cofen nº 504/2016. Diante do exposto e do mais que dos Autos consta e, em especial, do parecer da Controladoria Geral desta autarquia, este relator **OPINA** pela aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí.

É o nosso parecer.





# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	41
PAD nº	153/2023
Servidor	<i>[assinatura]</i>

Teresina-PI, 24 de fevereiro de 2023.

Documento assinado digitalmente

**g** **v** **b**

FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO

Data: 24/02/2023 14:23:17-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

**FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO**

Conselheiro Relator

Coren-PI 000.374.530 – ENF.





# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI
Fis. 42
PAD nº 153/2023
Servidor e

## DECISÃO COREN – PI N.º 25, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023

*Parecer, de caráter opinativo, referente a Prestação de Contas do Exercício 2022 do conselho Regional de Enfermagem do Piauí. Pela Regularidade, de acordo com Parecer da Controladoria Geral do COREN – PI.*

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

**CONSIDERANDO** Resolução Cofen nº 504 de 2016 – alterada pela Resolução COFEN nº 608/2019;

**CONSIDERANDO** a Instrução Normativa nº 154 e 156 de 2016;

**CONSIDERANDO** a Lei nº 4.320 de 1964;

**CONSIDERANDO** a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 2000;

**CONSIDERANDO** Parecer de Opinativo de Conselheiro nº 001/2023 previsto no art. nº 12, XXI, da Resolução COFEN nº 504/2016, sobre a Prestação de Contas Anual do Exercício 2022.

**CONSIDERANDO** a deliberação do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, proferida na 576ª Reunião Ordinária de Plenário realizada nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023.

**Decidem:**

ANTONIO  
FRANCISCO LUZ  
NETO:010292703  
09

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina-PI  
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
Fone: (86) 3122-9999 – Site: www.coren-pi.org.br  
E-mail: protocolo@coren-pi.org.br

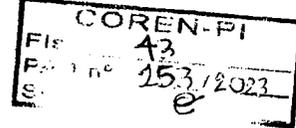
gov.br

Documento assinado digitalmente  
FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENT  
Data: 24/02/2023 15:55:14-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>



# Coren<sup>PI</sup>

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



**Art. 1º** - Aprovar o Parecer Opinitivo sobre a Prestação de Contas Anual de Gestão do exercício 2022.

**Art. 2º** - Dê-se ciência e cumpra-se.

**Art. 3º** - Esta Decisão entra em vigor da data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Teresina, 24 de Fevereiro de 2023.

**ANTONIO  
FRANCISCO  
O LUZ  
NETO:0102  
9270309**

Assinado digitalmente por ANTONIO  
FRANCISCO LUZ  
NETO:01029270309  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Secretaria de Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU  
=EM BRANCO, OU=  
26648797000196, OU=PRESENCIAL  
CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ  
NETO:01029270309  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

**Dr. Antônio Francisco Luz Neto**  
Conselheiro Presidente  
COREN – PI nº 313.978 – ENF

gov.br

Documento assinado digitalmente

**FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO**  
Data: 24/02/2023 15:57:16-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**Dr. Francisco de Assis Amado Costa Bento**  
Conselheiro Efetivo  
COREN – PI nº 374.530 – ENF

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.954.294,19D	29.436.296,20	28.215.836,96	13.174.753,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.882.830,13D	28.869.939,36	26.445.833,86	5.306.935,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.810.254,28D	19.196.026,69	20.816.952,81	1.189.328,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.810.254,28D	19.196.026,69	20.816.952,81	1.189.328,16D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.810.254,28D	19.196.026,69	20.816.952,81	1.189.328,16D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273,43D	14.828.666,81	14.828.013,59	926,65D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	273,43D	14.828.666,81	14.828.013,59	926,65D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5	0,00	12.488.310,85	12.488.310,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA)	0,00	16.428,22	16.428,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6	0,00	1.172.017,61	1.172.017,61	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	63.374,64	62.721,42	926,65D
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
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.809.980,85D	4.367.359,88	5.988.939,22	1.188.401,51D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	363.631,34D	157.988,94	521.620,28	0,00
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
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.446.349,51D	4.209.370,94	5.467.318,94	1.188.401,51D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.446.349,51D	4.209.370,94	5.467.318,94	1.188.401,51D
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	3.513.012,51	4.770.960,51	1.188.401,51D
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

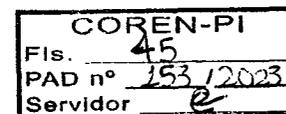


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	0,00	20.539,22	20.539,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.177-5	0,00	209.659,06	209.659,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	0,00	7.912,70	7.912,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,00	457.593,45	457.593,45	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.503.342,65</b>	<b>5.508.961,71</b>	<b>3.994.380,94D</b>
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>136,83D</b>	<b>97.839,27</b>	<b>97.832,90</b>	<b>143,20D</b>
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	87.931,74	87.931,74	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.931,74	87.931,74	0,00
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	43.965,87	43.965,87	0,00
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	43.965,87	43.965,87	0,00
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>136,82D</b>	<b>9.907,53</b>	<b>9.901,15</b>	<b>143,20D</b>
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136,82D	9.907,53	9.901,15	143,20D
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	9.901,15	139,14D
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	9.901,15	2,50D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:34118551349

Atuação profissional e pública em DAMASCENO  
2018/2019/2020/2021/2022  
Nº 1719 - COREN/PI - Rua: 020 - Damasceno de Melo  
22700-000 - CEP: 64200-000 - Damasceno - Ceará  
FONE: (85) 3411-8551  
E-MAIL: leone@corenpi.org.br  
www.corenpi.org.br



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	9.901,15	2,33D
1.1.5 - ESTOQUES	72.422,62D	64.066,55	18.078,26	118.410,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	72.422,62D	64.066,55	18.078,26	118.410,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.422,62D	64.066,55	18.078,26	118.410,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.971,85D	0,00	10.109,05	31.862,80D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	41.971,85D	0,00	10.109,05	31.862,80D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.317,70D	4.439,55	0,00	6.757,25D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	2.317,70D	4.439,55	0,00	6.757,25D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	8.197,74D	59.627,00	0,00	67.824,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.935,33D	0,00	7.969,21	11.966,12D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,40D	8.664,20	4.008,18	4.672,42D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	8.397,89	3.741,87	4.656,02D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.397,89	3.741,87	4.656,02D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	8.397,89	3.741,87	4.656,02D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	8.397,89	3.741,87	4.656,02D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	0,35	0,35	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	0,35	0,35	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	0,35	0,35	3,78D
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	566.356,84	1.770.003,10	7.867.817,80D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.039.212,72D	566.356,84	1.737.751,76	7.867.817,80D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.135.892,72D	566.356,84	1.431.262,56	1.270.987,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.892,72D	566.356,84	1.431.262,56	1.270.987,00D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	487.253,84D	24.926,78	496.471,90	15.708,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	19.715,58	14.861,11	9.772,72D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	45.722,60	0,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	436.612,99D	5.211,20	435.888,19	5.936,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	18.339,92D	118.426,63	0,00	136.766,55D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	18.339,92D	118.426,63	0,00	136.766,55D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.432.904,35D	60.252,68	920.214,05	572.942,98D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	50.862,68	0,00	70.481,27D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	157.791,33	1.750,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.253.744,43D	3.390,00	762.422,72	494.711,71D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.419,61D	0,00	8.601,61	22.818,00D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	850,00D	0,00	850,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	3.133,85	0,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.752,90D	0,00	2.934,90	22.818,00D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	1.682,86	0,00
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	160.120,00D	362.750,75	120,00	522.750,75D

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:34118551340

Atualizado automaticamente por LEONE MARIA DAMASCENO  
SOARES:34118551340  
NO CÂMPUS DE TERESINA - QUADRA DE SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO  
BARRIO DOS OLIVEIRAS - TRAV. QUELUM BRANT, S. 001  
DAMASCENO, LEONE MARIA - 34118551340  
LEONE MARIA DAMASCENO  
Data: 2023/12/29 14:52:10  
Full PDF Reader versão: 12.1.2

COREN-PI	
Fis. 47	
PAD nº 153/2023	
Servidor e	

Página:4/68



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	160.000,00D	362.750,75	0,00	522.750,75D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	120,00	0,00
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>5.855,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	5.855,00	0,00
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.395.280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>7.395.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.395.280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>7.395.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>7.395.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	280,00	0,00
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>491.960,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>306.209,20</b>	<b>798.169,20C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>491.960,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>306.209,20</b>	<b>798.169,20C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>38.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.569,20</b>	<b>107.969,20C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>38.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.569,20</b>	<b>107.969,20C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	38.400,00C	0,00	69.569,20	107.969,20C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>453.560,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.640,00</b>	<b>690.200,00C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	453.560,00C	0,00	236.640,00	690.200,00C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>11.954.294,19C</b>	<b>10.895.199,11</b>	<b>11.040.175,01</b>	<b>12.099.270,09C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>222.422,34C</b>	<b>10.895.199,11</b>	<b>11.040.175,01</b>	<b>367.398,24C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>156.916,24C</b>	<b>2.943.115,54</b>	<b>2.972.244,59</b>	<b>186.045,29C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>156.916,24C</b>	<b>2.339.142,18</b>	<b>2.349.665,10</b>	<b>167.439,16C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>156.916,24C</b>	<b>2.339.142,18</b>	<b>2.349.665,10</b>	<b>167.439,16C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>156.916,24C</b>	<b>2.339.142,18</b>	<b>2.349.665,10</b>	<b>167.439,16C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	156.916,24C	1.948.102,64	1.958.625,56	167.439,16C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	156.874,47	156.874,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	178.344,22	178.344,22	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	55.820,85	55.820,85	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	603.973,36	622.579,49	18.606,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.973,36	622.579,49	18.606,13C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	450.371,24	450.371,24	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	450.371,24	450.371,24	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	153.602,12	172.208,25	18.606,13C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	153.602,12	172.208,25	18.606,13C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.561,03C	4.622.472,27	4.697.503,44	106.592,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.561,03C	4.622.472,27	4.697.503,44	106.592,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.561,03C	4.622.472,27	4.697.503,44	106.592,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.511,03C	3.774.861,20	3.849.854,37	104.504,20C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.511,03C	3.774.861,20	3.849.854,37	104.504,20C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	29.511,03C	3.774.861,20	3.849.854,37	104.504,20C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	29.511,03C	3.774.861,20	3.849.854,37	104.504,20C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	847.611,07	847.649,07	2.088,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	847.611,07	847.649,07	2.088,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.415,55C	88.852,07	97.544,14	12.107,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	36.990,85	39.315,71	2.324,86C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.990,85	39.315,71	2.324,86C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	20.585,45	22.910,31	2.324,86C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	20.585,45	22.910,31	2.324,86C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	16.405,40	16.405,40	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	16.405,40	16.405,40	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	8.147,37	8.147,37	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	8.258,03	8.258,03	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.415,55C	51.861,22	58.228,43	9.782,76C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.415,55C	51.861,22	58.228,43	9.782,76C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.415,55C	51.861,22	58.228,43	9.782,76C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.934.632,11	1.937.116,48	2.484,37C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.934.632,11	1.937.116,48	2.484,37C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.934.632,11	1.937.116,48	2.484,37C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.934.632,11	1.937.116,48	2.484,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.529,52C	1.306.127,12	1.335.766,36	60.168,76C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	30.529,52C	838.484,12	868.123,36	60.168,76C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.529,52C	838.484,12	868.123,36	60.168,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	29.581,42C	616.234,15	644.862,85	58.210,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.886,44C	310.577,83	312.696,49	9.005,10C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.860,93C	296.140,33	297.684,46	8.405,06C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	25,51C	14.437,50	15.012,03	600,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.944,74C	173.812,72	178.284,47	26.416,49C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.944,74C	164.768,16	169.036,62	26.213,20C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	9.044,56	9.247,85	203,29C
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	131.643,60	153.681,89	22.788,53C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	162.442,98	162.442,98	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	162.442,98	162.442,98	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	948,10C	59.806,99	60.817,53	1.958,64C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	49,87C	0,00	5,95	55,82C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	898,23C	59.806,99	60.811,58	1.902,82C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	467.643,00	467.643,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.643,00	467.643,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	467.643,00	467.643,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.731.871,85C	0,00	0,00	11.731.871,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.731.871,85C	0,00	0,00	11.731.871,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.731.871,85C	0,00	0,00	11.731.871,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.731.871,85C	0,00	0,00	11.731.871,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	571.309,11C	0,00	0,00	571.309,11C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	571.309,11C	0,00	0,00	571.309,11C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.160.562,74C	0,00	0,00	11.160.562,74C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.160.562,74C	0,00	0,00	11.160.562,74C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.221.946,36	72.677,51	12.149.268,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.426.734,02	6.093,44	3.420.640,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.356.433,21	3.220,08	2.353.213,13D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.356.433,21	3.220,08	2.353.213,13D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.356.433,21	3.220,08	2.353.213,13D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.213.054,65	2.850,07	2.210.204,58D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.731.264,90	857,19	1.730.407,71D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	106.224,35	1.992,88	104.231,47D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	143.642,71	0,00	143.642,71D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	164.662,13	0,00	164.662,13D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.248,19	0,00	16.248,19D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.012,37	0,00	51.012,37D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	133.423,88	370,01	133.053,87D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	133.423,88	370,01	133.053,87D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.954,68	0,00	9.954,68D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.954,68	0,00	9.954,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	662.494,31	0,00	662.494,31D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	473.281,55	0,00	473.281,55D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.281,55	0,00	473.281,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	450.371,24	0,00	450.371,24D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.910,31	0,00	22.910,31D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.212,76</b>	<b>0,00</b>	<b>189.212,76D</b>
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.212,76	0,00	189.212,76D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	189.212,76	0,00	189.212,76D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>407.806,50</b>	<b>2.873,36</b>	<b>404.933,14D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	407.806,50	2.873,36	404.933,14D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.806,50	2.873,36	404.933,14D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	10.134,76	0,00	10.134,76D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.970,82	0,00	72.970,82D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	276.976,91	2.873,36	274.103,55D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	0,00	47.724,01	0,00	47.724,01D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916.321,01</b>	<b>63.106,07</b>	<b>3.853.214,94D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.510,46	91,20	179.419,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	172.436,98	91,20	172.345,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.436,98	91,20	172.345,78D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	101.979,23	91,20	101.888,03D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	0,00	8.295,45D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.969,21	0,00	7.969,21D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.204,50	0,00	11.204,50D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.229,40	0,00	4.229,40D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.650,14	0,00	28.650,14D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.109,05	0,00	10.109,05D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo	0,00	10.109,05	0,00	10.109,05D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.073,48	0,00	7.073,48D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.073,48	0,00	7.073,48D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	7.073,48	0,00	7.073,48D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.430.601,35	63.014,87	3.367.586,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	379.460,74	6.250,00	373.210,74D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.460,74	6.250,00	373.210,74D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.552,50	2.850,00	112.702,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	252.168,24	3.400,00	248.768,24D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	182.950,00	9.200,00	173.750,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.950,00	9.200,00	173.750,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	180.250,00	9.200,00	171.050,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.868.190,61	47.564,87	2.820.625,74D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.868.190,61	47.564,87	2.820.625,74D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	58.935,90	0,00	58.935,90D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	58.069,70	0,00	58.069,70D
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	66.280,30	0,00	66.280,30D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	66.280,30	0,00	66.280,30D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	49.555,76	0,00	49.555,76D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.555,76	0,00	49.555,76D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.279,62	0,00	132.279,62D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	142.498,87	0,00	142.498,87D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.566,67	0,00	5.566,67D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	56.856,66	0,00	56.856,66D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	80.075,54	0,00	80.075,54D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117.833,33	2.795,65	115.037,68D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.20 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	532.461,32	3.025,00	529.436,32D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.994,49	0,00	49.994,49D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	482.466,83	3.025,00	479.441,83D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	10.484,86	0,00	10.484,86D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	148.518,58	0,00	148.518,58D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	76.110,00	0,00	76.110,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	76.110,00	0,00	76.110,00D
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	61.808,00	0,00	61.808,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	164.107,71	41.417,08	122.690,63D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.832,32	0,00	2.832,32D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.832,32	0,00	2.832,32D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.160.208,60	0,00	1.160.208,60D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	207.834,84	0,00	207.834,84D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	952.373,76	0,00	952.373,76D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.429,44	327,14	133.102,30D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	131.627,27	327,14	131.300,13D
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	306.209,20	0,00	306.209,20D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	306.209,20	0,00	306.209,20D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	306.209,20	0,00	306.209,20D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	306.209,20	0,00	306.209,20D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	69.569,20	0,00	69.569,20D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	69.569,20	0,00	69.569,20D

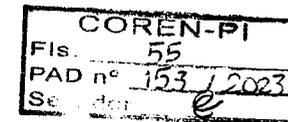


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	236.640,00	0,00	236.640,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	236.640,00	0,00	236.640,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	885.911,46	0,00	885.911,46D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	851.900,27	0,00	851.900,27D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	851.900,27	0,00	851.900,27D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	851.900,27	0,00	851.900,27D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	34.011,19	0,00	34.011,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	0,00	34.011,19D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.011,19	0,00	34.011,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	0,00	34.011,19D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.947.187,59	0,00	1.947.187,59D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.947.187,59	0,00	1.947.187,59D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.947.187,59	0,00	1.947.187,59D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.947.187,59	0,00	1.947.187,59D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.947.187,59	0,00	1.947.187,59D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.947.187,59	0,00	1.947.187,59D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.947.187,59	0,00	1.947.187,59D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.947.187,59	0,00	1.947.187,59D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.463.793,90	0,00	1.463.793,90D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.431.262,56	0,00	1.431.262,56D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.431.262,56	0,00	1.431.262,56D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.431.262,56	0,00	1.431.262,56D
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.431.262,56	0,00	1.431.262,56D
3.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	496.471,90	0,00	496.471,90D
3.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis E Utensílios	0,00	920.214,05	0,00	920.214,05D
3.6.1.1.1.01.04 - Reavaliação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	8.601,61	0,00	8.601,61D

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:34118551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO  
SOARES:34118551349  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 n=CPF A3, OU=(EM  
BRANCO), OU=2264906000171, OU=Assinavel, CN=  
LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização  
Data: 2023.02.23 10:21:20-03:00  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	0,00	5.855,00	0,00	5.855,00D
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.531,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.531,34D</b>
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.531,34	0,00	32.531,34D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	32.531,34	0,00	32.531,34D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.7.1.1.1.07 - ISS	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>581.998,37</b>	<b>3.478,00</b>	<b>578.520,37D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	581.998,37	3.478,00	578.520,37D
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	581.693,98	3.478,00	578.215,98D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.693,98	3.478,00	578.215,98D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	581.693,98	3.478,00	578.215,98D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	515.427,00	1.448,00	513.979,00D
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	64.913,67	2.030,00	62.883,67D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>83.987,09</b>	<b>13.308.739,28</b>	<b>13.224.752,19C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56,49	10.938.890,42	10.938.833,93C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	56,49	10.938.890,42	10.938.833,93C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56,49	10.938.890,42	10.938.833,93C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	56,49	10.938.890,42	10.938.833,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetrix	0,00	0,00	77,28	77,28C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.439.359,68	1.439.359,68C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	965.837,20	965.837,20C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	473.522,48	473.522,48C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	910,00	1.072.623,67	1.071.713,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	910,00	1.072.623,67	1.071.713,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	910,00	1.072.623,67	1.071.713,67C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	910,00	1.072.623,67	1.071.713,67C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	910,00	1.071.383,67	1.070.473,67C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	400,00	581.453,19	581.053,19C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	390,00	434.979,91	434.589,91C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.367,60	29.367,60C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	100,00	19.938,83	19.838,83C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	4.039,21	4.039,21C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	20,00	1.604,93	1.584,93C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7,24	959.844,83	959.837,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7,24	657.271,64	657.264,40C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	7,24	657.271,64	657.264,40C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,24	657.271,64	657.264,40C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7,24	657.271,64	657.264,40C

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:3411855134  
9

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 34118551349  
ND= C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFP A3, OU=EMBRANDU, OU=22949096000171, OU=presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 34118551349  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização  
Data: 2023.02.23 10:23:15-030K  
Foxit PDF Reader Versão 12.1.0

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-PI	
Fis.	57
PAD nº	153 / 2023
Servidor	e



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	7,24	59.884,45	59.877,21C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	255.056,32	255.056,32C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	342.330,87	342.330,87C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	302.573,19	302.573,19C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	302.573,19	302.573,19C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	302.573,19	302.573,19C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	292.129,53	292.129,53C
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
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
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	129.609,86	129.609,86C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	129.609,86	129.609,86C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	65.543,31	65.543,31C
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.543,31	65.543,31C
4.6.1.1.1.01 - REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	65.543,31	65.543,31C
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	0,00	0,00	14.680,63	14.680,63C
4.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.862,68	50.862,68C
4.6.1.9 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	64.066,55	64.066,55C
4.6.1.9.1 - REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.066,55	64.066,55C
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	0,00	64.066,55	64.066,55C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.961,20	10.961,20C

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:3411855134

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO  
SOARES:3411855134  
ID: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e CPF A3; OU=EM  
BRANCO; OU=224903000171; OU=Presencial; CN=  
LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:3411855134  
Localização:  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2023.02.23 10:24:09-03'00"  
Foxit PDF Reader, Versão: 12.1.0

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-PI	
Fis.	58
PAD n°	153/2023
Servidor	2



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.961,20	10.961,20C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	7.967,78	7.967,78C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.967,78	7.967,78C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	7.967,78	7.967,78C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	63,00	63,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63,00	63,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	63,00	63,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	63,00	63,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.930,42	2.930,42C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.930,42	2.930,42C
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
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	916.775,43D	31.676.418,40	12.377.530,09	20.215.663,74D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.131.130,50	11.445.784,10	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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	289,79	0,00	289,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.834,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.834,07D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.175,45</b>	<b>0,00</b>	<b>95.175,45D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.875,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84.875,45D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.875,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84.875,45D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	80.572,74	0,00	80.572,74D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.302,71	0,00	4.302,71D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>886.279,14</b>	<b>0,00</b>	<b>886.279,14D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>886.279,14</b>	<b>0,00</b>	<b>886.279,14D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	21.460,29	0,00	21.460,29D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.304,98	0,00	5.304,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	4.513,87	0,00	4.513,87D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.788.457,30	11.445.784,10	10.342.673,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.788.457,30	11.445.784,10	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 Vencidas e Proporcionais	0,00	139.177,28	0,00	139.177,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	186.849,75	0,00	186.849,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.196,77	0,00	52.196,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	738.511,47	0,00	738.511,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	516.958,03	0,00	516.958,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.617,05	0,00	24.617,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	196.936,39	0,00	196.936,39D

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:34118551349

Assassinado eletronicamente por LEONE MARIA DAMASCENO  
SOARES:34118551349  
Nº de CPF: 01.020.840.1-01 (Secretaria de Receita Federal  
do Brasil - RFB) - CPF nº 01.020.840.1-01  
0273426000171 - OBRIGADO  
DAMASCENO SOARES:34118551349  
Data: 2023-02-23 10:28:15-03:00  
Tipo: PDF (Recibo) - Versão: 1.0.1.0

COREN-PI	
Fis.	61
PAD nº	153 / 2023
Servidor	e

Página:18/68



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.774.928,67	0,00	4.774.928,67D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.774.928,67	0,00	4.774.928,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.403,04	0,00	85.403,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.903,04	0,00	25.903,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.070,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>991.037,91</b>	<b>0,00</b>	<b>991.037,91D</b>
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	0,00	829.574,86	0,00	829.574,86D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>923.693,79</b>	<b>0,00</b>	<b>923.693,79D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>923.693,79</b>	<b>0,00</b>	<b>923.693,79D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
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

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.148.594,70</b>	<b>3.148.594,70</b>	<b>2.000.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.148.594,70</b>	<b>3.148.594,70</b>	<b>2.000.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263.677,56</b>	<b>2.535.711,12</b>	<b>1.727.966,44D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>239.965,87</b>	<b>492.581,44</b>	<b>252.615,57C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>239.965,87</b>	<b>492.581,44</b>	<b>252.615,57C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>68.300,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	9.000,00	9.800,00	800,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>250.851,81</b>	<b>176.851,81C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	14.100,00	25.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.000,00	8.000,00	10.000,00D
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	8.751,81	6.248,19D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>55.418,44</b>	<b>97.581,56D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965,87</b>	<b>34.011,19</b>	<b>30.045,32C</b>
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	34.011,19	30.045,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.023.711,69	2.042.133,68	1.981.578,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.023.711,69	2.042.133,68	1.981.578,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	427.000,00	115.000,00	312.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.000,00	60.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.000,00	15.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	250.000,00	40.000,00	210.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	397.234,53	191.921,69	205.312,84D
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	3.000,00	6.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	56.371,51	40.000,00	16.371,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	44.000,00	33.000,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	16.200,00	6.500,00	9.700,00D
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	4.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.000,00	25.339,93	89.660,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	110.000,00	19.900,00	90.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.439,93	439,93C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	56.499,00	36.499,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.000,00	53.500,00	33.500,00C
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	550.920,90	393.604,42	157.316,48D
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	44.025,26	0,00	44.025,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	506.895,64	388.604,42	118.291,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.308.552,99	585.676,00	722.876,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.308.552,99	585.676,00	722.876,99D
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	50.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	302,00	49.698,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	82.000,00	18.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	116.000,00	127.317,33	11.317,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	40.017,33	30.017,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	86.000,00	72.900,00	13.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	14.400,00	5.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	110.000,00	20.000,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	115.000,00	20.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	115.000,00	20.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	15.000,00	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	18.999,99	999,99C
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	5,51	44.994,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	279.000,00	62.172,69	216.827,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	2.292,50	1.292,50C
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>353.280,30</b>	<b>353.280,30</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.280,30</b>	<b>353.280,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	226.000,00	237.000,00	11.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>10.498,00</b>	<b>10.198,00C</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.011,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34.011,19D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	0,00	34.011,19D
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	532.413,78	31.362,78	501.051,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	473.913,78	31.362,78	442.551,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	330.000,00	3.999,00	326.001,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	143.913,78	27.363,78	116.550,00D
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	884.917,14	612.883,58	272.033,56D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	884.917,14	612.883,58	272.033,56D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	884.917,14	612.883,58	272.033,56D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	639.023,26	502.883,62	136.139,64D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	285.000,00	178.021,12	106.978,88D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	354.023,26	324.862,50	29.160,76D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	245.893,88	109.999,96	135.893,92D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.000,00	9.999,99	7.999,99C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	142.503,88	85.000,00	57.503,88D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00D
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	7.999,99	999,99C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	999,99	999,99C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.297.189,40	8.297.189,40	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	3.148.594,70	3.148.594,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.148.594,70	5.148.594,70	2.000.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	916.775,43D	1.545.287,90	931.745,99	1.530.317,34D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	728.092,43D	1.061.138,45	722.103,53	1.067.127,35D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	687.559,43	34.544,10	653.015,33D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	687.559,43	34.544,10	653.015,33D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	343.585,10	34.544,10	309.041,00D
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	34.544,10	258.816,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	293.360,57	34.544,10	258.816,47D
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	34.544,10	148.969,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	34.544,10	34.544,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	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



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	0,00	233.750,75D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	0,00	19.715,58D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>37.298,90C</b>	<b>34.544,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,80C</b>
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	34.544,10	0,00	2.754,80C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00D	34.544,10	0,00	75.077,10D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00D	34.544,10	0,00	75.077,10D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.533,00D	34.544,10	0,00	75.077,10D
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	34.544,10	0,00	38.189,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	34.544,10	0,00	34.544,10D
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
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>765.391,33D</b>	<b>339.034,92</b>	<b>687.559,43</b>	<b>416.866,82D</b>
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33D	339.034,92	687.559,43	416.866,82D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.585,10D	324.746,68	343.585,10	324.746,68D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.224,53D	63.809,07	50.224,53	63.809,07D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.224,53D	63.809,07	50.224,53	63.809,07D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.224,53D	33.774,31	50.224,53	33.774,31D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26D	33.774,31	31.090,26	33.774,31D
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
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	0,00	30.034,76D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	0,00	30.034,76D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.360,57D	260.937,61	293.360,57	260.937,61D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.360,57D	260.937,61	293.360,57	260.937,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.463,56D	45.629,67	14.463,56	45.629,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52D	6.519,43	7.811,52	6.519,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	0,00	6.415,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	0,00	25.751,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00D	6.942,38	1.545,00	6.942,38D
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	102.270,71	183.513,40	102.270,71D
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	16.259,76	24.858,46	16.259,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84D	86.010,95	124.110,84	86.010,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.070,08D	112.115,23	74.070,08	112.115,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.070,08D	112.115,23	74.070,08	112.115,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.905,83D	10.327,78	8.905,83	10.327,78D
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	36.135,03	36.427,87	36.135,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.548,33D	13.537,23	12.548,33	13.537,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00D	1.250,00	690,00	1.250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33D	5.125,00	5.938,33	5.125,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00D	7.162,23	5.920,00	7.162,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.571,48D	9.341,63	6.571,48	9.341,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.245,37D	29.891,09	2.245,37	29.891,09D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.010,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.882,47	0,00	12.882,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.955,00D	0,00	1.955,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.430,00D	0,00	1.430,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.795,24D</b>	<b>922,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>922,00D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.275,00D</b>	<b>922,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>922,00D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00D	922,00	3.275,00	922,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.520,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>421.806,23D</b>	<b>14.288,24</b>	<b>343.974,33</b>	<b>92.120,14D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>421.806,23D</b>	<b>14.288,24</b>	<b>343.974,33</b>	<b>92.120,14D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>421.806,23D</b>	<b>14.288,24</b>	<b>343.974,33</b>	<b>92.120,14D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>14.288,24</b>	<b>0,00</b>	<b>92.120,14D</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	14.288,24	0,00	14.288,24D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>343.974,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.715,58D	0,00	19.715,58	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>188.683,00D</b>	<b>484.149,45</b>	<b>209.642,46</b>	<b>463.189,99D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.497,00</b>	<b>23.145,46</b>	<b>163.351,54D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.497,00</b>	<b>23.145,46</b>	<b>163.351,54D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>186.497,00</b>	<b>23.145,46</b>	<b>163.351,54D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,82</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,82D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,82</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,82D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,94D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,88</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,88D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,18</b>	<b>23.145,46</b>	<b>8.899,72D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,18</b>	<b>23.145,46</b>	<b>8.899,72D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.145,46</b>	<b>23.145,46</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,42D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.186,00D</b>	<b>23.145,46</b>	<b>0,00</b>	<b>25.331,46D</b>
<b>5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.186,00D</b>	<b>23.145,46</b>	<b>0,00</b>	<b>25.331,46D</b>
<b>5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.186,00D</b>	<b>23.145,46</b>	<b>0,00</b>	<b>25.331,46D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.186,00D</b>	<b>23.145,46</b>	<b>0,00</b>	<b>25.331,46D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,00D	23.145,46	0,00	25.331,46D
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	23.145,46	0,00	25.035,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
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	274.506,99	186.497,00	274.506,99D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.497,00D	274.506,99	186.497,00	274.506,99D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.497,00D	274.506,99	186.497,00	274.506,99D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.451,82D	181.567,21	154.451,82	181.567,21D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,82D	181.567,21	154.451,82	181.567,21D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,94D	6.367,28	6.742,94	6.367,28D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	335,00D	0,00	335,00	0,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.407,94D	6.367,28	6.407,94	6.367,28D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.708,88D	154.268,94	147.708,88	154.268,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,24D	144.621,54	140.448,24	144.621,54D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,64D	9.647,40	7.260,64	9.647,40D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	0,00	20.930,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	0,00	2.324,86D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	0,00	18.606,13D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.045,18D	92.939,78	32.045,18	92.939,78D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.045,18D	92.939,78	32.045,18	92.939,78D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.435,30D	83.614,47	6.435,30	83.614,47D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.435,30D	83.614,47	6.435,30	83.614,47D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	208,24	0,00	208,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	0,00	59.698,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,58	0,00	240,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,30D	410,00	6.435,30	410,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.676,65	0,00	20.676,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.464,42D	4.102,94	2.464,42	4.102,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42D	4.102,94	2.464,42	4.102,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	0,00	38,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	0,00	38,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38,00	0,00	38,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	916.775,43C	43.973.907,37	63.272.795,68	20.215.663,74C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.545.387,41	60.230.733,81	18.685.346,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.422.427,68	16.765.100,88	8.342.673,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.334.551,40	8.430.549,48	95.998,08C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.334.551,40	8.430.549,48	95.998,08C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.717.941,66	7.063.326,78	345.385,12C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.717.941,66	7.063.326,78	345.385,12C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.717.941,66	7.063.326,78	345.385,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.681.194,79	4.940.492,71	259.297,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.222.749,34	2.259.447,19	36.697,85C

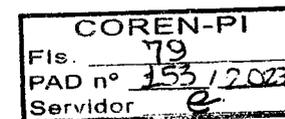


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.171.912,15	2.205.545,13	33.632,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	226.571,57	225.203,36	1.368,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	77,28	289,79	212,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	59.884,45	250.007,24	190.122,79C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.746,87</b>	<b>2.122.834,07</b>	<b>86.087,20C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	965.837,20	858.585,88	107.251,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	255.056,32	184.595,97	70.460,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	473.522,48	693.444,14	219.921,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	342.330,87	386.208,08	43.877,21C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.639,44</b>	<b>95.175,45</b>	<b>244.463,99D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.060,00C</b>
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	1.240,00	10.300,00	9.060,00C
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>338.399,44</b>	<b>84.875,45</b>	<b>253.523,99D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>338.399,44</b>	<b>84.875,45</b>	<b>253.523,99D</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	327.955,78	80.572,74	247.383,04D
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
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.385,80</b>	<b>887.189,14</b>	<b>184.196,66D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.385,80</b>	<b>887.189,14</b>	<b>184.196,66D</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	581.453,19	500.400,00	81.053,19D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	434.979,91	325.390,00	109.589,91D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.367,60	30.000,00	632,40C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	19.938,83	21.560,29	1.621,46C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.607,06	5.324,98	3.717,92C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	4.039,21	4.513,87	474,66C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>197.216,03</b>	<b>376.158,11</b>	<b>178.942,08C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>196.809,30</b>	<b>376.158,11</b>	<b>179.348,81C</b>

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:34118551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO  
SOARES 34118551349  
NO: C#BR, O#C#P-Brazil, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF, A1, OU=(SEM BRANCO), OU=  
270609000171 - OUFerseniaca, CN=LEONE MARIA  
DAMASCENO SOARES 34118551349  
Localização:  
Data: 2023.02.23 11:05:51-0300  
Fax: PDF Render Versão 12.1.0

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	8.368,47	8.700,00	331,53C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.967,78	0,00	7.967,78D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.967,78	0,00	7.967,78D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	63,00	8.700,00	8.637,00C
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	63,00	7.400,00	7.337,00C
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	87.876,28	8.334.551,40	8.246.675,12C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	87.876,28	8.334.551,40	8.246.675,12C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.952,92	6.717.941,66	6.713.988,74C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.952,92	6.717.941,66	6.713.988,74C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.952,92	6.717.941,66	6.713.988,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.952,92	4.681.194,79	4.677.241,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.947,19	2.222.749,34	2.220.802,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.795,13	2.171.912,15	2.170.117,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	203,36	226.571,57	226.368,21C
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	7,24	59.884,45	59.877,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.036.746,87	2.036.746,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	965.837,20	965.837,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	255.056,32	255.056,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	473.522,48	473.522,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	342.330,87	342.330,87C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.639,44</b>	<b>339.639,44C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00C</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.399,44</b>	<b>338.399,44C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.399,44</b>	<b>338.399,44C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	327.955,78	327.955,78C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.443,66	10.443,66C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>1.071.385,80</b>	<b>1.070.475,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>1.071.385,80</b>	<b>1.070.475,80C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	400,00	581.453,19	581.053,19C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	390,00	434.979,91	434.589,91C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.367,60	29.367,60C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	100,00	19.938,83	19.838,83C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	20,00	1.607,06	1.587,06C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	4.039,21	4.039,21C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>83.013,36</b>	<b>197.216,03</b>	<b>114.202,67C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.013,36</b>	<b>196.809,30</b>	<b>113.795,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>83.013,36</b>	<b>196.809,30</b>	<b>113.795,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>83.013,36</b>	<b>196.809,30</b>	<b>113.795,94C</b>
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
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,73</b>	<b>406,73C</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	406,73	406,73C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368,47</b>	<b>8.368,47C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.967,78	7.967,78C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	7.967,78	7.967,78C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	63,00	63,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	63,00	63,00C
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
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.122.959,73</b>	<b>43.465.632,93</b>	<b>10.342.673,20C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.122.959,73	43.465.632,93	10.342.673,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.699.997,56	14.332.256,74	632.259,18C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.799.295,91	13.310.339,60	511.043,69C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.823.495,50	3.898.747,14	75.251,64C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.823.495,50	3.898.747,14	75.251,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	223.300,00	226.887,32	3.587,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	13.800,00	14.385,80	585,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	209.500,00	212.501,52	3.001,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.557.784,09	2.606.967,86	49.183,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.000.000,00	2.036.034,68	36.034,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	121.573,97	124.816,47	3.242,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	155.283,45	157.177,28	1.893,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	195.000,00	202.187,62	7.187,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	31.751,81	31.751,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	54.174,86	55.000,00	825,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	743.958,00	761.425,38	17.467,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	519.958,00	530.860,74	10.902,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.000,00	25.836,50	1.836,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	200.000,00	204.728,14	4.728,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	254.487,54	259.500,71	5.013,17C
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	244.487,54	249.500,71	5.013,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.965,87	43.965,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	43.965,87	43.965,87	0,00
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	8.974.804,41	9.410.592,46	435.788,05C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.974.804,41	9.410.592,46	435.788,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	492.722,50	519.720,00	26.997,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	174.022,50	186.320,00	12.297,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	26.740,00	30.000,00	3.260,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	291.960,00	303.400,00	11.440,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	430.518,95	529.801,20	99.282,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	189.667,13	235.731,90	46.064,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.711,42	21.900,00	4.188,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65.751,89	71.371,51	5.619,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	44.549,50	47.345,00	2.795,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	22.126,78	24.200,00	2.073,22C
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	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.500,00	4.500,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	77.212,23	112.752,79	35.540,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.828,22	33.754,74	14.926,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	18.828,22	33.754,74	14.926,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	176.839,93	182.417,91	5.577,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	169.900,00	175.477,98	5.577,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.939,93	6.939,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.199,00	61.070,00	1.871,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	56.200,00	58.070,00	1.870,00C
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	1.619.885,42	1.648.251,38	28.365,96C
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	201.286,04	201.736,31	450,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	1.413.599,38	1.441.515,07	27.915,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.193.669,51	2.389.547,42	195.877,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.193.669,51	2.389.547,42	195.877,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	218.344,66	233.747,03	15.402,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	139.776,86	157.769,54	17.992,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	146.280,29	146.280,30	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.280,30	66.280,30	0,00
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	4.832,32	5.000,00	167,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	304.891,70	306.598,60	1.706,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	47.025,67	47.025,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	153.609,99	154.666,66	1.056,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	104.256,04	104.906,27	650,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	151.244,66	185.707,58	34.462,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.128,49	137.927,01	37.798,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	95.530,00	125.000,00	29.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	95.530,00	125.000,00	29.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.140,88	48.000,00	17.859,12C
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	18.999,99	19.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	209.502,86	214.542,28	5.039,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	567.227,31	584.875,07	17.647,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	4.673,50	6.000,00	1.326,50C
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	2.467.334,94	2.506.560,60	39.225,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.467.334,94	2.506.560,60	39.225,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.467.334,94	2.506.560,60	39.225,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	578.766,12	597.423,25	18.657,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	578.766,12	597.423,25	18.657,13C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>54.275,99</b>	<b>1.275,99C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	53.000,00	54.275,99	1.275,99C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	50,00	50,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.998,00	33.998,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>805.228,24</b>	<b>808.410,78</b>	<b>3.182,54C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>741.910,78</b>	<b>742.410,78</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	543.497,00	543.497,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.413,78	198.913,78	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>63.317,46</b>	<b>66.000,00</b>	<b>2.682,54C</b>
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	61.964,15	62.000,00	35,85C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>900.701,65</b>	<b>1.021.917,14</b>	<b>121.215,49C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>900.701,65</b>	<b>1.021.917,14</b>	<b>121.215,49C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>900.701,65</b>	<b>1.021.917,14</b>	<b>121.215,49C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>639.862,49</b>	<b>694.023,26</b>	<b>54.160,77C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	314.999,99	315.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	324.862,50	379.023,26	54.160,76C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>260.839,16</b>	<b>327.893,88</b>	<b>67.054,72C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	9.999,99	12.000,00	2.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	103.449,20	162.503,88	59.054,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.999,99	5.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.390,00	9.390,00	6.000,00C
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	7.999,99	8.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	999,99	1.000,00	0,01C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.422.962,17</b>	<b>29.133.376,19</b>	<b>9.710.414,02C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.259.045,45	10.598.080,37	339.034,92C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.970.098,54	10.294.845,22	324.746,68C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.270.325,07	3.334.134,14	63.809,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.270.325,07	3.334.134,14	63.809,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.309.782,35	2.309.782,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.800.857,19	1.800.857,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.466,85	109.466,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	147.283,45	147.283,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	49.174,86	49.174,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	635.183,69	668.958,00	33.774,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	433.183,69	466.958,00	33.774,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	169.404,35	199.439,11	30.034,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	169.404,35	199.439,11	30.034,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.699.773,47	6.960.711,08	260.937,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.699.773,47	6.960.711,08	260.937,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	386.997,50	386.997,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	116.872,50	116.872,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	258.385,00	258.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	193.058,79	238.688,46	45.629,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	128.317,21	134.836,64	6.519,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	14.711,42	6.415,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	25.751,89	25.751,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.549,50	11.549,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.684,40	15.626,78	6.942,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	36.212,23	36.212,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.828,22	8.828,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.828,22	8.828,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.827,14	151.827,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.327,14	150.327,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.124.010,29	1.226.281,00	102.270,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	185.026,28	201.286,04	16.259,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	938.984,01	1.024.994,96	86.010,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.498.673,93	1.610.789,16	112.115,23C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.498.673,93	1.610.789,16	112.115,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	158.016,88	168.344,66	10.327,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.641,83	57.776,86	36.135,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	66.280,30	66.280,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.280,30	66.280,30	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	2.832,32	2.832,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	164.037,14	177.574,37	13.537,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.758,34	7.008,34	1.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	75.584,99	80.709,99	5.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	82.693,81	89.856,04	7.162,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	124.698,68	134.040,31	9.341,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.237,40	80.128,49	29.891,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.140,88	15.140,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	209.502,86	209.502,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.994,49	49.994,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	492.172,15	505.054,62	12.882,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.114.054,64	2.114.054,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.114.054,64	2.114.054,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.114.054,64	2.114.054,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	344.639,48	344.639,48	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	344.639,48	344.639,48	0,00
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	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
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	785.621,46	786.543,46	922,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	720.274,00	721.196,00	922,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	540.024,00	540.946,00	922,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	180.250,00	180.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.347,46	65.347,46	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	63.994,15	63.994,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	288.946,91	303.235,15	14.288,24C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	288.946,91	303.235,15	14.288,24C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	288.946,91	303.235,15	14.288,24C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	138.107,71	152.395,95	14.288,24C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	138.107,71	152.395,95	14.288,24C
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	9.153.733,17	9.428.240,16	274.506,99C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.864.786,26	9.139.293,25	274.506,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.860.948,32	3.042.515,53	181.567,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.860.948,32	3.042.515,53	181.567,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.738,30	83.105,58	6.367,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.414,20	3.414,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.324,10	79.691,38	6.367,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.059.642,90	2.213.911,84	154.268,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.587.500,55	1.732.122,09	144.621,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	96.576,95	106.224,35	9.647,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	147.283,45	147.283,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	164.662,13	164.662,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.248,19	16.248,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.371,63	47.371,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	591.338,79	612.269,78	20.930,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	419.280,98	419.280,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.455,69	20.780,55	2.324,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	153.602,12	172.208,25	18.606,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	123.273,65	123.273,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	123.273,65	123.273,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.003.837,94	6.096.777,72	92.939,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.003.837,94	6.096.777,72	92.939,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	383.627,50	383.627,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.552,50	115.552,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	256.335,00	256.335,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>145.986,36</b>	<b>145.986,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	94.258,91	94.258,91	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	11.204,50	11.204,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.684,40	8.684,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	23.543,10	23.543,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.073,48</b>	<b>7.073,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>126.236,37</b>	<b>126.236,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	125.176,30	125.176,30	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.717,72</b>	<b>1.017.717,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	183.778,28	183.778,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	833.939,44	833.939,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.424,47</b>	<b>1.344.038,94</b>	<b>83.614,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.424,47</b>	<b>1.344.038,94</b>	<b>83.614,47C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	121.943,79	122.152,03	208,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	59.698,00	59.698,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.641,83	21.641,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>66.280,30</b>	<b>66.280,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.280,30	66.280,30	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	2.591,74	2.832,32	240,58C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>129.950,54</b>	<b>129.950,54</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.876,67	4.876,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.918,33	50.918,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	74.155,54	74.155,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	116.246,75	116.656,75	410,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	47.310,39	47.310,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.140,88	15.140,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.518,58	148.518,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.994,49	49.994,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	458.765,18	479.441,83	20.676,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.381,00	2.381,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.944.703,22	1.947.187,59	2.484,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.944.703,22	1.947.187,59	2.484,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.944.703,22	1.947.187,59	2.484,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	279.850,27	279.850,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	279.850,27	279.850,27	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	43.621,07	47.724,01	4.102,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	43.621,07	47.724,01	4.102,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
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 RESTTUIÇÕES	0,00	753.235,46	753.273,46	38,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	688.225,00	688.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	507.975,00	507.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	180.250,00	180.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.010,46	65.048,46	38,00C
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	63.657,15	63.695,15	38,00C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	288.946,91	288.946,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	288.946,91	288.946,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	288.946,91	288.946,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	138.107,71	138.107,71	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	138.107,71	138.107,71	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 - Veiculos	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.183,55	9.107.055,66	9.096.872,11C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.183,55	8.833.525,83	8.823.342,28C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.227,20	2.857.728,24	2.856.501,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.227,20	2.857.728,24	2.856.501,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	76.738,30	76.738,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	3.414,20	3.414,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	73.324,10	73.324,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	857,19	2.056.792,83	2.055.935,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	857,19	1.586.643,36	1.585.786,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	94.584,07	94.584,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	147.283,45	147.283,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	164.662,13	164.662,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.248,19	16.248,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	47.371,63	47.371,63C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.338,79</b>	<b>591.338,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	419.280,98	419.280,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	18.455,69	18.455,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	153.602,12	153.602,12C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>370,01</b>	<b>122.903,64</b>	<b>122.533,63C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	370,01	122.903,64	122.533,63C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.954,68</b>	<b>9.954,68C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	9.954,68	9.954,68C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.956,35</b>	<b>5.975.797,59</b>	<b>5.966.841,24C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.956,35</b>	<b>5.975.797,59</b>	<b>5.966.841,24C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>374.352,50</b>	<b>373.002,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	112.702,50	112.702,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	11.740,00	11.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.350,00	249.910,00	248.560,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>91,20</b>	<b>145.895,16</b>	<b>145.803,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	91,20	94.167,71	94.076,51C
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	11.204,50	11.204,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.684,40	8.684,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	23.543,10	23.543,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.073,48</b>	<b>7.073,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	7.073,48	7.073,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>327,14</b>	<b>125.909,23</b>	<b>125.582,09C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	327,14	124.849,16	124.522,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.060,07	1.060,07C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.717,72</b>	<b>1.017.717,72C</b>
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	183.778,28	183.778,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	833.939,44	833.939,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,65</b>	<b>1.257.628,82</b>	<b>1.254.963,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,65</b>	<b>1.257.628,82</b>	<b>1.254.963,17C</b>
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	121.943,79	121.943,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	21.641,83	21.641,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.280,30</b>	<b>66.280,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	66.280,30	66.280,30C
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	2.591,74	2.591,74C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.950,54</b>	<b>129.950,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.876,67	4.876,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	50.918,33	50.918,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	74.155,54	74.155,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.665,65	113.451,10	110.785,45C
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	47.310,39	47.310,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.530,00</b>	<b>75.530,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	75.530,00	75.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	15.140,88	15.140,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	148.518,58	148.518,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	49.994,49	49.994,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	458.765,18	458.765,18C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.944.703,22	1.944.703,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.944.703,22	1.944.703,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.944.703,22	1.944.703,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.873,36	276.976,91	274.103,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.873,36	276.976,91	274.103,55C
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	43.621,07	43.621,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	43.621,07	43.621,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	34.011,19	34.011,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	34.011,19	34.011,19C
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	1.649,00	740.557,46	738.908,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.448,00	677.577,00	676.129,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.448,00	506.527,00	505.079,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	171.050,00	171.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201,00	62.980,46	62.779,46C
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	61.627,15	61.426,15C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	273.529,83	273.529,83C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	273.529,83	273.529,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	273.529,83	273.529,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	122.690,63	122.690,63C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	122.690,63	122.690,63C
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



<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
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
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>916.775,43C</b>	<b>2.428.519,96</b>	<b>3.042.061,87</b>	<b>1.530.317,34C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	728.092,43C	2.076.485,42	2.415.520,34	1.067.127,35C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	719.548,33	713.559,43	43.287,80D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	719.548,33	713.559,43	43.287,80D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00C	375.574,00	369.585,10	34.544,10C
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	325.349,47	319.360,57	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.533,00C	325.349,47	319.360,57	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,00C	15.351,56	14.463,56	0,00
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	888,00	0,00	0,00
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	152.614,30	183.513,40	34.544,10C
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	24.858,46	24.858,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.645,00C	127.755,84	124.110,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00C	136.070,08	100.070,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00C	136.070,08	100.070,08	0,00
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	2.110,00	2.110,00	0,00
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
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	1.430,00	1.430,00	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	669.377,66	669.377,66	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	669.377,66	669.377,66	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	325.403,33	325.403,33	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	275.178,80	275.178,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	275.178,80	275.178,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.463,56	14.463,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	7.518,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	142.490,88	142.490,88	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>96.910,83</b>	<b>96.910,83</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	96.910,83	96.910,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	8.905,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.548,33	12.548,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.842,23	3.842,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, 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	1.430,00	1.430,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>13.795,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	643.377,66	643.377,66C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	643.377,66	643.377,66C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	299.403,33	299.403,33C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.090,26	31.090,26C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.129,76	2.129,76C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.004,51	17.004,51C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	249.178,80	249.178,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	249.178,80	249.178,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.463,56	14.463,56C
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	1.545,00	1.545,00C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	70.910,83	70.910,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	70.910,83	70.910,83C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.795,24	13.795,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	85.296,80	85.296,80C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	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
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>765.391,33C</b>	<b>687.559,43</b>	<b>339.034,92</b>	<b>416.866,82C</b>
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33C	687.559,43	339.034,92	416.866,82C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.585,10C	343.585,10	324.746,68	324.746,68C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.224,53C	50.224,53	63.809,07	63.809,07C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.224,53C	50.224,53	63.809,07	63.809,07C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.224,53C	50.224,53	33.774,31	33.774,31C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26C	31.090,26	33.774,31	33.774,31C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.129,76C	2.129,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.004,51C	17.004,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	30.034,76	30.034,76C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	30.034,76	30.034,76C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.360,57C	293.360,57	260.937,61	260.937,61C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.360,57C	293.360,57	260.937,61	260.937,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.463,56C	14.463,56	45.629,67	45.629,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52C	7.811,52	6.519,43	6.519,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.415,97	6.415,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	25.751,89	25.751,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00C	1.545,00	6.942,38	6.942,38C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>183.513,40C</b>	<b>183.513,40</b>	<b>102.270,71</b>	<b>102.270,71C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C	34.544,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.858,46C	24.858,46	16.259,76	16.259,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84C	124.110,84	86.010,95	86.010,95C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>74.070,08C</b>	<b>74.070,08</b>	<b>112.115,23</b>	<b>112.115,23C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>74.070,08C</b>	<b>74.070,08</b>	<b>112.115,23</b>	<b>112.115,23C</b>
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	10.327,78	10.327,78C
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	36.135,03	36.135,03C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>12.548,33C</b>	<b>12.548,33</b>	<b>13.537,23</b>	<b>13.537,23C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00C	690,00	1.250,00	1.250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33C	5.938,33	5.125,00	5.125,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00C	5.920,00	7.162,23	7.162,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.571,48C	6.571,48	9.341,63	9.341,63C
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	29.891,09	29.891,09C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.010,00C</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	12.882,47	12.882,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.955,00C	1.955,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.795,24C</b>	<b>13.795,24</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.275,00C</b>	<b>3.275,00</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00C	3.275,00	922,00	922,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.520,24C</b>	<b>10.520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	421.806,23C	343.974,33	14.288,24	92.120,14C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	421.806,23C	343.974,33	14.288,24	92.120,14C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	421.806,23C	343.974,33	14.288,24	92.120,14C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	14.288,24	92.120,14C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	14.288,24	14.288,24C
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	50.170,67	50.170,67C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	50.170,67	50.170,67C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	50.170,67	50.170,67C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.170,67	50.170,67C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.170,67	50.170,67C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	888,00	888,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	888,00	888,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.123,42	10.123,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	801,90	801,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	9.321,52	9.321,52C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	352.034,54	626.541,53	463.189,99C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	165.537,54	186.497,00	23.145,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	165.537,54	186.497,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,00C	165.537,54	186.497,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	335,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	6.407,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	147.708,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	140.448,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	7.260,64	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - 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	11.085,72	32.045,18	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,00C	11.085,72	32.045,18	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00C	1.890,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - 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	1.890,00	0,00	0,00
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
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	163.351,54	163.351,54C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	163.351,54	163.351,54C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	163.351,54	163.351,54C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	154.451,82	154.451,82C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	154.451,82	154.451,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.742,94	6.742,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	335,00	335,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.407,94	6.407,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	147.708,88	147.708,88C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	140.448,24	140.448,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	7.260,64	7.260,64C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.899,72	8.899,72C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.899,72	8.899,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	186.497,00C	186.497,00	274.506,99	274.506,99C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	186.497,00C	186.497,00	274.506,99	274.506,99C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.497,00C	186.497,00	274.506,99	274.506,99C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.451,82C	154.451,82	181.567,21	181.567,21C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,82C	154.451,82	181.567,21	181.567,21C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,94C	6.742,94	6.367,28	6.367,28C
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	6.367,28	6.367,28C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.708,88C	147.708,88	154.268,94	154.268,94C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,24C	140.448,24	144.621,54	144.621,54C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,64C	7.260,64	9.647,40	9.647,40C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.930,99	20.930,99C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.324,86	2.324,86C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.606,13	18.606,13C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.045,18C	32.045,18	92.939,78	92.939,78C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.045,18C	32.045,18	92.939,78	92.939,78C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
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	83.614,47	83.614,47C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.435,30C	6.435,30	83.614,47	83.614,47C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	208,24	208,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	59.698,00	59.698,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	240,58	240,58C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,30C	6.435,30	410,00	410,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.676,65	20.676,65C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.381,00	2.381,00C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,37</b>	<b>2.484,37C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.464,42C	2.464,42	4.102,94	4.102,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42C	2.464,42	4.102,94	4.102,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	38,00	38,00C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.202.718,44</b>	<b>88.151,65</b>	<b>9.114.566,79D</b>
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.202.718,44	88.151,65	9.114.566,79D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.202.718,44	88.151,65	9.114.566,79D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.202.718,44	88.151,65	9.114.566,79D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.202.718,44	88.151,65	9.114.566,79D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	9.202.718,44	88.151,65	9.114.566,79D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.323.431,37</b>	<b>42.437.998,16</b>	<b>9.114.566,79C</b>
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	33.323.431,37	42.437.998,16	9.114.566,79C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	33.323.431,37	42.437.998,16	9.114.566,79C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	33.323.431,37	42.437.998,16	9.114.566,79C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.507.721,55	10.096.339,32	1.411.382,23D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	11.507.721,55	10.096.339,32	1.411.382,23D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.980.779,78	10.624.080,37	356.699,41D
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	10.980.779,78	10.624.080,37	356.699,41D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.824.746,49	10.965.784,86	141.038,37C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	10.824.746,49	10.965.784,86	141.038,37C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.183,55	10.751.793,61	10.741.610,06C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.183,55	10.751.793,61	10.741.610,06C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.813.904,34</b>	<b>170.813.904,34</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

COREN-PI  
 Fls. 111  
 PAD nº 153/2023  
 Semider e



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.954.294,19D	29.436.296,20	28.215.836,96	13.174.753,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.882.830,13D	28.869.939,36	26.445.833,86	5.306.935,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.810.254,28D	19.196.026,69	20.816.952,81	1.189.328,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.810.254,28D	19.196.026,69	20.816.952,81	1.189.328,16D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.810.254,28D	19.196.026,69	20.816.952,81	1.189.328,16D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273,43D	14.828.666,81	14.828.013,59	926,65D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	273,43D	14.828.666,81	14.828.013,59	926,65D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5	0,00	12.488.310,85	12.488.310,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA)	0,00	16.428,22	16.428,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6	0,00	1.172.017,61	1.172.017,61	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	63.374,64	62.721,42	926,65D
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
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.809.980,85D	4.367.359,88	5.988.939,22	1.188.401,51D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	363.631,34D	157.988,94	521.620,28	0,00
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
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.446.349,51D	4.209.370,94	5.467.318,94	1.188.401,51D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.446.349,51D	4.209.370,94	5.467.318,94	1.188.401,51D
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	3.513.012,51	4.770.960,51	1.188.401,51D
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	7.912,70	7.912,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,00	457.593,45	457.593,45	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.503.342,65</b>	<b>5.508.961,71</b>	<b>3.994.380,94D</b>
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>136,83D</b>	<b>97.839,27</b>	<b>97.832,90</b>	<b>143,20D</b>
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,01	0,00
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.931,74</b>	<b>87.931,74</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.931,74	87.931,74	0,00
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	43.965,87	43.965,87	0,00
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	43.965,87	43.965,87	0,00
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>136,82D</b>	<b>9.907,53</b>	<b>9.901,15</b>	<b>143,20D</b>
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136,82D	9.907,53	9.901,15	143,20D
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	9.901,15	139,14D
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	9.901,15	2,50D

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	9.901,15	2,33D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>72.422,62D</b>	<b>64.066,55</b>	<b>18.078,26</b>	<b>118.410,91D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	72.422,62D	64.066,55	18.078,26	118.410,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.422,62D	64.066,55	18.078,26	118.410,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.971,85D	0,00	10.109,05	31.862,80D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	41.971,85D	0,00	10.109,05	31.862,80D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.317,70D	4.439,55	0,00	6.757,25D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	2.317,70D	4.439,55	0,00	6.757,25D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	8.197,74D	59.627,00	0,00	67.824,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.935,33D	0,00	7.969,21	11.966,12D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>16,40D</b>	<b>8.664,20</b>	<b>4.008,18</b>	<b>4.672,42D</b>
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	8.397,89	3.741,87	4.656,02D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.397,89	3.741,87	4.656,02D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	8.397,89	3.741,87	4.656,02D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	8.397,89	3.741,87	4.656,02D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	0,35	0,35	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	0,35	0,35	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	0,35	0,35	3,78D
<b>1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>12,62D</b>	<b>265,96</b>	<b>265,96</b>	<b>12,62D</b>
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 - CTELO - Cartão	12,62D	0,00	0,00	12,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.071.464,06D	566.356,84	1.770.003,10	7.867.817,80D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.039.212,72D	566.356,84	1.737.751,76	7.867.817,80D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.135.892,72D	566.356,84	1.431.262,56	1.270.987,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.892,72D	566.356,84	1.431.262,56	1.270.987,00D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	487.253,84D	24.926,78	496.471,90	15.708,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	19.715,58	14.861,11	9.772,72D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	45.722,60	0,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	436.612,99D	5.211,20	435.888,19	5.936,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	18.339,92D	118.426,63	0,00	136.766,55D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	18.339,92D	118.426,63	0,00	136.766,55D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.432.904,35D	60.252,68	920.214,05	572.942,98D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	50.862,68	0,00	70.481,27D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	157.791,33	1.750,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.253.744,43D	3.390,00	762.422,72	494.711,71D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.419,61D	0,00	8.601,61	22.818,00D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	850,00D	0,00	850,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	3.133,85	0,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.752,90D	0,00	2.934,90	22.818,00D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	1.682,86	0,00
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	160.120,00D	362.750,75	120,00	522.750,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	160.000,00D	362.750,75	0,00	522.750,75D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	120,00	0,00
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>5.855,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	5.855,00	0,00
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.395.280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>7.395.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.395.280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>7.395.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>7.395.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	280,00	0,00
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>491.960,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>306.209,20</b>	<b>798.169,20C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>491.960,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>306.209,20</b>	<b>798.169,20C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>38.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.569,20</b>	<b>107.969,20C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>38.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.569,20</b>	<b>107.969,20C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	38.400,00C	0,00	69.569,20	107.969,20C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>453.560,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.640,00</b>	<b>690.200,00C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	453.560,00C	0,00	236.640,00	690.200,00C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>11.954.294,19C</b>	<b>23.319.157,94</b>	<b>24.539.617,18</b>	<b>13.174.753,43C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>222.422,34C</b>	<b>10.895.199,11</b>	<b>11.040.175,01</b>	<b>367.398,24C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>156.916,24C</b>	<b>2.943.115,54</b>	<b>2.972.244,59</b>	<b>186.045,29C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>156.916,24C</b>	<b>2.339.142,18</b>	<b>2.349.665,10</b>	<b>167.439,16C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>156.916,24C</b>	<b>2.339.142,18</b>	<b>2.349.665,10</b>	<b>167.439,16C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>156.916,24C</b>	<b>2.339.142,18</b>	<b>2.349.665,10</b>	<b>167.439,16C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	156.916,24C	1.948.102,64	1.958.625,56	167.439,16C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	156.874,47	156.874,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	178.344,22	178.344,22	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	55.820,85	55.820,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	603.973,36	622.579,49	18.606,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.973,36	622.579,49	18.606,13C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	450.371,24	450.371,24	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	450.371,24	450.371,24	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	153.602,12	172.208,25	18.606,13C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	153.602,12	172.208,25	18.606,13C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.561,03C	4.622.472,27	4.697.503,44	106.592,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.561,03C	4.622.472,27	4.697.503,44	106.592,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.561,03C	4.622.472,27	4.697.503,44	106.592,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.511,03C	3.774.861,20	3.849.854,37	104.504,20C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.511,03C	3.774.861,20	3.849.854,37	104.504,20C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	29.511,03C	3.774.861,20	3.849.854,37	104.504,20C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	29.511,03C	3.774.861,20	3.849.854,37	104.504,20C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	847.611,07	847.649,07	2.088,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	847.611,07	847.649,07	2.088,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.415,55C	88.852,07	97.544,14	12.107,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	36.990,85	39.315,71	2.324,86C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.990,85	39.315,71	2.324,86C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	20.585,45	22.910,31	2.324,86C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	20.585,45	22.910,31	2.324,86C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	16.405,40	16.405,40	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	16.405,40	16.405,40	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	8.147,37	8.147,37	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	8.258,03	8.258,03	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.415,55C	51.861,22	58.228,43	9.782,76C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.415,55C	51.861,22	58.228,43	9.782,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.415,55C	51.861,22	58.228,43	9.782,76C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.934.632,11	1.937.116,48	2.484,37C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.934.632,11	1.937.116,48	2.484,37C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.934.632,11	1.937.116,48	2.484,37C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.934.632,11	1.937.116,48	2.484,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.529,52C	1.306.127,12	1.335.766,36	60.168,76C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	30.529,52C	838.484,12	868.123,36	60.168,76C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.529,52C	838.484,12	868.123,36	60.168,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	29.581,42C	616.234,15	644.862,85	58.210,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.886,44C	310.577,83	312.696,49	9.005,10C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.860,93C	296.140,33	297.684,46	8.405,06C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	25,51C	14.437,50	15.012,03	600,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.944,74C	173.812,72	178.284,47	26.416,49C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.944,74C	164.768,16	169.036,62	26.213,20C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	9.044,56	9.247,85	203,29C
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	131.643,60	153.681,89	22.788,53C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	162.442,98	162.442,98	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	162.442,98	162.442,98	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	948,10C	59.806,99	60.817,53	1.958,64C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	49,87C	0,00	5,95	55,82C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	898,23C	59.806,99	60.811,58	1.902,82C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	467.643,00	467.643,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.643,00	467.643,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	467.643,00	467.643,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.731.871,85C	12.423.958,83	13.499.442,17	12.807.355,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.731.871,85C	12.423.958,83	13.499.442,17	12.807.355,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.731.871,85C	12.423.958,83	13.499.442,17	12.807.355,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.731.871,85C	12.423.958,83	13.499.442,17	12.807.355,19C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	571.309,11C	12.423.958,83	13.224.752,19	1.372.102,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	571.309,11C	12.423.958,83	13.224.752,19	1.372.102,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	12.221.946,36	12.221.946,36	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.426.734,02	3.426.734,02	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.356.433,21	2.356.433,21	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.356.433,21	2.356.433,21	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.356.433,21	2.356.433,21	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.213.054,65	2.213.054,65	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.731.264,90	1.731.264,90	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	106.224,35	106.224,35	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	143.642,71	143.642,71	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	164.662,13	164.662,13	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.248,19	16.248,19	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.012,37	51.012,37	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	133.423,88	133.423,88	0,00
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	133.423,88	133.423,88	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	662.494,31	662.494,31	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	473.281,55	473.281,55	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.281,55	473.281,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	450.371,24	450.371,24	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.910,31	22.910,31	0,00
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.212,76</b>	<b>189.212,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.212,76	189.212,76	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	189.212,76	189.212,76	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>407.806,50</b>	<b>407.806,50</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	407.806,50	407.806,50	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.806,50	407.806,50	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	10.134,76	10.134,76	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.970,82	72.970,82	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	276.976,91	276.976,91	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	47.724,01	47.724,01	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916.321,01</b>	<b>3.916.321,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.510,46	179.510,46	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	172.436,98	172.436,98	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.436,98	172.436,98	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	101.979,23	101.979,23	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	8.295,45	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.969,21	7.969,21	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.204,50	11.204,50	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.229,40	4.229,40	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.650,14	28.650,14	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.109,05	10.109,05	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo	0,00	10.109,05	10.109,05	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.601,35</b>	<b>3.430.601,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.460,74</b>	<b>379.460,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>379.460,74</b>	<b>379.460,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.552,50	115.552,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	252.168,24	252.168,24	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>182.950,00</b>	<b>182.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.950,00</b>	<b>182.950,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	180.250,00	180.250,00	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.190,61</b>	<b>2.868.190,61</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.190,61</b>	<b>2.868.190,61</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.935,90</b>	<b>58.935,90</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	58.069,70	58.069,70	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>66.280,30</b>	<b>66.280,30</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	66.280,30	66.280,30	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.555,76</b>	<b>49.555,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.555,76	49.555,76	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.279,62	132.279,62	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>142.498,87</b>	<b>142.498,87</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.566,67	5.566,67	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	56.856,66	56.856,66	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	80.075,54	80.075,54	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117.833,33	117.833,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	532.461,32	532.461,32	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.994,49	49.994,49	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	482.466,83	482.466,83	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	10.484,86	10.484,86	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	148.518,58	148.518,58	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	76.110,00	76.110,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	76.110,00	76.110,00	0,00
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.808,00	61.808,00	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	164.107,71	164.107,71	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.832,32	2.832,32	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.832,32	2.832,32	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.160.208,60	1.160.208,60	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	207.834,84	207.834,84	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	952.373,76	952.373,76	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.429,44	133.429,44	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	131.627,27	131.627,27	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.802,17	1.802,17	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	306.209,20	306.209,20	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	306.209,20	306.209,20	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.209,20	306.209,20	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	306.209,20	306.209,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	69.569,20	69.569,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	69.569,20	69.569,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	236.640,00	236.640,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	236.640,00	236.640,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	885.911,46	885.911,46	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	851.900,27	851.900,27	0,00
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	851.900,27	851.900,27	0,00
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	851.900,27	851.900,27	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.463.793,90	1.463.793,90	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.431.262,56	1.431.262,56	0,00
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.431.262,56	1.431.262,56	0,00
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.431.262,56	1.431.262,56	0,00
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.431.262,56	1.431.262,56	0,00
3.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	496.471,90	496.471,90	0,00
3.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis E Utensílios	0,00	920.214,05	920.214,05	0,00
3.6.1.1.1.01.04 - Reavaliação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	8.601,61	8.601,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos	0,00	120,00	120,00	0,00
3.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	0,00	5.855,00	5.855,00	0,00
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.531,34</b>	<b>32.531,34</b>	<b>0,00</b>
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.531,34	32.531,34	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	32.531,34	32.531,34	0,00
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.1.1.1.07 - ISS	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>581.998,37</b>	<b>581.998,37</b>	<b>0,00</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	581.998,37	581.998,37	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	304,39	304,39	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304,39	304,39	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	304,39	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	581.693,98	581.693,98	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.693,98	581.693,98	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	581.693,98	581.693,98	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	515.427,00	515.427,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.353,31	1.353,31	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	64.913,67	64.913,67	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.308.739,28</b>	<b>13.308.739,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.938.890,42</b>	<b>10.938.890,42</b>	<b>0,00</b>
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	10.938.890,42	10.938.890,42	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.938.890,42	10.938.890,42	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.938.890,42	10.938.890,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.499.530,74	9.499.530,74	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.166.542,12	4.166.542,12	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.647.791,50	4.647.791,50	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	685.119,84	685.119,84	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	77,28	77,28	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.439.359,68	1.439.359,68	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	965.837,20	965.837,20	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	473.522,48	473.522,48	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.072.623,67	1.072.623,67	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.072.623,67	1.072.623,67	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.072.623,67	1.072.623,67	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.072.623,67	1.072.623,67	0,00
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.071.383,67	1.071.383,67	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	581.453,19	581.453,19	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	434.979,91	434.979,91	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.367,60	29.367,60	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	19.938,83	19.938,83	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	4.039,21	4.039,21	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.604,93	1.604,93	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	959.844,83	959.844,83	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	657.271,64	657.271,64	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	657.271,64	657.271,64	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.271,64	657.271,64	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	657.271,64	657.271,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	59.884,45	59.884,45	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	255.056,32	255.056,32	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	342.330,87	342.330,87	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	302.573,19	302.573,19	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	302.573,19	302.573,19	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.573,19	302.573,19	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	292.129,53	292.129,53	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.443,66	10.443,66	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	129.609,86	129.609,86	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	129.609,86	129.609,86	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	65.543,31	65.543,31	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.543,31	65.543,31	0,00
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65.543,31	65.543,31	0,00
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	0,00	14.680,63	14.680,63	0,00
4.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis e Utensílios	0,00	50.862,68	50.862,68	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	64.066,55	64.066,55	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.066,55	64.066,55	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	64.066,55	64.066,55	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.961,20	10.961,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.961,20	10.961,20	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63,00	63,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63,00	63,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	63,00	63,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	63,00	63,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.930,42	2.930,42	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.930,42	2.930,42	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	744,42	744,42	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	744,42	744,42	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	916.775,43D	37.087.334,81	37.332.878,77	671.231,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.542.046,91	35.542.046,91	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.974.632,37	8.974.632,37	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.974.632,37	8.974.632,37	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.974.632,37	8.974.632,37	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.974.632,37	8.974.632,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.238.453,74	7.238.453,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.238.453,74	7.238.453,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.238.453,74	7.238.453,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.937.908,00	4.937.908,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.257.500,00	2.257.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.203.750,00	2.203.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	226.368,21	226.368,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	289,79	289,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.300.545,74	2.300.545,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	965.837,20	965.837,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	255.056,32	255.056,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	693.444,14	693.444,14	0,00
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	386.208,08	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	348.699,44	348.699,44	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	338.399,44	338.399,44	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	338.399,44	338.399,44	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	327.955,78	327.955,78	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.443,66	10.443,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.076.922,24	1.076.922,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.076.922,24	1.076.922,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	581.053,19	581.053,19	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	434.589,91	434.589,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	21.460,29	21.460,29	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.304,98	5.304,98	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	4.513,87	4.513,87	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	293.551,48	293.551,48	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	293.144,75	293.144,75	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	293.144,75	293.144,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	293.144,75	293.144,75	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	293.144,75	293.144,75	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	406,73	406,73	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73	406,73	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.005,47	17.005,47	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,69	337,69	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	337,69	337,69	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.567.414,54	26.567.414,54	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.567.414,54	26.567.414,54	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.507.546,43	10.507.546,43	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.174.567,56	10.174.567,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.569.324,78	3.569.324,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.569.324,78	3.569.324,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	154.992,90	154.992,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	150.192,90	150.192,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.473.252,02	2.473.252,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.966.442,39	1.966.442,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	104.231,47	104.231,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	147.283,45	147.283,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	186.849,75	186.849,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.248,19	16.248,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.196,77	52.196,77	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>738.511,47</b>	<b>738.511,47</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	516.958,03	516.958,03	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.617,05	24.617,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	196.936,39	196.936,39	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.568,39</b>	<b>162.568,39</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	152.568,39	152.568,39	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.242,78</b>	<b>6.604.242,78</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.242,78</b>	<b>6.604.242,78</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>373.002,50</b>	<b>373.002,50</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	112.702,50	112.702,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	248.560,00	248.560,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>199.933,63</b>	<b>199.933,63</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.595,94	100.595,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.711,42	14.711,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	25.751,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.204,50	11.204,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.626,78	15.626,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	23.543,10	23.543,10	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.073,48</b>	<b>7.073,48</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>126.022,02</b>	<b>126.022,02</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	124.522,02	124.522,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.070,00</b>	<b>41.070,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	38.070,00	38.070,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.988,43</b>	<b>1.124.988,43</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	200.038,04	200.038,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	919.950,39	919.950,39	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.356,01</b>	<b>1.593.356,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.356,01</b>	<b>1.593.356,01</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.479,81	132.479,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.776,86	57.776,86	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>86.280,30</b>	<b>86.280,30</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.280,30	66.280,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>173.505,10</b>	<b>173.505,10</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.144,00	36.144,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	56.043,33	56.043,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	81.317,77	81.317,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	120.537,08	120.537,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	77.201,48	77.201,48	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.530,00</b>	<b>75.530,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.518,58	148.518,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.994,49	49.994,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	492.324,30	492.324,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.986.413,25	1.986.413,25	0,00
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	1.986.413,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	303.760,68	303.760,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	303.760,68	303.760,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	7.046,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	742.515,15	742.515,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	677.051,00	677.051,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	506.001,00	506.001,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	171.050,00	171.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.464,15	65.464,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.464,15	61.464,15	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	332.978,87	332.978,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	332.978,87	332.978,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	332.978,87	332.978,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	161.978,87	161.978,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	136.978,87	136.978,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762.678,71</b>	<b>5.762.678,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762.678,71</b>	<b>5.762.678,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862.761,61</b>	<b>4.862.761,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>642.311,19</b>	<b>642.311,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>642.311,19</b>	<b>642.311,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	199,00	199,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	199,00	199,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	199,00	199,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	399,00	399,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.454,42</b>	<b>4.219.454,42</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.454,42</b>	<b>4.219.454,42</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>403.234,53</b>	<b>403.234,53</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	175.679,36	175.679,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	56.371,51	56.371,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	87.083,66	87.083,66	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.439,93</b>	<b>115.439,93</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.439,93	5.439,93	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.499,00</b>	<b>56.499,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>555.920,90</b>	<b>555.920,90</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	44.025,26	44.025,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	506.895,64	506.895,64	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.858,79</b>	<b>1.429.858,79</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.858,79</b>	<b>1.429.858,79</b>	<b>0,00</b>
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	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>130.280,29</b>	<b>130.280,29</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.280,30	50.280,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	79.999,99	79.999,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.999,00	8.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>146.017,33</b>	<b>146.017,33</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.017,33	40.017,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.999,00	19.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.999,99	18.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	62.172,69	62.172,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.292,50	2.292,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	49.999,99	49.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>353.280,30</b>	<b>353.280,30</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.280,30</b>	<b>353.280,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.798,00</b>	<b>10.798,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	499,00	499,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.998,00	28.998,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>532.413,78</b>	<b>532.413,78</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>473.913,78</b>	<b>473.913,78</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	143.913,78	143.913,78	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>899.917,10</b>	<b>899.917,10</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>899.917,10</b>	<b>899.917,10</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>899.917,10</b>	<b>899.917,10</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>639.023,26</b>	<b>639.023,26</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	354.023,26	354.023,26	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>260.893,84</b>	<b>260.893,84</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	9.999,99	9.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	142.503,88	142.503,88	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	7.999,99	7.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	999,99	999,99	0,00
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.297.189,40</b>	<b>10.297.189,40</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.148.594,70	3.148.594,70	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.148.594,70	5.148.594,70	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>916.775,43D</b>	<b>1.545.287,90</b>	<b>1.790.831,86</b>	<b>671.231,47D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>728.092,43D</b>	<b>1.061.138,45</b>	<b>1.415.651,86</b>	<b>373.579,02D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>687.559,43</b>	<b>687.559,43</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>687.559,43</b>	<b>687.559,43</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>343.585,10</b>	<b>343.585,10</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>293.360,57</b>	<b>293.360,57</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>293.360,57</b>	<b>293.360,57</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.463,56</b>	<b>14.463,56</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,29</b>	<b>7.518,29</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>183.513,40</b>	<b>183.513,40</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	34.544,10	34.544,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.858,46	24.858,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.110,84	124.110,84	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>74.070,08</b>	<b>74.070,08</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.070,08</b>	<b>74.070,08</b>	<b>0,00</b>
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	8.905,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33</b>	<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.571,48	6.571,48	0,00
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	2.245,37	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>13.795,24</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	19.715,58	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	34.544,10	40.533,00	43.287,80C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	34.544,10	40.533,00	43.287,80C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00D	34.544,10	40.533,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00D	34.544,10	40.533,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.533,00D	34.544,10	40.533,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,00D	0,00	888,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	888,00D	0,00	888,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.645,00D	34.544,10	3.645,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	34.544,10	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.645,00D	0,00	3.645,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33D	339.034,92	687.559,43	416.866,82D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33D	339.034,92	687.559,43	416.866,82D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.585,10D	324.746,68	343.585,10	324.746,68D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.224,53D	63.809,07	50.224,53	63.809,07D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.224,53D	63.809,07	50.224,53	63.809,07D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.224,53D	33.774,31	50.224,53	33.774,31D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26D	33.774,31	31.090,26	33.774,31D
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
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	0,00	30.034,76D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	0,00	30.034,76D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.360,57D	260.937,61	293.360,57	260.937,61D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.360,57D	260.937,61	293.360,57	260.937,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.463,56D	45.629,67	14.463,56	45.629,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52D	6.519,43	7.811,52	6.519,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	0,00	6.415,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	0,00	25.751,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00D	6.942,38	1.545,00	6.942,38D
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	102.270,71	183.513,40	102.270,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10D	0,00	34.544,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.858,46D	16.259,76	24.858,46	16.259,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84D	86.010,95	124.110,84	86.010,95D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>74.070,08D</b>	<b>112.115,23</b>	<b>74.070,08</b>	<b>112.115,23D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>74.070,08D</b>	<b>112.115,23</b>	<b>74.070,08</b>	<b>112.115,23D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.905,83D	10.327,78	8.905,83	10.327,78D
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	36.135,03	36.427,87	36.135,03D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>12.548,33D</b>	<b>13.537,23</b>	<b>12.548,33</b>	<b>13.537,23D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00D	1.250,00	690,00	1.250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33D	5.125,00	5.938,33	5.125,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00D	7.162,23	5.920,00	7.162,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.571,48D	9.341,63	6.571,48	9.341,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.245,37D	29.891,09	2.245,37	29.891,09D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.010,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.882,47	0,00	12.882,47D
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.795,24D</b>	<b>922,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>922,00D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.275,00D</b>	<b>922,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>922,00D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00D	922,00	3.275,00	922,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.520,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>421.806,23D</b>	<b>14.288,24</b>	<b>343.974,33</b>	<b>92.120,14D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>421.806,23D</b>	<b>14.288,24</b>	<b>343.974,33</b>	<b>92.120,14D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	421.806,23D	14.288,24	343.974,33	92.120,14D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	14.288,24	0,00	92.120,14D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	14.288,24	0,00	14.288,24D
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	484.149,45	375.180,00	297.652,45D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00	186.497,00	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00	186.497,00	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	186.497,00	186.497,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	335,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	6.407,94	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	147.708,88	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	140.448,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	7.260,64	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.045,18	32.045,18	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.033.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.045,18	32.045,18	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.033.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.033.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.033.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.186,00D	23.145,46	2.186,00	23.145,46D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.186,00D	23.145,46	2.186,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,00D	23.145,46	2.186,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,00D	23.145,46	2.186,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,00D	23.145,46	2.186,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00D	0,00	296,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00D	0,00	296,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00D	23.145,46	1.890,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00D	0,00	1.890,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.497,00D	274.506,99	186.497,00	274.506,99D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.497,00D	274.506,99	186.497,00	274.506,99D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.497,00D	274.506,99	186.497,00	274.506,99D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.451,82D	181.567,21	154.451,82	181.567,21D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,82D	181.567,21	154.451,82	181.567,21D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,94D	6.367,28	6.742,94	6.367,28D
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	6.367,28	6.407,94	6.367,28D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.708,88D	154.268,94	147.708,88	154.268,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,24D	144.621,54	140.448,24	144.621,54D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,64D	9.647,40	7.260,64	9.647,40D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	0,00	20.930,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	0,00	2.324,86D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	0,00	18.606,13D
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.045,18D</b>	<b>92.939,78</b>	<b>32.045,18</b>	<b>92.939,78D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.045,18D	92.939,78	32.045,18	92.939,78D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
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	83.614,47	6.435,30	83.614,47D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.435,30D	83.614,47	6.435,30	83.614,47D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	208,24	0,00	208,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	0,00	59.698,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,58	0,00	240,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,30D	410,00	6.435,30	410,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.676,65	0,00	20.676,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.464,42D	4.102,94	2.464,42	4.102,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42D	4.102,94	2.464,42	4.102,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	0,00	38,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	0,00	38,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38,00	0,00	38,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>916.775,43C</b>	<b>67.542.797,96</b>	<b>67.297.254,00</b>	<b>671.231,47C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	64.255.192,13	64.255.192,13	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.397.060,05	17.397.060,05	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.062.508,65	9.062.508,65	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.062.508,65	9.062.508,65	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.242.406,66	7.242.406,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.242.406,66	7.242.406,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.242.406,66	7.242.406,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.941.860,92	4.941.860,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.259.447,19	2.259.447,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.205.545,13	2.205.545,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	226.571,57	226.571,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	0,00	289,79	289,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	250.007,24	250.007,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.300.545,74	2.300.545,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	965.837,20	965.837,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	255.056,32	255.056,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	693.444,14	693.444,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	386.208,08	386.208,08	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	348.699,44	348.699,44	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	338.399,44	338.399,44	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	338.399,44	338.399,44	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	327.955,78	327.955,78	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.443,66	10.443,66	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.077.832,24	1.077.832,24	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.077.832,24	1.077.832,24	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	581.453,19	581.453,19	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	434.979,91	434.979,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	21.560,29	21.560,29	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.324,98	5.324,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	4.513,87	4.513,87	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>376.564,84</b>	<b>376.564,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	376.158,11	376.158,11	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	376.158,11	376.158,11	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	376.158,11	376.158,11	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	376.158,11	376.158,11	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	406,73	406,73	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73	406,73	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.005,47</b>	<b>17.005,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,69	337,69	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	337,69	337,69	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334.551,40</b>	<b>8.334.551,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334.551,40</b>	<b>8.334.551,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.717.941,66	6.717.941,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.717.941,66	6.717.941,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.717.941,66	6.717.941,66	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.681.194,79	4.681.194,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.222.749,34	2.222.749,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.171.912,15	2.171.912,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	226.571,57	226.571,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	0,00	77,28	77,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	59.884,45	59.884,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.036.746,87	2.036.746,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	965.837,20	965.837,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	255.056,32	255.056,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	473.522,48	473.522,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	342.330,87	342.330,87	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	339.639,44	339.639,44	0,00
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	338.399,44	338.399,44	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	338.399,44	338.399,44	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	327.955,78	327.955,78	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.443,66	10.443,66	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.071.385,80	1.071.385,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.071.385,80	1.071.385,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	581.453,19	581.453,19	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	434.979,91	434.979,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.367,60	29.367,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	19.938,83	19.938,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.607,06	1.607,06	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	4.039,21	4.039,21	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	197.216,03	197.216,03	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	406,73	406,73	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73	406,73	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.368,47	8.368,47	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	63,00	63,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	63,00	63,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,69	337,69	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	337,69	337,69	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.858.132,08	46.858.132,08	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	46.858.132,08	46.858.132,08	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.111.213,98	17.111.213,98	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.878.318,01	15.878.318,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.440.672,71	4.440.672,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.440.672,71	4.440.672,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	295.187,32	295.187,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	15.185,80	15.185,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	280.001,52	280.001,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.862.979,72	2.862.979,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.236.034,68	2.236.034,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	147.473,97	147.473,97	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	165.283,45	165.283,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	217.187,62	217.187,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>836.425,38</b>	<b>836.425,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	583.860,74	583.860,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.836,50	27.836,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	224.728,14	224.728,14	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>372.069,10</b>	<b>372.069,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	352.069,10	352.069,10	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.011,19</b>	<b>74.011,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	74.011,19	74.011,19	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	399,00	399,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	399,00	399,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,00	399,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	799,00	799,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.435.649,30</b>	<b>11.435.649,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.435.649,30</b>	<b>11.435.649,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>804.722,50</b>	<b>804.722,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	269.022,50	269.022,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.740,00	33.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	501.960,00	501.960,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650.331,79	650.331,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	310.424,80	310.424,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.611,42	24.611,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	82.123,40	82.123,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	55.549,50	55.549,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	31.826,78	31.826,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	123.295,89	123.295,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	38.828,22	38.828,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	38.828,22	38.828,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	267.379,86	267.379,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.379,86	7.379,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	97.569,00	97.569,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	91.570,00	91.570,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.787.201,90	1.787.201,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.000,00	10.000,00	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	245.311,30	245.311,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	1.531.890,60	1.531.890,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.180.515,44	3.180.515,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.180.515,44	3.180.515,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	298.344,66	298.344,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	109.698,00	109.698,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	157.776,86	157.776,86	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>216.560,59</b>	<b>216.560,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	116.560,60	116.560,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	17.999,00	17.999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	11.610,00	11.610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>353.609,03</b>	<b>353.609,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	77.043,00	77.043,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	166.709,99	166.709,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	109.856,04	109.856,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	241.244,66	241.244,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200.128,49	200.128,49	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.530,00</b>	<b>190.530,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	190.530,00	190.530,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	39.999,00	39.999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.999,99	19.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	271.675,55	271.675,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	94.994,49	94.994,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	784.054,62	784.054,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	7.292,50	7.292,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.506.560,60	2.506.560,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.506.560,60	2.506.560,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.506.560,60	2.506.560,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	608.423,25	608.423,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	608.423,25	608.423,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.798,00	21.798,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	19.999,00	19.999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	999,00	999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.275,99	59.275,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.275,99	59.275,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	68.022,38	68.022,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	68.022,38	68.022,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.044,44	36.044,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.308.925,93	1.308.925,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.184.461,78	1.184.461,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	869.498,00	869.498,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	314.963,78	314.963,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.464,15	124.464,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	120.464,15	120.464,15	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.232.895,97	1.232.895,97	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.232.895,97	1.232.895,97	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.232.895,97	1.232.895,97	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	801.002,13	801.002,13	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	421.978,87	421.978,87	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	379.023,26	379.023,26	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	431.893,84	431.893,84	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	19.999,99	19.999,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	162.503,88	162.503,88	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.999,99	9.999,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.999,99	8.999,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	29.746.918,10	29.746.918,10	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.598.080,37	10.598.080,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.294.845,22	10.294.845,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.334.134,14	3.334.134,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.334.134,14	3.334.134,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.309.782,35	2.309.782,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.800.857,19	1.800.857,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.466,85	109.466,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	147.283,45	147.283,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	49.174,86	49.174,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>668.958,00</b>	<b>668.958,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	466.958,00	466.958,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.439,11</b>	<b>199.439,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	199.439,11	199.439,11	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.954,68</b>	<b>9.954,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960.711,08</b>	<b>6.960.711,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960.711,08</b>	<b>6.960.711,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>386.997,50</b>	<b>386.997,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	116.872,50	116.872,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	258.385,00	258.385,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>238.688,46</b>	<b>238.688,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	134.836,64	134.836,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.711,42	14.711,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	25.751,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.549,50	11.549,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.626,78	15.626,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	36.212,23	36.212,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828,22</b>	<b>8.828,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.828,22	8.828,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.827,14</b>	<b>151.827,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.327,14	150.327,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.226.281,00	1.226.281,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.286,04	201.286,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	1.024.994,96	1.024.994,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.610.789,16	1.610.789,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.610.789,16	1.610.789,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	168.344,66	168.344,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.776,86	57.776,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	66.280,30	66.280,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.280,30	66.280,30	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	2.832,32	2.832,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	177.574,37	177.574,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.008,34	7.008,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.709,99	80.709,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	89.856,04	89.856,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	134.040,31	134.040,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.128,49	80.128,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.140,88	15.140,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	209.502,86	209.502,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.994,49	49.994,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	505.054,62	505.054,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.054,64</b>	<b>2.114.054,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.114.054,64	2.114.054,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.114.054,64	2.114.054,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	344.639,48	344.639,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	344.639,48	344.639,48	0,00
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	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
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	786.543,46	786.543,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	721.196,00	721.196,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	540.946,00	540.946,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	180.250,00	180.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.347,46	65.347,46	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	63.994,15	63.994,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	303.235,15	303.235,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	303.235,15	303.235,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.235,15	303.235,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	152.395,95	152.395,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	152.395,95	152.395,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.839,20</b>	<b>150.839,20</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428.240,16</b>	<b>9.428.240,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.139.293,25</b>	<b>9.139.293,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042.515,53</b>	<b>3.042.515,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042.515,53</b>	<b>3.042.515,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>83.105,58</b>	<b>83.105,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.414,20	3.414,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	79.691,38	79.691,38	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213.911,84</b>	<b>2.213.911,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.732.122,09	1.732.122,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	106.224,35	106.224,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	147.283,45	147.283,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	164.662,13	164.662,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.248,19	16.248,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	47.371,63	47.371,63	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>612.269,78</b>	<b>612.269,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	419.280,98	419.280,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.780,55	20.780,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	172.208,25	172.208,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.273,65</b>	<b>123.273,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	123.273,65	123.273,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.954,68</b>	<b>9.954,68</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096.777,72</b>	<b>6.096.777,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096.777,72</b>	<b>6.096.777,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>383.627,50</b>	<b>383.627,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.552,50	115.552,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	256.335,00	256.335,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>145.986,36</b>	<b>145.986,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	94.258,91	94.258,91	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	11.204,50	11.204,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.684,40	8.684,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	23.543,10	23.543,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.073,48</b>	<b>7.073,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>126.236,37</b>	<b>126.236,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	125.176,30	125.176,30	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.717,72</b>	<b>1.017.717,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	183.778,28	183.778,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	833.939,44	833.939,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.038,94</b>	<b>1.344.038,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.344.038,94	1.344.038,94	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	122.152,03	122.152,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.641,83	21.641,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	66.280,30	66.280,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.280,30	66.280,30	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	2.832,32	2.832,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	129.950,54	129.950,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.876,67	4.876,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.918,33	50.918,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	74.155,54	74.155,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	116.656,75	116.656,75	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	47.310,39	47.310,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.140,88	15.140,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.518,58	148.518,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.994,49	49.994,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	479.441,83	479.441,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	279.850,27	279.850,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	279.850,27	279.850,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	304,39	304,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	47.724,01	47.724,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	47.724,01	47.724,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
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	753.273,46	753.273,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	688.225,00	688.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	507.975,00	507.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	180.250,00	180.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.048,46	65.048,46	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	63.695,15	63.695,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	288.946,91	288.946,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	288.946,91	288.946,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	288.946,91	288.946,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	138.107,71	138.107,71	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	138.107,71	138.107,71	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	9.107.055,66	9.107.055,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	8.833.525,83	8.833.525,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.857.728,24	2.857.728,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.857.728,24	2.857.728,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>76.738,30</b>	<b>76.738,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.414,20	3.414,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.324,10	73.324,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.792,83</b>	<b>2.056.792,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.586.643,36	1.586.643,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	94.584,07	94.584,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	147.283,45	147.283,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	164.662,13	164.662,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.248,19	16.248,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.371,63	47.371,63	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>591.338,79</b>	<b>591.338,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	419.280,98	419.280,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.455,69	18.455,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	153.602,12	153.602,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.903,64</b>	<b>122.903,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	122.903,64	122.903,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.954,68</b>	<b>9.954,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975.797,59</b>	<b>5.975.797,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975.797,59</b>	<b>5.975.797,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>374.352,50</b>	<b>374.352,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	112.702,50	112.702,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	249.910,00	249.910,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>145.895,16</b>	<b>145.895,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	94.167,71	94.167,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	8.295,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.204,50	11.204,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.684,40	8.684,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	23.543,10	23.543,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.073,48</b>	<b>7.073,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.909,23</b>	<b>125.909,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	124.849,16	124.849,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.717,72</b>	<b>1.017.717,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	183.778,28	183.778,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	833.939,44	833.939,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.628,82</b>	<b>1.257.628,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.628,82</b>	<b>1.257.628,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	121.943,79	121.943,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.641,83	21.641,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>66.280,30</b>	<b>66.280,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.280,30	66.280,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.591,74	2.591,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>129.950,54</b>	<b>129.950,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.876,67	4.876,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.918,33	50.918,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	74.155,54	74.155,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	113.451,10	113.451,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	47.310,39	47.310,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.140,88	15.140,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.518,58	148.518,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.994,49	49.994,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	458.765,18	458.765,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.703,22</b>	<b>1.944.703,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.944.703,22	1.944.703,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.944.703,22	1.944.703,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	276.976,91	276.976,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	276.976,91	276.976,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.621,07	43.621,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	43.621,07	43.621,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	7.046,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	740.557,46	740.557,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	677.577,00	677.577,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	506.527,00	506.527,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	171.050,00	171.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.980,46	62.980,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.353,31	1.353,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.627,15	61.627,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	273.529,83	273.529,83	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	273.529,83	273.529,83	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	273.529,83	273.529,83	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	122.690,63	122.690,63	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	122.690,63	122.690,63	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.839,20	150.839,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.449,20	18.449,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	339.034,92	339.034,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	324.746,68	324.746,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.937,61	260.937,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.937,61	260.937,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.629,67	45.629,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.519,43	6.519,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	6.415,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	25.751,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.942,38	6.942,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.270,71	102.270,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.259,76	16.259,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	86.010,95	86.010,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>112.115,23</b>	<b>112.115,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.115,23</b>	<b>112.115,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.327,78	10.327,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.135,03	36.135,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.537,23</b>	<b>13.537,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,23	7.162,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.341,63	9.341,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.891,09	29.891,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.882,47	12.882,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	922,00	922,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.288,24</b>	<b>14.288,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.288,24</b>	<b>14.288,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.288,24</b>	<b>14.288,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.288,24</b>	<b>14.288,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	14.288,24	14.288,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.506,99</b>	<b>274.506,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>274.506,99</b>	<b>274.506,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.567,21</b>	<b>181.567,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.567,21</b>	<b>181.567,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.367,28</b>	<b>6.367,28</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.268,94	154.268,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	144.621,54	144.621,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.647,40	9.647,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	20.930,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	2.324,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	18.606,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.939,78	92.939,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.939,78	92.939,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	208,24	208,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,58	240,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.676,65	20.676,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.484,37	2.484,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.484,37	2.484,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.484,37	2.484,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38,00	38,00	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>916.775,43C</b>	<b>3.287.605,83</b>	<b>3.042.061,87</b>	<b>671.231,47C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>728.092,43C</b>	<b>2.770.033,75</b>	<b>2.415.520,34</b>	<b>373.579,02C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>37.298,90D</b>	<b>719.548,33</b>	<b>713.559,43</b>	<b>43.287,80D</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>37.298,90D</b>	<b>719.548,33</b>	<b>713.559,43</b>	<b>43.287,80D</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>40.533,00C</b>	<b>375.574,00</b>	<b>369.585,10</b>	<b>34.544,10C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013.033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.533,00C</b>	<b>325.349,47</b>	<b>319.360,57</b>	<b>34.544,10C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013.033.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>40.533,00C</b>	<b>325.349,47</b>	<b>319.360,57</b>	<b>34.544,10C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013.033.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>888,00C</b>	<b>15.351,56</b>	<b>14.463,56</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.013.033.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.033.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	888,00C	888,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.033.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.033.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013.033.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,29</b>	<b>7.518,29</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.013.033.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.033.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013.033.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.645,00C</b>	<b>152.614,30</b>	<b>183.513,40</b>	<b>34.544,10C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.013.033.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	34.544,10	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.033.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.858,46	24.858,46	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.033.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.645,00C	127.755,84	124.110,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00C	136.070,08	100.070,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00C	136.070,08	100.070,08	0,00
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	2.110,00	2.110,00	0,00
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
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	1.430,00	1.430,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	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
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>669.377,66</b>	<b>669.377,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>669.377,66</b>	<b>669.377,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>325.403,33</b>	<b>325.403,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>275.178,80</b>	<b>275.178,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>275.178,80</b>	<b>275.178,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.463,56</b>	<b>14.463,56</b>	<b>0,00</b>
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	1.545,00	1.545,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,29</b>	<b>7.518,29</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>142.490,88</b>	<b>142.490,88</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	118.434,32	118.434,32	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>96.910,83</b>	<b>96.910,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.910,83</b>	<b>96.910,83</b>	<b>0,00</b>
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	2.110,00	2.110,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33</b>	<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	580,00	580,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, 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	1.430,00	1.430,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>13.795,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24</b>	<b>10.520,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	643.377,66	643.377,66	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	643.377,66	643.377,66	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	299.403,33	299.403,33	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	249.178,80	249.178,80	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.033.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	249.178,80	249.178,80	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.033.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.463,56	14.463,56	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.033.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.033.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.033.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.033.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	7.518,29	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.033.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.033.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.033.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	142.490,88	142.490,88	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.033.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.056,56	24.056,56	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.033.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	118.434,32	118.434,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.910,83	70.910,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.910,83	70.910,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	8.905,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.548,33	12.548,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.842,23	3.842,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	2.245,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	580,00	580,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	580,00	580,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	13.795,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	19.715,58	0,00
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>765.391,33C</b>	<b>687.559,43</b>	<b>339.034,92</b>	<b>416.866,82C</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>765.391,33C</b>	<b>687.559,43</b>	<b>339.034,92</b>	<b>416.866,82C</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>343.585,10C</b>	<b>343.585,10</b>	<b>324.746,68</b>	<b>324.746,68C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>50.224,53C</b>	<b>50.224,53</b>	<b>63.809,07</b>	<b>63.809,07C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>50.224,53C</b>	<b>50.224,53</b>	<b>63.809,07</b>	<b>63.809,07C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>50.224,53C</b>	<b>50.224,53</b>	<b>33.774,31</b>	<b>33.774,31C</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26C	31.090,26	33.774,31	33.774,31C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.129,76C	2.129,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.004,51C	17.004,51	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.034,76</b>	<b>30.034,76C</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	30.034,76	30.034,76C
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>293.360,57C</b>	<b>293.360,57</b>	<b>260.937,61</b>	<b>260.937,61C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>293.360,57C</b>	<b>293.360,57</b>	<b>260.937,61</b>	<b>260.937,61C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.463,56C</b>	<b>14.463,56</b>	<b>45.629,67</b>	<b>45.629,67C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52C	7.811,52	6.519,43	6.519,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.415,97	6.415,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	25.751,89	25.751,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00C	1.545,00	6.942,38	6.942,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.107,04C	5.107,04	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.518,29C</b>	<b>7.518,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.778,11C	6.778,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	740,18C	740,18	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>183.513,40C</b>	<b>183.513,40</b>	<b>102.270,71</b>	<b>102.270,71C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.259,76	16.259,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84C	124.110,84	86.010,95	86.010,95C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>74.070,08C</b>	<b>74.070,08</b>	<b>112.115,23</b>	<b>112.115,23C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>74.070,08C</b>	<b>74.070,08</b>	<b>112.115,23</b>	<b>112.115,23C</b>
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	10.327,78	10.327,78C
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	36.135,03	36.135,03C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>12.548,33C</b>	<b>12.548,33</b>	<b>13.537,23</b>	<b>13.537,23C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00C	690,00	1.250,00	1.250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33C	5.938,33	5.125,00	5.125,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00C	5.920,00	7.162,23	7.162,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.571,48C	6.571,48	9.341,63	9.341,63C
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	29.891,09	29.891,09C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.010,00C</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	12.882,47	12.882,47C
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.795,24C</b>	<b>13.795,24</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.275,00C</b>	<b>3.275,00</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00C	3.275,00	922,00	922,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.520,24C</b>	<b>10.520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>421.806,23C</b>	<b>343.974,33</b>	<b>14.288,24</b>	<b>92.120,14C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	421.806,23C	343.974,33	14.288,24	92.120,14C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	421.806,23C	343.974,33	14.288,24	92.120,14C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	14.288,24	92.120,14C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	14.288,24	14.288,24C
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	50.170,67	50.170,67	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	50.170,67	50.170,67	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.170,67	50.170,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.170,67	50.170,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.170,67	50.170,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	888,00	888,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	888,00	888,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.123,42	10.123,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	801,90	801,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.321,52	9.321,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.159,25	39.159,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.159,25	39.159,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.729,25	2.729,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	430,00	430,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	430,00	430,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.683,00C	517.572,08	626.541,53	297.652,45C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	165.537,54	186.497,00	23.145,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	165.537,54	186.497,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,00C	165.537,54	186.497,00	23.145,46C
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	11.085,72	32.045,18	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,00C	11.085,72	32.045,18	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00C	1.890,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - 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	1.890,00	0,00	0,00
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
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296,00	296,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	296,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	163.351,54	163.351,54	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	163.351,54	163.351,54	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.351,54	163.351,54	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	335,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	6.407,94	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	147.708,88	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	140.448,24	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	7.260,64	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.899,72	8.899,72	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.899,72	8.899,72	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	186.497,00C	186.497,00	274.506,99	274.506,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	186.497,00C	186.497,00	274.506,99	274.506,99C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.497,00C	186.497,00	274.506,99	274.506,99C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.451,82C	154.451,82	181.567,21	181.567,21C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,82C	154.451,82	181.567,21	181.567,21C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,94C	6.742,94	6.367,28	6.367,28C
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	6.367,28	6.367,28C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.708,88C	147.708,88	154.268,94	154.268,94C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,24C	140.448,24	144.621,54	144.621,54C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,64C	7.260,64	9.647,40	9.647,40C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.930,99	20.930,99C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.324,86	2.324,86C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.606,13	18.606,13C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.045,18C	32.045,18	92.939,78	92.939,78C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.045,18C	32.045,18	92.939,78	92.939,78C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
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	83.614,47	83.614,47C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.435,30C	6.435,30	83.614,47	83.614,47C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	208,24	208,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	59.698,00	59.698,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	240,58	240,58C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,30C	6.435,30	410,00	410,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.676,65	20.676,65C



.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.381,00	2.381,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.464,42C	2.464,42	4.102,94	4.102,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42C	2.464,42	4.102,94	4.102,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	38,00	38,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	9.202.718,44	10.829.761,71	1.627.043,27C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.202.718,44	10.829.761,71	1.627.043,27C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.202.718,44	10.829.761,71	1.627.043,27C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.202.718,44	10.829.761,71	1.627.043,27C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.202.718,44	10.829.761,71	1.627.043,27C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	9.202.718,44	10.829.761,71	1.627.043,27C
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	44.065.041,43	42.437.998,16	1.627.043,27D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	44.065.041,43	42.437.998,16	1.627.043,27D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	44.065.041,43	42.437.998,16	1.627.043,27D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	44.065.041,43	42.437.998,16	1.627.043,27D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.507.721,55	10.096.339,32	1.411.382,23D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	11.507.721,55	10.096.339,32	1.411.382,23D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.980.779,78	10.624.080,37	356.699,41D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	10.980.779,78	10.624.080,37	356.699,41D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.824.746,49	10.965.784,86	141.038,37C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	10.824.746,49	10.965.784,86	141.038,37C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.751.793,61	10.751.793,61	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.751.793,61	10.751.793,61	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.184.032,42</b>	<b>236.184.032,42</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO  
LUZ  
NETO:01029270309

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

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:34118551349

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

Assinado eletronicamente por LEONE MARIA DAMASCENO  
SOARES: 34118551349  
RD: CERN (1)EFP-BLZU(1) Filiz Sarajina da Rocha Fedeiro do  
Brasil - BRLE: 0410928 e CPF AD: 04108488000011  
2549096000111 - 04108488000011  
SOARES: 34118551349  
Local: Teresina  
Data: 2023/02/21 15:04:19-0110  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196

Assinado digitalmente por  
DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345

COREN-PI  
Fls. 182  
PAD nº 153/2023  
Servidor e.



## Balancete

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.177.470,85D	4.228.954,16	2.960.075,50	2.446.349,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	100.686,57D	5.303,19	105.989,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	389.823,31D	11.347,76	401.171,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Automático - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.983-5	0,00	51.781,32	51.781,32	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864.977,72</b>	<b>4.864.977,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864.977,72</b>	<b>4.864.977,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864.977,72</b>	<b>4.864.977,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864.977,72</b>	<b>4.864.977,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864.977,72</b>	<b>4.864.977,72</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	4.136.344,78	4.136.344,78	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	728.632,94	728.632,94	0,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>280,78D</b>	<b>88,98</b>	<b>232,93</b>	<b>136,83D</b>
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>9,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>9,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>9,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	9,52	0,00
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>271,26D</b>	<b>88,97</b>	<b>223,41</b>	<b>136,82D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271,26D</b>	<b>88,97</b>	<b>223,41</b>	<b>136,82D</b>
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>271,26D</b>	<b>88,97</b>	<b>223,41</b>	<b>136,82D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>271,14D</b>	<b>50,08</b>	<b>184,58</b>	<b>136,64D</b>
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	260,96D	50,08	184,58	126,46D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,12D</b>	<b>38,89</b>	<b>38,83</b>	<b>0,18D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,02D	0,05	0,00	0,07D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Ana Clara Vieira Silva	0,00	0,09	0,09	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - BIOANÁLISE LTDA	0,00	38,61	38,61	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	0,14	0,13	0,01D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>28.525,76D</b>	<b>43.896,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72.422,62D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>28.525,76D</b>	<b>43.896,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72.422,62D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.525,76D</b>	<b>43.896,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72.422,62D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.037,71D</b>	<b>25.934,14</b>	<b>0,00</b>	<b>41.971,85D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	16.037,71D	25.934,14	0,00	41.971,85D
<b>1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>288,30D</b>	<b>2.029,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,70D</b>
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	288,30D	2.029,40	0,00	2.317,70D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	7.419,82D	777,92	0,00	8.197,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.779,93D	15.155,40	0,00	19.935,33D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3,78D</b>	<b>26.359,94</b>	<b>26.347,32</b>	<b>16,40D</b>
<b>1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>	<b>3,78D</b>	<b>6,26</b>	<b>6,26</b>	<b>3,78D</b>
<b>1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3,78D</b>	<b>6,26</b>	<b>6,26</b>	<b>3,78D</b>
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	6,26	6,26	3,78D
<b>1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.353,68</b>	<b>26.341,06</b>	<b>12,62D</b>
<b>1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.353,68</b>	<b>26.341,06</b>	<b>12,62D</b>
<b>1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.353,68</b>	<b>26.341,06</b>	<b>12,62D</b>
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	308,53	295,91	12,62D
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	0,00	308,53	295,91	12,62D
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen	0,00	26.045,15	26.045,15	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.564.975,46D</b>	<b>7.479.484,85</b>	<b>7.972.996,25</b>	<b>9.071.464,06D</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.427.251,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.000,00</b>	<b>32.251,34D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	7.395.000,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.137.724,12D	7.479.484,85	577.996,25	9.039.212,72D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.381.589,12D	34.303,60	280.000,00	2.135.892,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.381.589,12D	34.303,60	280.000,00	2.135.892,72D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	7.979,68	0,00	487.253,84D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	7.979,68	0,00	436.612,99D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	11.339,92	0,00	18.339,92D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	11.339,92	0,00	18.339,92D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	13.520,00	0,00	1.432.904,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	13.520,00	0,00	1.253.744,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	1.464,00	0,00	31.419,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	1.464,00	0,00	25.752,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	440.120,00D	0,00	280.000,00	160.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	440.000,00D	0,00	280.000,00	160.000,00D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.607,04C	358.543,43	331.936,39	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.607,04C	358.543,43	331.936,39	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.221,54C	2.771.369,13	2.792.708,62	31.561,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.221,54C	2.771.369,13	2.792.708,62	31.561,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.221,54C	2.771.369,13	2.792.708,62	31.561,03C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.171,54C	2.274.678,61	2.296.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.171,54C	2.271.678,61	2.293.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8.171,54C	2.271.678,61	2.293.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	8.171,54C	2.271.678,61	2.293.018,10	29.511,03C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (ART.29 - III - LC 101/2000)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	496.690,52	496.690,52	2.050,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	496.690,52	496.690,52	2.050,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.137,24C	44.971,29	44.249,60	3.415,55C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18.828,43	18.828,43	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.828,43	18.828,43	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18.583,67	18.583,67	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	18.583,67	18.583,67	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.137,24C	26.142,86	25.421,17	3.415,55C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.137,24C	26.142,86	25.421,17	3.415,55C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	4.137,24C	26.142,86	25.421,17	3.415,55C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	6.749,34C	1.886.981,94	1.880.232,60	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.478,26C	786.237,22	773.288,48	30.529,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.478,26C	529.485,22	516.536,48	30.529,52C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.478,26C	529.485,22	516.536,48	30.529,52C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.430,04C	461.335,79	447.487,17	29.581,42C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.863,58C	241.721,63	227.744,49	6.886,44C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.584,23C	227.508,11	213.784,81	6.860,93C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	279,35C	14.213,52	13.959,68	25,51C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.545,66C	136.081,17	135.480,25	21.944,74C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22.545,66C	124.337,67	123.736,75	21.944,74C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	11.743,50	11.743,50	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	194,36	194,36	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	20,80C	83.338,63	84.068,07	750,24C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	16.936,05	16.936,05	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	16.936,05	16.936,05	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,22C	51.213,38	52.113,26	948,10C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,22C	0,06	1,71	49,87C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	51.213,32	52.111,55	898,23C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	256.752,00	256.752,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.752,00	256.752,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	256.752,00	256.752,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.457.181,87C	11.010.698,90	11.285.388,88	11.731.871,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.457.181,87C	11.010.698,90	11.285.388,88	11.731.871,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.457.181,87C	11.010.698,90	11.285.388,88	11.731.871,85C

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00D	0,00	980,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00D	0,00	12.000,00	36.000,00D
<b>5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>305.897,37D</b>	<b>687.559,43</b>	<b>228.065,47</b>	<b>765.391,33D</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>305.897,37D</b>	<b>687.559,43</b>	<b>228.065,47</b>	<b>765.391,33D</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>228.065,47D</b>	<b>343.585,10</b>	<b>228.065,47</b>	<b>343.585,10D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.928,88D</b>	<b>50.224,53</b>	<b>1.928,88</b>	<b>50.224,53D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.928,88D</b>	<b>50.224,53</b>	<b>1.928,88</b>	<b>50.224,53D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.928,88D</b>	<b>50.224,53</b>	<b>1.928,88</b>	<b>50.224,53D</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	0,00	31.090,26D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.928,88D	2.129,76	1.928,88	2.129,76D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	0,00	17.004,51D
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>226.136,59D</b>	<b>293.360,57</b>	<b>226.136,59</b>	<b>293.360,57D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>226.136,59D</b>	<b>293.360,57</b>	<b>226.136,59</b>	<b>293.360,57D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.641,60D</b>	<b>14.463,56</b>	<b>32.641,60</b>	<b>14.463,56D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.422,35D	7.811,52	5.422,35	7.811,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.339,70D	0,00	1.339,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.994,88D	0,00	13.994,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,90D	1.545,00	550,90	1.545,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.852,24D	0,00	1.852,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.089,10D	0,00	4.089,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.392,43D	5.107,04	5.392,43	5.107,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	0,00	7.518,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	0,00	6.778,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	0,00	740,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	143.126,83D	183.513,40	143.126,83	183.513,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	34.544,10	23.145,46	34.544,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.566,95D	24.858,46	9.566,95	24.858,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	110.414,42D	124.110,84	110.414,42	124.110,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.368,16D	74.070,08	50.368,16	74.070,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.368,16D	74.070,08	50.368,16	74.070,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	982,00D	8.905,83	982,00	8.905,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.340,35D	2.110,00	4.340,35	2.110,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	0,00	36.427,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	750,00D	0,00	750,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	750,00D	0,00	750,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.731,22D	12.548,33	4.731,22	12.548,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	281,60D	5.938,33	281,60	5.938,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.449,62D	5.920,00	4.449,62	5.920,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,66D	6.571,48	1.291,66	6.571,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.249,02D	2.245,37	14.249,02	2.245,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	683,91D	866,20	683,91	866,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.340,00D	0,00	23.340,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>43.672,85D</b>	<b>186.497,00</b>	<b>43.672,85</b>	<b>186.497,00D</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>43.672,85D</b>	<b>186.497,00</b>	<b>43.672,85</b>	<b>186.497,00D</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>43.672,85D</b>	<b>186.497,00</b>	<b>43.672,85</b>	<b>186.497,00D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>26.607,04D</b>	<b>154.451,82</b>	<b>26.607,04</b>	<b>154.451,82D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>26.607,04D</b>	<b>154.451,82</b>	<b>26.607,04</b>	<b>154.451,82D</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	0,00	6.742,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	0,00	335,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	0,00	6.407,94D
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,88</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,88D</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	0,00	140.448,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	0,00	7.260,64D
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>26.607,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.607,04</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.065,81D</b>	<b>32.045,18</b>	<b>17.065,81</b>	<b>32.045,18D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>17.065,81D</b>	<b>32.045,18</b>	<b>17.065,81</b>	<b>32.045,18D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>296,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>296,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00D	0,00	296,00	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>301,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>301,84</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84D	0,00	301,84	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.890,00D</b>	<b>23.145,46</b>	<b>1.890,00</b>	<b>23.145,46D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00D	0,00	1.890,00	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.584,98D</b>	<b>6.435,30</b>	<b>2.584,98</b>	<b>6.435,30D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.584,98D</b>	<b>6.435,30</b>	<b>2.584,98</b>	<b>6.435,30D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.584,98D	0,00	2.584,98	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.749,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,34</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.193,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193,65</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.193,65D	0,00	3.193,65	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,42D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>337.802,66C</b>	<b>56.201.603,60</b>	<b>56.780.576,37</b>	<b>916.775,43C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.142.869,43</b>	<b>55.142.869,43</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.618.601,11</b>	<b>16.618.601,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.464.378,96</b>	<b>8.464.378,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.464.378,96</b>	<b>8.464.378,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674.459,89</b>	<b>6.674.459,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674.459,89</b>	<b>6.674.459,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674.459,89</b>	<b>6.674.459,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639.414,86</b>	<b>4.639.414,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.169.081,71	2.169.081,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.119.475,95	2.119.475,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	250.476,79	250.476,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	378,70	378,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	100.001,71	100.001,71	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.045,03</b>	<b>2.035.045,03</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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



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

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.084.428,35	1.084.428,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.084.428,35	1.084.428,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.084.428,35	1.084.428,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	86.179,58	86.179,58	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	246.636,72	246.636,72	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	93.190,88	93.190,88	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	71.520,00	71.520,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	586.901,17	586.901,17	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.488.083,69	5.488.083,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	256.188,50	256.188,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	69.444,50	69.444,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.740,00	22.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	164.004,00	164.004,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.008,01	154.008,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	53.134,72	53.134,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.014,94	15.014,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.146,75	7.146,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	56.170,38	56.170,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	143.189,33	143.189,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	141.689,33	141.689,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.048.764,10	1.048.764,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	193.841,53	193.841,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	108.591,67	108.591,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	746.330,90	746.330,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.026.514,35	1.026.514,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.026.514,35	1.026.514,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	161.618,95	161.618,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.767,80	9.767,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	155.314,85	155.314,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	104.226,85	104.226,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.381,67	12.381,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.627,46	29.627,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	62.217,72	62.217,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	138.503,03	138.503,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	84.748,11	84.748,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.866,20	14.866,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.888,78	145.888,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	134.117,50	134.117,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	24.660,65	24.660,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	5.615,00	5.615,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.023.039,33	2.023.039,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.023.039,33	2.023.039,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.023.039,33	2.023.039,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	238.229,07	238.229,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	238.229,07	238.229,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	664,44	664,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	664,44	664,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.507,47	59.507,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.507,47	59.507,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	519.741,09	519.741,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	515.300,00	515.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	382.700,00	382.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	132.600,00	132.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.441,09	4.441,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	986,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.454,43	3.454,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	378.277,93	378.277,93	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	21.179,58	21.179,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	96.636,72	96.636,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.190,88	13.190,88	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.297.206,79	7.297.206,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.262.903,19	7.262.903,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.567.258,28	2.567.258,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.567.258,28	2.567.258,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.277,89	79.277,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	6.252,59	6.252,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.025,30	73.025,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.938.137,12	1.938.137,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.494.911,97	1.494.911,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.845,15	86.845,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	145.822,43	145.822,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	156.849,23	156.849,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.962,02	2.962,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.746,32	50.746,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	511.364,48	511.364,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	361.994,98	361.994,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.654,79	16.654,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	132.714,71	132.714,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.478,79	38.478,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.960,26	3.960,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	34.518,53	34.518,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.695.644,91	4.695.644,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.695.644,91	4.695.644,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	256.954,50	256.954,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	69.580,50	69.580,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.560,00	22.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	164.814,00	164.814,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.903,20	118.903,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.318,77	42.318,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.014,94	15.014,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.513,75	4.513,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	34.514,52	34.514,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.538,67</b>	<b>92.538,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	91.778,85	91.778,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	759,82	759,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>626.059,37</b>	<b>626.059,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	93.718,63	93.718,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	69.131,02	69.131,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	463.209,72	463.209,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>815.808,41</b>	<b>815.808,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>815.808,41</b>	<b>815.808,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	126.819,39	126.819,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.756,88	5.756,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.036,62	70.036,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.024,24</b>	<b>25.024,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.024,24	25.024,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	80.081,02	80.081,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.583,30	14.583,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.297,72	56.297,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	114.681,67	114.681,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.883,41	68.883,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.638,13	6.638,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	135.814,52	135.814,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	134.029,50	134.029,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	24.660,64	24.660,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.996.592,61	1.996.592,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	221.006,79	221.006,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	221.006,79	221.006,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	568,35	568,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	568,35	568,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	61.184,68	61.184,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	61.184,68	61.184,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	502.790,33	502.790,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	498.925,00	498.925,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	370.825,00	370.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	128.100,00	128.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,33</b>	<b>3.865,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	986,66	986,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.878,67	2.878,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.339,92	11.339,92	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.979,68	7.979,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.846,06</b>	<b>7.055.846,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.021.542,46</b>	<b>7.021.542,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.355,37</b>	<b>2.393.355,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.355,37</b>	<b>2.393.355,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>72.534,95</b>	<b>72.534,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	5.917,59	5.917,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	66.617,36	66.617,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.152,44</b>	<b>1.772.152,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.353.978,06	1.353.978,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.466,70	79.466,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	140.679,31	140.679,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	146.073,67	146.073,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.962,02	2.962,02	0,00

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

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

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



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



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



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54C	251.557,13	226.136,59	40.533,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.953,54C	251.557,13	226.136,59	40.533,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,28C	32.115,88	32.641,60	888,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.422,35	5.422,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	362,28C	813,98	1.339,70	888,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,90	550,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.852,24	1.852,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.392,43	5.392,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.841,26C	150.323,09	143.126,83	3.645,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	11.197,61	9.566,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.210,60C	115.980,02	110.414,42	3.645,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.750,00C	69.118,16	50.368,16	36.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.750,00C	69.118,16	50.368,16	36.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	982,00	982,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.770,00C	10.110,35	4.340,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	980,00C	5.711,22	4.731,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00C	1.261,60	281,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.249,02	14.249,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00C	12.000,00	0,00	36.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90D</b>
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.828,53	196.828,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.899,65	194.899,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.899,65	194.899,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.241,39	23.241,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	860,58	860,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55,00	55,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	194,10	194,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29,20	29,20	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.018,53	4.018,53	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>133.999,75</b>	<b>133.999,75</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	9.566,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	101.287,34	101.287,34	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.658,51</b>	<b>37.658,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.658,51</b>	<b>37.658,51</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	757,00	757,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	4.340,35	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449,62</b>	<b>4.449,62</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.315,97	7.315,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	18.070,00	18.070,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>196.828,53</b>	<b>196.828,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>196.828,53</b>	<b>196.828,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>196.828,53</b>	<b>196.828,53</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>194.899,65</b>	<b>194.899,65</b>	<b>0,00</b>



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37C	228.065,47	687.559,43	765.391,33C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	228.065,47C	228.065,47	343.585,10	343.585,10C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.928,88C	1.928,88	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,88C	1.928,88	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928,88C	1.928,88	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.090,26	31.090,26C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.928,88C	1.928,88	2.129,76	2.129,76C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.004,51	17.004,51C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.136,59C	226.136,59	293.360,57	293.360,57C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.136,59C	226.136,59	293.360,57	293.360,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.641,60C	32.641,60	14.463,56	14.463,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.422,35C	5.422,35	7.811,52	7.811,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.339,70C	1.339,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.994,88C	13.994,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,90C	550,90	1.545,00	1.545,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.852,24C	1.852,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.089,10C	4.089,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.392,43C	5.392,43	5.107,04	5.107,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.518,29	7.518,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.778,11	6.778,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	740,18	740,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	143.126,83C	143.126,83	183.513,40	183.513,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	34.544,10	34.544,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.566,95C	9.566,95	24.858,46	24.858,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	110.414,42C	110.414,42	124.110,84	124.110,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.368,16C	50.368,16	74.070,08	74.070,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>50.368,16C</b>	<b>50.368,16</b>	<b>74.070,08</b>	<b>74.070,08C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	982,00C	982,00	8.905,83	8.905,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.340,35C	4.340,35	2.110,00	2.110,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	36.427,87	36.427,87C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>750,00C</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	750,00C	750,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>4.731,22C</b>	<b>4.731,22</b>	<b>12.548,33</b>	<b>12.548,33C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	281,60C	281,60	5.938,33	5.938,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.449,62C	4.449,62	5.920,00	5.920,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,66C	1.291,66	6.571,48	6.571,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.249,02C	14.249,02	2.245,37	2.245,37C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	683,91C	683,91	866,20	866,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.340,00C	23.340,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>13.795,24C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>3.275,00C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24</b>	<b>10.520,24C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.520,24	10.520,24C
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>421.806,23C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>421.806,23C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>421.806,23C</b>



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



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



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



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.065,81C</b>	<b>17.065,81</b>	<b>32.045,18</b>	<b>32.045,18C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>17.065,81C</b>	<b>17.065,81</b>	<b>32.045,18</b>	<b>32.045,18C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	296,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>301,84C</b>	<b>301,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	301,84	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.890,00C</b>	<b>1.890,00</b>	<b>23.145,46</b>	<b>23.145,46C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.584,98C</b>	<b>2.584,98</b>	<b>6.435,30</b>	<b>6.435,30C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.584,98C</b>	<b>2.584,98</b>	<b>6.435,30</b>	<b>6.435,30C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.584,98C	2.584,98	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.749,34C</b>	<b>6.749,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.749,34C</b>	<b>6.749,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.193,65C</b>	<b>3.193,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.193,65C	3.193,65	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,42</b>	<b>2.464,42C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.050,00C</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.050,00C</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00



TOTALS	0,00	149.294.535,28	149.294.535,28	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270300  
Assinado eletronicamente por: ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO em 31/12/2021 às 15:03:10  
 Nº de Cert. 01477265-1 - 021 - Escritório da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Quarta e CTT - AD - QUARTA BRANCO - 021456418/000106 - CUI - 01029270300 - CH-ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO 01029270300  
 Modelo E - não é auto-cora e documento  
 Data: 2021-12-31 15:03:10  
 File PDF Reader Versão: 12.1.0

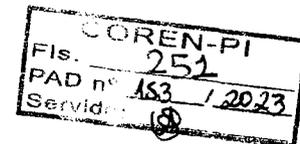
Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551340  
Assinado eletronicamente por: LEONE MARIA DAMASCENO SOARES em 31/12/2021 às 15:03:10  
 Nº de Cert. 01477265-1 - 021 - Escritório da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Quarta e CTT - AD - QUARTA BRANCO - 021456418/000106 - CUI - 01029270300 - CH-LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 34118551340  
 Modelo E - não é auto-cora e documento  
 Data: 2021-12-31 15:03:10  
 File PDF Reader Versão: 12.1.0

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
Assinado digitalmente por: DIEGO DA SILVA SANTOS em 01/01/2023 às 12:23:54  
 Nº de Cert. 01477265-1 - 021 - Escritório da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Quarta e CTT - AD - QUARTA BRANCO - 021456418/000106 - CUI - 01419024345 - CH-DIEGO DA SILVA SANTOS 01419024345  
 Modelo E - não é auto-cora e documento  
 Data: 2023-01-01 12:23:54  
 File PDF Reader Versão: 12.1.0

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





## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.342.673,20	8.342.673,20	8.246.675,12	-95.998,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.059.373,86	7.059.373,86	6.713.988,74	-345.385,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	6.713.988,74	-345.385,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	6.713.988,74	-345.385,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.936.539,79	4.936.539,79	4.677.241,87	-259.297,92
Enfermeiro	2.257.500,00	2.257.500,00	2.220.802,15	-36.697,85
Técnico	2.203.750,00	2.203.750,00	2.170.117,02	-33.632,98
Auxiliar	225.000,00	225.000,00	226.368,21	1.368,21
Obstetriz	289,79	289,79	77,28	-212,51
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	250.000,00	250.000,00	59.877,21	-190.122,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.122.834,07	2.122.834,07	2.036.746,87	-86.087,20
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	858.585,88	858.585,88	965.837,20	107.251,32
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.595,97	184.595,97	255.056,32	70.460,35
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	693.444,14	693.444,14	473.522,48	-219.921,66
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	386.208,08	386.208,08	342.330,87	-43.877,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.175,45	95.175,45	339.639,44	244.463,99
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.300,00	10.300,00	1.240,00	-9.060,00
Aluguéis	10.300,00	10.300,00	1.240,00	-9.060,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.875,45	84.875,45	338.399,44	253.523,99

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.875,45	84.875,45	338.399,44	253.523,99
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	80.572,74	80.572,74	327.955,78	247.383,04
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	1.070.475,80	184.196,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	886.279,14	886.279,14	1.070.475,80	184.196,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	581.053,19	81.053,19
Expedição de Carteira	325.000,00	325.000,00	434.589,91	109.589,91
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	30.000,00	29.367,60	-632,40
Transferência de Inscrição	21.460,29	21.460,29	19.838,83	-1.621,46
Outros Serviços Administrativos	5.304,98	5.304,98	1.587,06	-3.717,92
Multa de Eleição	4.513,87	4.513,87	4.039,21	-474,66
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	8.368,47	-331,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.967,78	7.967,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	7.967,78	7.967,78
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.700,00	8.700,00	63,00	-8.637,00
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	63,00	-7.337,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	337,69	337,69

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 3411851349  
 ID: 0-88-D-01E9-0000-0001-Servidor  
 da Receita Federal do Brasil - RFB. CUF:  
 RFB e CPF AT: CUF-EM-BRANCO; CUF:  
 3411851349000111; CUF-Consórcio LUI:  
 LEONE MARIA DAMASCENO  
 SOARES 3411851349  
 Razão: Emissão de novo documento  
 Localização:  
 Data: 2022/02/23 15:36:14-700  
 Fluxo PDF Reader Versão: 12.1.0

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ANTONIO FRANCISCO LUI NETO:01029270309

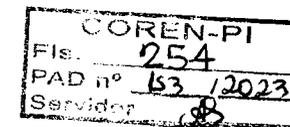
Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUI NETO 01029270309  
 ID: 0-88-D-01E9-0000-0001-Servidor da Receita Federal do Brasil - RFB. CUF-CPF AT: CUF-EM-BRANCO; CUF-7664276700116 LUI: FRES-FISCAL LUI-ANTONIO FRANCISCO LUI NETO 01029270309  
 Razão: Emissão de novo documento  
 Localização:  
 Fluxo PDF Reader Versão: 12.1.0

COREN-PI  
 Fis. 253  
 PAD nº 153 / 4023  
 Servidor



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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>-95.998,08</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.738,90</b>	<b>1.463.738,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>9.710.414,02</b>	<b>1.367.740,82</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.205.673,20	9.933.639,64	9.422.595,95	9.097.849,27	8.823.342,28	511.043,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.429.744,53	3.177.128,96	3.101.877,32	3.038.068,25	2.856.501,04	75.251,64
APLICAÇÕES DIRETAS	3.429.744,53	3.177.128,96	3.101.877,32	3.038.068,25	2.856.501,04	75.251,64
MILITAR						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	154.992,90	86.692,90	83.105,58	83.105,58	76.738,30	3.587,32
Auxílio Especialização	4.800,00	4.000,00	3.414,20	3.414,20	3.414,20	585,80
Auxílio Saúde aos Servidores	150.192,90	82.692,90	79.691,38	79.691,38	73.324,10	3.001,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.436.240,16	2.259.388,35	2.210.204,58	2.210.204,58	2.055.935,64	49.183,77
Vencimentos e Salários	1.966.442,39	1.766.442,39	1.730.407,71	1.730.407,71	1.585.786,17	36.034,68
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	81.573,97	107.473,97	104.231,47	104.231,47	94.584,07	3.242,50
Férias Vencidas e Proporcionais	139.177,28	149.177,28	147.283,45	147.283,45	147.283,45	1.893,83
13. Salário	186.849,75	171.849,75	164.662,13	164.662,13	164.662,13	7.187,62
Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	16.248,19	16.248,19	16.248,19	16.248,19	0,00
Ferías - Abono Constitucional	52.196,77	48.196,77	47.371,63	47.371,63	47.371,63	825,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.511,47	663.511,47	646.044,09	612.269,78	591.338,79	17.467,38
Contribuições Previdenciárias - INSS	516.958,03	463.958,03	453.055,29	419.280,98	419.280,98	10.902,74
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.617,05	22.617,05	20.780,55	20.780,55	18.455,69	1.836,50
FGTS	196.936,39	176.936,39	172.208,25	172.208,25	153.602,12	4.728,14





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	152.568,39	122.533,63	122.533,63	5.013,17
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	152.568,39	122.533,63	122.533,63	5.013,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	9.954,68	9.954,68	9.954,68	9.954,68	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	9.954,68	9.954,68	9.954,68	9.954,68	0,00
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	6.756.506,68	6.320.718,63	6.059.781,02	5.966.841,24	435.788,05
APLICAÇÕES DIRETAS	4.774.928,67	6.756.506,68	6.320.718,63	6.059.781,02	5.966.841,24	435.788,05
DIÁRIAS	88.000,00	400.000,00	373.002,50	373.002,50	373.002,50	26.997,50
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	125.000,00	112.702,50	112.702,50	112.702,50	12.297,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	15.000,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	3.260,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	260.000,00	248.560,00	248.560,00	248.560,00	11.440,00
MATERIAL DE CONSUMO	85.403,04	290.715,88	191.433,63	145.803,96	145.803,96	99.282,25
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.903,04	146.660,71	100.595,94	94.076,51	94.076,51	46.064,77
Gêneros Alimentícios	12.000,00	18.900,00	14.711,42	8.295,45	8.295,45	4.188,58
Material de Expediente	15.000,00	31.371,51	25.751,89	0,00	0,00	5.619,62
Material de Processamento de Dados	3.000,00	14.000,00	11.204,50	11.204,50	11.204,50	2.795,50
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	17.700,00	15.626,78	8.684,40	8.684,40	2.073,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	59.083,66	23.543,10	23.543,10	23.543,10	35.540,56
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	22.000,00	7.073,48	7.073,48	7.073,48	14.926,52
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	22.000,00	7.073,48	7.073,48	7.073,48	14.926,52
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.500,00	131.160,07	125.582,09	125.582,09	125.582,09	5.577,98
Passagens Aéreas	40.000,00	130.100,00	124.522,02	124.522,02	124.522,02	5.577,98
Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.060,07	1.060,07	1.060,07	1.060,07	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.070,00	4.571,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.871,00
Estagiários	38.070,00	4.570,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.870,00
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	1.148.354,39	1.119.988,43	1.017.717,72	1.017.717,72	28.365,96
Serviços de Segurança	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienezação com Locação de Mão de	156.463,05	200.488,31	200.038,04	183.778,28	183.778,28	450,27
Outros Serviços	829.574,86	947.866,08	919.950,39	833.939,44	833.939,44	27.915,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	923.693,79	1.646.570,78	1.450.692,87	1.338.577,64	1.254.963,17	195.877,91
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	923.693,79	1.646.570,78	1.450.692,87	1.338.577,64	1.254.963,17	195.877,91
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.882,18	147.882,18	132.479,81	122.152,03	121.943,79	15.402,37
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	59.698,00	59.698,00	59.698,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	57.769,54	75.769,54	57.776,86	21.641,83	21.641,83	17.992,68
PUBLICIDADE	36.000,00	66.280,31	66.280,30	66.280,30	66.280,30	0,01
Divulgações Diversas	16.000,00	66.280,30	66.280,30	66.280,30	66.280,30	0,00
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

Obra

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:3411855  
1349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA  
DAMASCENO SOARES: 3411855-1349  
ND: CNBR, O: KP-Brasil, OU: Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e CPF AJ, OU=  
SEM BRANCO, OU=2200005600171, OU=  
presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO  
SOARES:3411855-1349  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização  
Data: 2023.02.21 14:37:54.0100  
Font: PDF Reader Versão: 12.1.0

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ANTONIO  
FRANCISCO  
LUZ  
NETO:01029  
270309

COREN-PI	
Fis.	256
PAD nº	153 / 2023
Servidor	



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	3.000,00	2.832,32	2.832,32	2.591,74	167,68
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>156.512,00</b>	<b>145.194,67</b>	<b>143.487,77</b>	<b>129.950,54</b>	<b>129.950,54</b>	<b>1.706,90</b>
Locação de Bens Imóveis	36.144,00	6.126,67	6.126,67	4.876,67	4.876,67	0,00
Locação de Bens Móveis	44.000,00	57.100,00	56.043,33	50.918,33	50.918,33	1.056,67
Locação de Bens Intangíveis	76.368,00	81.968,00	81.317,77	74.155,54	74.155,54	650,23
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	155.000,00	120.537,08	111.195,45	110.785,45	34.462,92
Imóveis/Instalações	15.000,00	115.000,00	77.201,48	47.310,39	47.310,39	37.798,52
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>75.530,00</b>	<b>75.530,00</b>	<b>75.530,00</b>	<b>29.470,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	105.000,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00	29.470,00
Seguros em Geral	18.000,00	33.000,00	15.140,88	15.140,88	15.140,88	17.859,12
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviços Bancários	91.385,31	153.558,00	148.518,58	148.518,58	148.518,58	5.039,42
CBCENF	5.000,00	49.994,49	49.994,49	49.994,49	49.994,49	0,00
Simpósios e Reuniões	293.144,75	509.972,06	492.324,30	479.441,83	458.765,18	17.647,76
Festividades e Homenagens	5.000,00	3.707,50	2.381,00	2.381,00	0,00	1.326,50
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
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.947.187,59</b>	<b>1.947.187,59</b>	<b>1.944.703,22</b>	<b>39.225,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.947.187,59</b>	<b>1.947.187,59</b>	<b>1.944.703,22</b>	<b>39.225,66</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.986.413,25	1.947.187,59	1.947.187,59	1.944.703,22	39.225,66
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>303.760,68</b>	<b>292.760,68</b>	<b>274.103,55</b>	<b>274.103,55</b>	<b>274.103,55</b>	<b>18.657,13</b>

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:3411855134

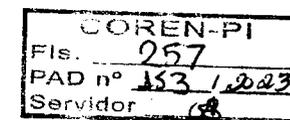
9

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO  
SOARES em 18/05/2022  
AD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES  
Razão: Em nome de LEONE MARIA DAMASCENO SOARES  
Data: 2022.05.23 15:38:37.00:09  
Fórmula: PDF Reader Versão: 12.1.0

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ANTONIO  
FRANCISCO  
LUZ  
NETO:01029270  
309

Assinado digitalmente por ANTONIO  
FRANCISCO LUZ NETO 01029270309  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
- RFB, CN=FRANCISCO LUZ NETO  
BRANCO, OU=26648787000196, OU=  
PRESENCIAL, CN=ANTONIO  
FRANCISCO LUZ NETO 01029270309  
Razão: Em nome do autor deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

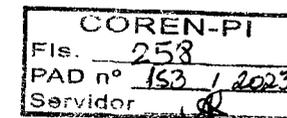


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Alimentação / Refeição	303.760,68	292.760,68	274.103,55	274.103,55	274.103,55	18.657,13
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>802,00</b>	<b>304,39</b>	<b>304,39</b>	<b>304,39</b>	<b>497,61</b>
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
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>54.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>47.724,01</b>	<b>47.724,01</b>	<b>43.621,07</b>	<b>1.275,99</b>
Auxílio Transporte	54.000,00	49.000,00	47.724,01	47.724,01	43.621,07	1.275,99
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
Depósitos Judiciais	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	34.011,19	34.011,19	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.046,44</b>	<b>7.046,44</b>	<b>7.046,44</b>	<b>7.046,44</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>242.000,00</b>	<b>743.051,00</b>	<b>739.868,46</b>	<b>738.946,46</b>	<b>738.908,46</b>	<b>3.182,54</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>235.000,00</b>	<b>677.551,00</b>	<b>677.051,00</b>	<b>676.129,00</b>	<b>676.129,00</b>	<b>500,00</b>
Auxílio Representação	180.000,00	506.001,00	506.001,00	505.079,00	505.079,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	171.550,00	171.050,00	171.050,00	171.050,00	500,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>62.817,46</b>	<b>62.817,46</b>	<b>62.779,46</b>	<b>2.682,54</b>
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	61.464,15	61.464,15	61.426,15	35,85
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>137.000,00</b>	<b>409.033,56</b>	<b>287.818,07</b>	<b>273.529,83</b>	<b>273.529,83</b>	<b>121.215,49</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>137.000,00</b>	<b>409.033,56</b>	<b>287.818,07</b>	<b>273.529,83</b>	<b>273.529,83</b>	<b>121.215,49</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>137.000,00</b>	<b>409.033,56</b>	<b>287.818,07</b>	<b>273.529,83</b>	<b>273.529,83</b>	<b>121.215,49</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>191.139,64</b>	<b>136.978,87</b>	<b>122.690,63</b>	<b>122.690,63</b>	<b>54.160,77</b>
Estudos e Projetos	30.000,00	136.978,88	136.978,87	122.690,63	122.690,63	0,01
Outras Obras e Instalações	25.000,00	54.160,76	0,00	0,00	0,00	54.160,76

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:3411851349  
 ID: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPT A3, OU=EM BRANCO, OU=27945096000171, OU=Presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:3411851349  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localizaçã:  
 Data: 2023.02.23 15:39:16-03:00  
 Foxit PDF Reader Versão 12.1.0

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:010270309  
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPT A3, OU=SEM BRANCO, OU=26644787000101, OU=PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:010270309  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localizaçã:  
 Foxit PDF Reader Versão 12.1.0



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	217.893,92	150.839,20	150.839,20	150.839,20	67.054,72
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00	2.000,01
Bens de Informática	20.000,00	77.503,88	18.449,20	18.449,20	18.449,20	59.054,68
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Móveis e Utensílios	5.000,00	9.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	6.000,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.710.414,02</b>	<b>9.371.379,10</b>	<b>9.096.872,11</b>	<b>632.259,18</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.710.414,02</b>	<b>9.371.379,10</b>	<b>9.096.872,11</b>	<b>632.259,18</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
NETO:01029270309

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

Assinado eletronicamente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309 em 31/12/2022 às 14:56:07. O sistema de segurança de arquivos eletrônicos garante a integridade e a autenticidade da assinatura. Para mais informações, consulte o site do COREN-PI em www.corenpi.org.br. Assinatura: ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309. Data: 31/12/2022 às 14:56:07. Hora: 20221231 14:56:07. Total PDF: 12/10.

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:34118551349

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

Assinado eletronicamente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 em 31/12/2022 às 14:56:07. O sistema de segurança de arquivos eletrônicos garante a integridade e a autenticidade da assinatura. Para mais informações, consulte o site do COREN-PI em www.corenpi.org.br. Assinatura: LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349. Data: 31/12/2022 às 14:56:07. Hora: 20221231 14:56:07. Total PDF: 12/10.

DIEGO DA SILVA Assinado digitalmente  
SANTOS:01419024345 por DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.533,00	343.585,10	299.403,33	299.403,33	50.170,67	34.544,10
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	238.658,56	238.658,56	50.170,67	34.544,10
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
<b>TOTAL:</b>	<b>40.533,00</b>	<b>687.559,43</b>	<b>643.377,66</b>	<b>643.377,66</b>	<b>50.170,67</b>	<b>34.544,10</b>

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

INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.186,00	186.497,00	163.351,54	2.186,00	23.145,46	
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	2.186,00	23.145,46	
<b>TOTAL:</b>	<b>2.186,00</b>	<b>186.497,00</b>	<b>163.351,54</b>	<b>2.186,00</b>	<b>23.145,46</b>	

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=2294909000171, OU=presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2022.02.23 15:40:40-03'00"  
 Fossil PDF Reader Versão: 12.1.0

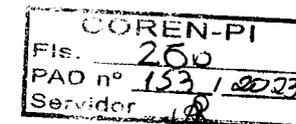
**LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349**

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=28648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Fossil PDF Reader Versão: 12.1.0

**ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309**

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:014190419024345  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=28648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=DIEGO DA SILVA SANTOS:014190419024345  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Fossil PDF Reader Versão: 12.1.0

**DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345**



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balanco Orçamentário

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



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	87.300,00	88.300,00	129.083,18	40.783,18
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	85.000,00	85.000,00	119.175,31	34.175,31
Juros e Correção da Poupança	2.300,00	3.300,00	9.907,87	6.607,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	832.000,00	1.306.000,00	1.387.798,74	81.798,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	832.000,00	1.306.000,00	1.387.798,74	81.798,74
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	703.000,00	765.919,92	62.919,92
Expedição de Carteira	284.000,00	534.000,00	553.024,58	19.024,58
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	21.000,00	29.350,46	8.350,46
Transferência de Inscrição	10.000,00	25.000,00	27.510,89	2.510,89
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	5.588,75	2.588,75
Multa de Eleição	20.000,00	20.000,00	6.402,40	-13.597,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	227.000,00	227.000,00	21.183,98	-205.816,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.299,97	5.299,97	2.193,80	-3.106,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.078,82	2.078,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.078,82	2.078,82
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.299,97	5.299,97	42,30	-5.257,67
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Outras Indenizações e Restituições	3.999,97	3.999,97	42,30	-3.957,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	72,68	72,68
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	72,68	72,68

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:3411851349  
51349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA  
DAMASCENO SOARES 3411851349  
NO C-BR, D-ICP-Brasil, OU-Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RFB, o=CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=2294906602717 - OUF-SE, CN=LEONE  
MARIA DAMASCENO SOARES 3411851349  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localidade:  
Data: 2022.02.23 15:28:43-0190  
Foxit PDF Reader Versão 12.1.0

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ANTONIO  
FRANCISCO LUZ  
NETO:010292703  
09

Assinado digitalmente por ANTONIO  
FRANCISCO LUZ NETO 01029270309  
NO C-BR, D-ICP-Brasil, OU-Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB, O=CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196 - OUF-PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ  
NETO 01029270309  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localidade:  
Foxit PDF Reader Versão 12.1.0

COREN-PI	
Fis. 262	
PAD nº 153 / 2023	
Servidor	



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.023.423,20</b>	<b>7.750.089,87</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>385.034,45</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>7.023.423,20</b>	<b>7.750.089,87</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>385.034,45</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.023.423,20	8.263.939,45	7.524.485,41	7.180.900,31	6.994.403,31	739.454,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660.278,57	2.705.163,04	2.601.444,49	2.540.699,72	2.386.247,90	103.718,55
APLICAÇÕES DIRETAS	2.660.278,57	2.705.163,04	2.601.444,49	2.540.699,72	2.386.247,90	103.718,55
MILITAR						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	76.777,81	84.277,81	79.277,89	79.277,89	72.534,95	4.999,92
Auxílio Especialização	3.125,14	8.625,14	6.252,59	6.252,59	5.917,59	2.372,55
Auxílio Saúde aos Servidores	73.652,67	75.652,67	73.025,30	73.025,30	66.617,36	2.627,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971.912,60	1.931.297,07	1.912.753,85	1.912.753,85	1.765.044,97	18.543,22
Vencimentos e Salários	1.531.259,09	1.508.259,09	1.493.940,63	1.493.940,63	1.353.492,39	14.318,46
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	90.952,10	86.727,34	86.727,34	79.466,70	4.224,76
Férias Vencidas e Proporcionais	118.375,97	140.679,31	140.679,31	140.679,31	140.679,31	0,00
13. Salário	140.264,92	139.451,87	139.451,87	139.451,87	139.451,87	0,00
Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	2.962,02	2.962,02	2.962,02	2.962,02	0,00
Ferías - Abono Constitucional	86.060,52	48.992,68	48.992,68	48.992,68	48.992,68	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.388,16	586.388,16	561.589,01	511.364,48	511.364,48	24.799,15
Contribuições Previdenciárias - INSS	396.471,71	409.471,71	393.085,24	361.994,98	361.994,98	16.386,47
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.879,61	20.879,61	18.784,55	16.654,79	16.654,79	2.095,06
FGTS	151.036,84	156.036,84	149.719,22	132.714,71	132.714,71	6.317,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.200,00	68.200,00	47.823,74	37.303,50	37.303,50	20.376,26

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:34118551  
349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA  
DAMASCENO SOARES:34118551349  
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RR18 e CPF A3, OU=LEI  
BRANCO, OU=22949090000111, OU=presencial, CN=  
LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 34118551349  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.02.23 15:29:27-03:00  
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.0

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ANTONIO  
FRANCISCO  
LUZ  
NETO:0102927  
0309

Assinado digitalmente por ANTONIO  
FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Secretaria de Receita Federal do Brasil  
- RFB, OU=RR18 e CPF A3, OU=LEI  
BRANCO, OU=22949090000111, OU=  
PRESENCIAL, CN=ANTONIO  
FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.0

COREN-PI  
Fls. 263  
PAD nº 153 / 2023  
Servidor 



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Horas Extras	4.000,00	4.000,00	3.960,26	3.960,26	3.960,26	39,74
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	31.200,00	64.200,00	43.863,48	33.343,24	33.343,24	20.336,52
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.363.144,63	5.558.776,41	4.923.040,92	4.640.200,59	4.608.155,41	635.735,49
APLICAÇÕES DIRETAS	4.363.144,63	5.558.776,41	4.923.040,92	4.640.200,59	4.608.155,41	635.735,49
DIÁRIAS	121.833,33	290.733,33	250.570,50	250.570,50	250.570,50	40.162,83
Diárias Pessoal Civil	44.833,33	79.733,33	68.186,50	68.186,50	68.186,50	11.546,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	31.000,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	8.620,00
Diárias a Conselheiros	65.000,00	180.000,00	160.004,00	160.004,00	160.004,00	19.996,00
MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	151.075,13	133.366,76	118.903,20	118.903,20	17.708,37
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	52.890,22	50.130,29	42.318,77	42.318,77	2.759,93
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.800,22	6.800,22	6.800,22	6.800,22	0,00
Material de Expediente	12.000,00	15.014,94	15.014,94	15.014,94	15.014,94	0,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	5.450,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	3.570,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	6.058,75	6.058,75	4.513,75	4.513,75	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	10.111,00	10.111,00	10.111,00	10.111,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	50.000,00	39.621,56	34.514,52	34.514,52	10.378,44
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00

LEONE MARIA DAMASCENO  
SOARES:34118551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 34118551349  

 NO: 2198, OUF: PI/0004, OU: Secretária da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, CN=220699000111, OU=Secretaria de Trabalho, LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 34118551349  
 Data: 2023.07.23 15:29:58-03'00"  
 Desc: CPF Reader Versão 12.1.0

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
NETO:01029270  
309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO 01029270309  

 NO: 2198, OUF: PI/0004, OU: Secretária da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, CN=220699000111, OU=Secretaria de Trabalho, ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO 01029270309  
 Data: 2023.07.23 15:29:58-03'00"  
 Desc: CPF Reader Versão 12.1.0

COREN-PI  
 Fls. 264  
 PAD nº 153 / 2023  
 Servidor



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.500,00	143.400,00	100.056,96	92.538,67	92.538,67	43.343,04
Passagens Aéreas	35.000,00	139.900,00	98.556,96	91.778,85	91.778,85	41.343,04
Passagens Rodoviárias	1.500,00	2.500,00	1.500,00	759,82	759,82	1.000,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Estagiários	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	792.966,52	826.736,62	799.643,97	616.130,57	592.985,11	27.092,65
Serviços de Segurança	290.000,00	128.262,73	128.262,73	93.718,63	70.573,17	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	67.200,00	93.989,48	93.989,48	69.131,02	69.131,02	0,00
Outros Serviços	435.766,52	604.484,41	577.391,76	453.280,92	453.280,92	27.092,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978.663,97	1.320.975,85	883.139,39	809.069,31	802.634,01	437.836,46
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	978.663,97	1.320.975,85	883.139,39	809.069,31	802.634,01	437.836,46
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	140.000,00	133.679,56	124.773,73	124.773,73	6.320,44
Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	29.000,00	7.866,88	5.756,88	5.756,88	21.133,12
Correspondência e Cobrança	90.000,00	110.000,00	106.464,49	70.036,62	70.036,62	3.535,51
PUBLICIDADE	17.000,00	43.500,00	25.024,24	25.024,24	25.024,24	18.475,76
Divulgações Diversas	16.000,00	36.000,00	25.024,24	25.024,24	25.024,24	10.975,76
Propaganda e Publicidade	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Intermediação de Estágios	16.095,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
LOCAÇÕES	87.768,96	175.650,63	92.629,35	80.081,02	80.081,02	83.021,28
Locação de Bens Imóveis	23.000,00	12.381,67	9.890,00	9.200,00	9.200,00	2.491,67

Obra



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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:341180-51349

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO 01029270309 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - SRF, OU=RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO 01029270309, OU=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO 01029270309

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309 09

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO 01029270309 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - SRF, OU=RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO 01029270309, OU=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO 01029270309

COREN-PI  
 Fis. 266  
 PAD nº 153 / 2023  
 Selo de Autenticidade



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	25.000,00	46.500,00	35.416,16	35.416,16	32.951,74	11.083,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335.300,00	530.100,00	502.989,57	499.714,57	499.714,57	27.110,43
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	328.000,00	518.800,00	499.700,00	496.425,00	496.425,00	19.100,00
Auxílio Representação	250.000,00	372.600,00	372.600,00	369.325,00	369.325,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	146.200,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	19.100,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.300,00	11.300,00	3.289,57	3.289,57	3.289,57	8.010,43
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	4.300,00	986,66	986,66	986,66	3.313,34
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	7.000,00	2.302,91	2.302,91	2.302,91	4.697,09
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	706.150,42	378.277,93	34.303,60	34.303,60	327.872,49
INVESTIMENTOS	0,00	706.150,42	378.277,93	34.303,60	34.303,60	327.872,49
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	706.150,42	378.277,93	34.303,60	34.303,60	327.872,49
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	706.150,42	378.277,93	34.303,60	34.303,60	327.872,49
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	65.000,00	21.179,58	1.464,00	1.464,00	43.820,42
Bens de Informática	0,00	150.000,00	96.636,72	11.339,92	11.339,92	53.363,28
Máquinas e Equipamentos	0,00	80.000,00	13.190,88	7.979,68	7.979,68	66.809,12
Móveis e Utensílios	0,00	58.000,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	44.480,00
Veículos	0,00	353.150,42	233.750,75	0,00	0,00	119.399,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>8.970.089,87</b>	<b>7.902.763,34</b>	<b>7.215.203,91</b>	<b>7.028.706,91</b>	<b>1.067.326,53</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.360,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.360,98</b>

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES.34118551349  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=2294989000171, OU=procedural CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES.34118551349  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023.02.23 15:31:39 A3:00  
 Ficheiro: PDF-Reader Versão 12.1.0

LEONE MARIA  
 DAMASCENO  
 SOARES:3411  
 8551349

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ANTONIO  
 FRANCISCO  
 O LUZ  
 NETO:0102  
 9270309

Assinado digitalmente por  
 ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=25648787000196, OU=PRESENCIAL\_CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Ficheiro: PDF-Reader Versão 12.1.0

COREN-PI  
 Fis. 267  
 PAD nº 153 / 2023  
 Servidor



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>8.970.089,87</b>	<b>8.135.124,32</b>	<b>7.215.203,91</b>	<b>7.028.706,91</b>	<b>834.965,55</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309

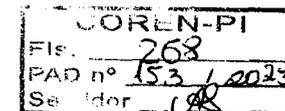
Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI N° 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

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





## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	65.953,54	228.065,47	196.828,53	196.828,53	56.657,48	40.533,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	1.928,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54	226.136,59	194.899,65	194.899,65	56.657,48	40.533,00
<b>TOTAL:</b>	<b>65.953,54</b>	<b>228.065,47</b>	<b>196.828,53</b>	<b>196.828,53</b>	<b>56.657,48</b>	<b>40.533,00</b>

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

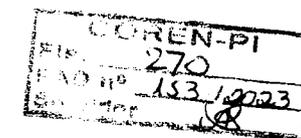
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	110,80	43.672,85	40.385,01	1.212,64	2.186,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80	17.065,81	13.777,97	1.212,64	2.186,00
<b>TOTAL:</b>	<b>110,80</b>	<b>43.672,85</b>	<b>40.385,01</b>	<b>1.212,64</b>	<b>2.186,00</b>

COREN-PI  
 Fis. 269  
 PAD nº 153 / 2023  
 Sessador 198



## Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.246.675,12	Despesa Orçamentária	9.710.414,02
RECEITA REALIZADA	8.246.675,12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	339.034,92
RECEITAS CORRENTE	8.246.675,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	274.506,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.713.988,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.096.872,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.713.988,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.823.342,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.713.988,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.856.501,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.677.241,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.966.841,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.036.746,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	273.529,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	339.639,44	INVESTIMENTOS	273.529,83
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.240,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	338.399,44		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	338.399,44		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.475,80		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.070.475,80		
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	8.368,47		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.967,78		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	63,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,69		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.566.266,56	Pagamentos Extraorçamentários	1.723.453,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	339.034,92	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	643.377,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	274.506,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	163.351,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	867.923,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	838.008,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	84.801,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	78.715,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.810.254,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.189.328,16
Caixa e Equivalente de Caixa	2.810.254,28	Caixa e Equivalente de Caixa	1.189.328,16
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>12.623.195,96</b>		<b>12.623.195,96</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO  
LUZ NETO:01029270309

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

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA Assinado digitalmente  
SANTOS:01419024345 por DIEGO DA SILVA  
4345 SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196

COREN-PI  
Fis. 271  
PAD nº 153 / 2023  
Servidor CB



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.246.675,12	8.135.124,32	Despesa Orçamentária	9.710.414,02	7.902.763,34
RECEITA REALIZADA	8.246.675,12	8.135.124,32	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	339.034,92	687.559,43
RECEITAS CORRENTE	8.246.675,12	8.135.124,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	274.506,99	186.497,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.713.988,74	6.594.664,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.096.872,11	7.028.706,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.713.988,74	6.594.664,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.823.342,28	6.994.403,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.713.988,74	6.594.664,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.856.501,04	2.386.247,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.677.241,87	4.560.500,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.966.841,24	4.608.155,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.036.746,87	2.034.163,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	273.529,83	34.303,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	339.639,44	129.283,18	INVESTIMENTOS	273.529,83	34.303,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.240,00	200,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	338.399,44	129.083,18			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	338.399,44	129.083,18			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.475,80	1.387.798,74			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.070.475,80	1.387.798,74			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.202,67	21.183,98			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.795,94	21.183,98			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	113.795,94	21.183,98			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	113.795,94	21.183,98			





INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,73				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.368,47	2.193,80			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.967,78	2.078,82			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	63,00	42,30			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,69	72,68			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.566.266,56	1.416.560,97	Pagamentos Extraorçamentários	1.723.453,78	793.257,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	339.034,92	687.559,43	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	643.377,66	196.828,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	274.506,99	186.497,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	163.351,54	40.385,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	867.923,36	516.342,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	838.008,75	529.290,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	84.801,29	26.162,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	78.715,83	26.752,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.810.254,28	1.954.589,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.189.328,16	2.810.254,28
Caixa e Equivalente de Caixa	2.810.254,28	1.954.589,51	Caixa e Equivalente de Caixa	1.189.328,16	2.810.254,28
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>12.623.195,96</b>	<b>11.506.274,80</b>		<b>12.623.195,96</b>	<b>11.506.274,80</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270300

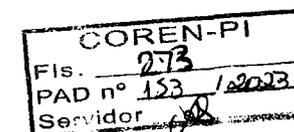
Antônio Francisco Luz Neto  
Presidente  
Coren-PI Nº 313978-ENF

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196





Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.306.935,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>367.398,24</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.189.328,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.045,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.994.380,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.592,20
ESTOQUES	118.410,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.107,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.672,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.484,37
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.168,76
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.867.817,80</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.867.817,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.270.987,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	798.169,20	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>367.398,24</b>

COREN-PI  
 Fis. 274  
 PAD nº 153 / 2023  
 Servidor 68



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	12.807.355,19
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.807.355,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.174.753,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.174.753,43</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.189.351,06	PASSIVO FINANCEIRO	442.086,82
ATIVO PERMANENTE	11.985.402,37	PASSIVO PERMANENTE	221.058,54
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>12.511.608,07</b>

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	747.264,24	2.119.403,52

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
 Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

COREN-PI  
 Fls. 275  
 PAD nº 153/2023  
 Servidor



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.306.935,63</b>	<b>2.882.830,13</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>367.398,24</b>	<b>222.422,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.189.328,16	2.810.254,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.045,29	156.916,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.994.380,94	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143,20	136,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.592,20	31.561,03
ESTOQUES	118.410,91	72.422,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.107,62	3.415,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.672,42	16,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.484,37	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.168,76	30.529,52
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.867.817,80</b>	<b>9.071.464,06</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	32.251,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	32.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.867.817,80	9.039.212,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.270.987,00	2.135.892,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.000,00	7.395.280,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	798.169,20	491.960,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>367.398,24</b>	<b>222.422,34</b>

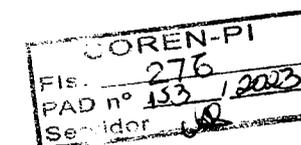
Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:3411851349  
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(SEM BRANCO), OU=22948098020171, OU=gratuita, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:3411851349  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização:  
Data: 2023.02.23 15:15:08-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:3411851349

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ANTONIO  
FRANCISCO  
LUZ  
NETO:01029270309  
70309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO 01029270309  
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=2646878700196, OU=PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO 01029270309  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0





				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	12.807.355,19	11.731.871,85
				<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.807.355,19</b>	<b>11.731.871,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.174.753,43</b>	<b>11.954.294,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.174.753,43</b>	<b>11.954.294,19</b>	
ATIVO FINANCEIRO	1.189.351,06	2.810.277,18	PASSIVO FINANCEIRO	442.086,82	690.873,66	
ATIVO PERMANENTE	11.985.402,37	9.144.017,01	PASSIVO PERMANENTE	221.058,54	181.809,21	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>12.511.608,07</b>	<b>11.081.611,32</b>	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	747.264,24	2.119.403,52

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
NETO:01029270309

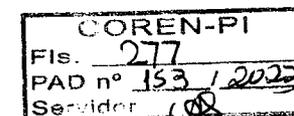
Antônio Francisco Luz Neto  
Presidente  
Coren-PI Nº 313978-ENF

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196





Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>1.189.351,06D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>442.086,82C</b>
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente Nº 10.982-7 (Honorários)	926,65D	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	104.504,20C
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.188.401,51D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	9.782,76C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.405,06C
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	600,04C
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	12,62D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	203,29C
		2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22.788,53C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	55,82C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.774,31C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.034,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.519,43C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.415,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	25.751,89C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.942,38C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	16.259,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	86.010,95C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.327,78C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.135,03C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.250,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.125,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.162,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.341,63C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.891,09C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.882,47C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	922,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	14.288,24C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.287,80D
<b>Ativo Permanente</b>	<b>11.985.402,37D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>221.058,54C</b>
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.994.380,94D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	167.439,16C
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	4,06D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.606,13C
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	126,46D	2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.088,00C
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,07D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.324,86C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2,33D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.484,37C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	31.862,80D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	26.213,20C
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	6.757,25D	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	1.902,82C
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	67.824,74D		
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.966,12D		
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	4.656,02D		
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.772,72D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.936,00D		

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES:34118551349

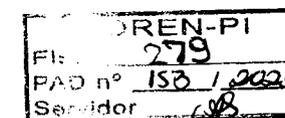
Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO  
SOARES:34118551349  
NO CNBR - CNPJ: 09.031.011-01 Ou Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB ou RFB nº 277 AT OU SEM BRANCO,  
OU: 229806609171 Ou presencial CN: LEONE MARIA  
DAMASCENO SOARES: 34118551349  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localidade:  
Data: 2023.02.23 15:16:37 -03:00  
Formato: PDF Reader Versão: 12.1.0

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ANTONIO  
FRANCISCO LUZ  
NETO:0102927030

9

Assinado digitalmente por ANTONIO  
FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
NO CNBR - CNPJ: 09.031.011-01 Ou Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU RFB nº 277 AT  
OU SEM BRANCO, OU: 2664878700196  
OU PRESENCIAL, CN: ANTONIO FRANCISCO  
LUZ NETO:01029270309  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localidade:  
Formato: PDF Reader Versão: 12.1.0





ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	136.766,55D		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	70.481,27D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	1.750,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	494.711,71D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	6.000,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22.818,00D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	522.750,75D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	107.969,20C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	690.200,00C		

**LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349**  
 8551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949090000171, OU=PRESENCIAL, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023.02.23 15:17:13-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

**ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309**  
 309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

**DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345**  
 45

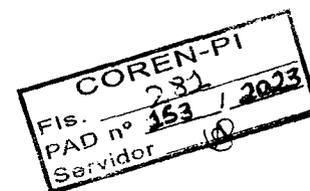
Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:014190243

**COREN-PI**  
 Fis. 280  
 PAD nº 153 / 2023  
 Secretário

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

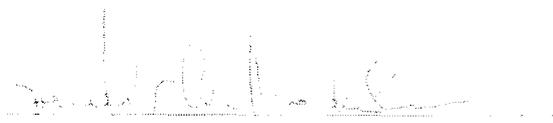
### Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Y- Saldo Inicial	Entradas	Y- Entradas	Saídas	Y- Saídas	Saldo Final	Y- Saldo Final
Grupo:	<b>Suprimentos de Informática</b>								
ALM-00134/2018	APARELHO TELEFONICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00138/2019	APRESENTADOR DE SLIDES	1	104,00	0	0,00	0	0,00	1	104,00
ALM-00136/2018	BATERIA RECARREGAVEL	1	32,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00
ALM-00058/2017	CD - R	19	14,85	0	0,00	18	14,06	1	0,79
ALM-00059/2017	DVD - RW	39	38,08	0	0,00	39	38,08	0	0,00
ALM-00160/2018	HD 2TB INTERNO SATA DIGITAL	2	1.202,00	0	0,00	2	1.202,00	0	0,00
ALM-00159/2018	HD EXTERNO 2TB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00119/2018	HD INTERNO SATA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00162/2019	LEITOR DE CARTÃO SMART CARD	1	55,00	0	0,00	0	0,00	1	55,00
ALM-00123/2019	LICENÇA MICROSOFT OFFICE	6	2.037,53	0	0,00	0	0,00	6	2.037,53
ALM-00161/2018	LICENÇA WINDOWS 10 PROF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00129/2018	LICENÇA WINDOWS SERVER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00125/2018	MICRO UPD ADVANCED DATEN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00158/2018	MOUSE MULTILASER ÓPTICO PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00070/2017	MOUSE ÓPTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00131/2018	MOUSE ÓPTICO PRATA MULTILASER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



ALM-00060/2019	MOUSE PAD COM GEL	9	279,00	0	0,00	4	124,00	5	155,00
ALM-00118/2018	MOUSE USB HP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00135/2018	PEN DRIVE 8 GB	1	32,00	0	0,00	1	32,00	0	0,00
ALM-00130/2018	PILHAS RECARREGAVÉIS AAA/C4	7	236,25	0	0,00	6	202,50	1	33,75
ALM-00133/2018	SUORTE CPU MULTILASER	1	61,00	0	0,00	0	0,00	1	61,00
ALM-00061/2017	TECLADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00115/2018	TECLADO PADRÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00121/2018	TECLADO USB DELUX DATEN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00117/2018	TECLADO USB HP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00156/2018	TECLADO USB MULTILASER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Valor Total:</b>			<b>4.091,72</b>		<b>0,00</b>		<b>1.612,65</b>		<b>2.479,07</b>

Filtros utilizados: Somente ativos



Deuselina Carvalho de Sousa



Antonio Francisco Luz Neto

Antonio Francisco Luz Neto  
Conselheiro Presidente  
COREN-PI 313.978-ET

Atestado digitalmente por  
DEUSELINA CARVALHO DE  
SOUSA 73614253  
CPF: 01187960110  
Localidade: Teresopolis  
Estado: RJ  
Data: 2023.02.24  
01:18:26  
Formato: PDF Reader Versão  
12.1.0

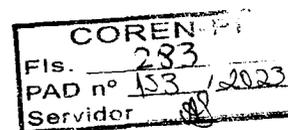
**DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA: 4**  
**73614253**  
**72**

**COREN-PI**  
Fls. 282  
PAD nº 153 / 2023  
Servidor 4

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



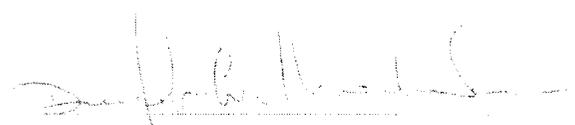
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balancete de itens no estoque

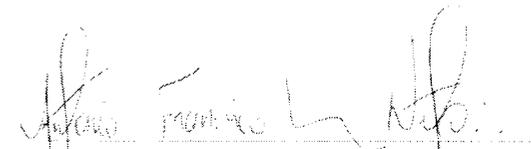
Grupo:	Genêros Alimentícios								
ALM-00267/2022	AÇÚCAR EM SACHÊ	18	982,62	10	409,50	23	1.161,80	5	230,32
ALM-00268/2022	ADOÇANTE LIQUIDO	18	324,00	10	61,90	21	305,83	7	80,07
ALM-00269/2022	ADOÇANTE SUCRALOSE EM PÓ	15	1.080,00	6	259,08	12	794,83	9	544,25
ALM-00196/2022	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA	0	0,00	50	399,00	34	271,32	16	127,68
ALM-00197/2022	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	31	248,62	40	245,20	67	469,30	4	24,52
ALM-00289/2022	BISCOITO MINI LANCHINHO - DOCE	0	0,00	1.500	4.860,00	700	2.268,00	800	2.592,00
ALM-00288/2022	BISCOITO MINI LANCHINHO - SALGADO	0	0,00	1.500	4.275,00	662	1.886,70	838	2.388,30
ALM-00198/2022	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	55	392,70	50	376,00	75	545,00	30	223,70
ALM-00287/2022	BISCOITO SALGADO TIPO COCKTAIL	0	0,00	50	138,00	20	55,20	30	82,80
ALM-00233/2022	CAFÉ	274	1.771,36	225	1.917,00	462	3.382,58	37	305,78
ALM-00195/2019	CAPPUCCINO TRADICIONAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00232/2019	PETAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00280/2022	POLPA DE FRUTA- ABACAXI	0	0,00	10	60,00	9	54,00	1	6,00
ALM-00286/2022	POLPA DE FRUTA- ACEROLA	0	0,00	10	60,00	9	54,00	1	6,00
ALM-00281/2022	POLPA DE FRUTA- CAJA	0	0,00	10	80,80	7	56,56	3	24,24
ALM-00282/2022	POLPA DE FRUTA- CAJU	0	0,00	10	65,90	10	65,90	0	0,00



ALM-00284/2022	POLPA DE FRUTA- CUPUAÇU	0	0,00	10	104,00	4	41,60	6	62,40
ALM-00283/2022	POLPA DE FRUTA- GOIABA	0	0,00	10	55,60	2	11,12	8	44,48
ALM-00285/2022	POLPA DE FRUTA- MARACUJÁ	0	0,00	10	147,00	9	132,30	1	14,70
Valor Total:			4.799,30		15.513,98		11.556,03		6.757,25



Deuselina Carvalho de Sousa



Antonio Francisco Luz Neto

Dr. Antonio Francisco Luz Neto  
 Conselho Presidente  
 COREN/PI 2023

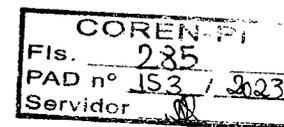
COREN-PI  
 Fls. 284  
 PAD nº 153 / 2023  
 Servidor



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balancete de itens no estoque

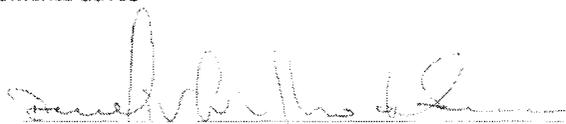
Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo: <b>Materiais Gráficos e Impressos</b>									
ALM-00018/2017	AUTO DE INFRAÇÃO PESSOA FÍSICA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00019/2017	AUTO DE INFRAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00255/2020	BLOCO DE NOTIFICAÇÕES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00206/2022	BLOCOS DE ANOTAÇÕES	2.975	5.950,06	2.250	5.400,00	275	550,00	4950	10.800,06
ALM-00205/2019	BOLSAS EM LONA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00021/2017	CADERNO DE LEGISLAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00022/2017	CADERNO DE LEGISLAÇÃO (COMISSÃO DE ÉTICA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00023/2017	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISC NA COR BRANCA	500	450,00	0	0,00	200	180,00	300	270,00
ALM-00259/2022	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA COR VERDE CLARO	1.990	1.990,00	2.000	5.000,00	1.990	1.990,00	2000	5.000,00
ALM-00252/2022	CAPA DE PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO	625	750,00	1.000	2.600,00	625	750,00	1000	2.600,00
ALM-00024/2017	CAPA DE PROCESSO LICITATÓRIO (LARANJA)	839	335,60	0	0,00	349	139,60	490	196,00
ALM-00016/2022	CAPA DE PROCESSO PARA AUXILIAR	201	56,42	1.000	2.400,00	51	14,32	1150	2.442,10
ALM-00025/2022	CAPA DE PROCESSO PARA ENFERMEIRO	871	250,57	5.000	10.000,00	866	249,23	5005	10.001,34



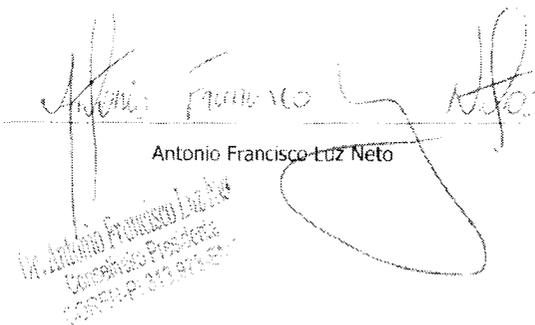
ALM-00027/2022	CAPA DE PROCESSO PARA ESPECIALIZAÇÃO	425	157,25	700	1.680,00	525	397,25	600	1.440,00
ALM-00026/2022	CAPA DE PROCESSO PARA TÉCNICO	4.150	1.452,50	10.000	22.000,00	4.150	1.452,50	10000	22.000,00
ALM-00028/2020	CAPA PARA PROCESSO ÉTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00030/2017	CERTIFICADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00293/2022	CRACHÁ PLASTICO	0	0,00	50	650,00	0	0,00	50	650,00
ALM-00032/2017	DESPACHO DE FISCALIZAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00073/2017	ENVELOPE GRANDE	1.097	438,80	0	0,00	332	132,80	765	306,00
ALM-00072/2017	ENVELOPE MÉDIO	1.360	340,00	0	0,00	1.359	339,75	1	0,25
ALM-00071/2017	ENVELOPE OFÍCIO	819	122,85	0	0,00	230	34,50	589	88,35
ALM-00009/2017	FOLDER EXPLICATIVO COM LEIS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00011/2017	FOLDER SERVIÇO DE APOIO AO PROFISSIONAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00010/2017	FOLDER TIRA DÚVIDAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00253/2020	FOLHA CAPA DE PROCESSO ÉTICO	100	79,00	0	0,00	100	79,00	0	0,00
ALM-00254/2020	FOLHA ESPECIALIZAÇÃO ENFERMEIRO	18	196,65	0	0,00	3	32,78	15	163,87
ALM-00260/2022	FOLHA ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICO ENFERMAGEM	8	86,24	7	98,00	3	32,34	12	151,90
ALM-00258/2020	FORMULÁRIO PARA DENUNCIA	3	32,67	0	0,00	3	32,67	0	0,00
ALM-00033/2017	NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00012/2017	NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00034/2017	NOTIFICAÇÃO JURÍDICA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00035/2017	NOTIFICAÇÃO PARA AUXILIO CIRÚRGIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ALM-00014/2017	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. INSCRIÇÃO PROVISÓRIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00257/2020	TERMO DE DILIGENCIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00256/2020	TERMO DE FISCALIZAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00291/2022	TINTA EPSON	0	0,00	16	864,00	0	0,00	16	864,00
<b>Valor Total:</b>			<b>14.004,74</b>		<b>60.562,00</b>		<b>6.742,00</b>		<b>67.824,74</b>

Filtros utilizados: Somente ativos



Deuselina Carvalho de Sousa



Antonio Francisco Luz Neto

Dr. Antonio Francisco Luz Neto  
Conselheiro Presidente  
COREN-PI 01/01/2022

COREN-PI  
Fls. 287  
PAD nº 153 / 2023  
Senador

ALM-00006/2017	PASTA COMUM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00207/2022	PASTAS COM LOGOMARCA	0	0,00	2.000	6.800,00	0	0,00	2000	6.800,00
ALM-00037/2017	PROTOCOLO (SEM DIREITO AO EXERCÍCIO)	5.720	171,60	0	0,00	0	0,00	5720	171,60
ALM-00041/2017	RELAÇÃO DE DOC. ID SEC E REMIDA SEC/ INSC. REMIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00044/2017	RELAÇÃO DE DOC. MUDANÇA DE CAT/ ALTERAÇÃO IP/ID	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00042/2022	RELAÇÃO DE DOC. P/ CANCEL. DE INSC. SUSPENSÃO TEMP	5	62,80	7	98,00	2	25,12	10	135,68
ALM-00043/2022	RELAÇÃO DE DOC. P/2 VIA/RENOV DA CART/ ATUALIZAÇÃO	15	119,85	7	98,00	5	39,95	17	177,90
ALM-00049/2022	RELAÇÃO DE DOC. PARA ID SECUNDÁRIA/REMIDA	21	163,59	7	98,00	6	46,74	22	214,85
ALM-00039/2022	RELAÇÃO DE DOC. PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA	34	254,13	7	98,00	4	29,90	37	322,23
ALM-00038/2017	RELAÇÃO DE DOC. PARA REMIDA ATUALIZAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00040/2022	RELAÇÃO DE DOC. PARA TRANSFERÊNCIA	7	82,32	7	98,00	2	23,52	12	156,80
ALM-00013/2017	REQUERIMENTO DE CRT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00045/2017	ROTEIRO DE INSP. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00015/2017	ROTEIRO DE INSP. ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00046/2017	ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE HOSPITAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00048/2022	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 1 INSCRIÇÃO DEFINITIVA	27	351,00	120	1.548,00	7	91,00	140	1.808,00
ALM-00047/2022	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 2 ID DE REGULARIZAÇÃO	15	110,85	80	1.032,00	10	79,03	85	1.063,82

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo: <b>Materiais, Peças e Acessórios Elétricos</b>									
ALM-00262/2021	TERMOMETRO INFRA VERMELHO	1	180,00	0	0,00	1	180,00	0	0,00
<b>Valor Total:</b>			<b>180,00</b>		<b>0,00</b>		<b>180,00</b>		<b>0,00</b>

Filtros utilizados: Somente ativos

Deuselina Carvalho de Sousa

Antonio Francisco Luz Neto

Antônio Francisco Luz Neto  
Presidente  
2022/2023

COREN-PI	
Fis.	289
PAD nº	153 / 2023
Seção	0

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

COREN-PI	
Fis.	290
PAD nº	153/2023
Servidor	8



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balancete de itens no estoque

Grupo	Item	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Entradas	Entradas	Saídas	Saídas	Saldo Final	Saldo Final
Grupo:	<b>Material de Copa e Cozinha</b>								
ALM-00224/2019	ACENDEDOR DE FOGÃO	2	19,60	0	0,00	1	9,80	1	9,80
ALM-00226/2022	AÇÚCAR CRISTAL	121	530,85	18	104,04	115	521,35	24	113,54
ALM-00228/2022	CHÁ ALIMENTAÇÃO	57	227,09	100	463,00	116	503,31	41	186,78
ALM-00220/2022	COPOS DESCARTÁVEL - ÁGUA	345	1.587,00	375	1.929,00	367	1.785,51	353	1.730,49
ALM-00179/2022	COPOS DESCARTÁVEL - CAFÉ	140	170,77	75	470,70	79	218,99	136	422,48
ALM-00229/2021	FILTRO DE PAPEL	45	313,79	0	0,00	45	313,79	0	0,00
ALM-00178/2022	GUARDANAPO DE PAPEL	235	542,85	60	132,00	224	513,42	71	161,43
ALM-00219/2022	LEITE EM PÓ	0	0,00	40	630,40	19	299,44	21	330,96
ALM-00187/2022	PAZINHA PLASTICA PARA MEXER CAFÉ	41	446,90	10	152,70	30	345,21	21	254,39
ALM-00223/2019	PILHAS ALCALINAS AAA4	11	80,63	0	0,00	11	80,63	0	0,00
ALM-00182/2019	PLACA SINALIZADORA PLASTICA	1	38,49	0	0,00	0	0,00	1	38,49
ALM-00227/2021	POLPA DE FRUTAS	6	51,36	0	0,00	6	51,36	0	0,00
<b>Valor Total:</b>			<b>4.009,33</b>		<b>3.881,84</b>		<b>4.642,83</b>		<b>3.248,34</b>

Filtros utilizados: Somente ativos



*Deusolina Carvalho de Sousa*

Deusolina Carvalho de Sousa

*Antonio Francisco Luz Neto*

Antonio Francisco Luz Neto

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO  
CONSELHEIRO TITULAR  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

COREN-PI  
Fls. 291  
PAD nº 153 / 2023  
Servidor 100



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

COREN-PI
Fis. 292
PAD nº 153 / 2023
Servidor LR



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

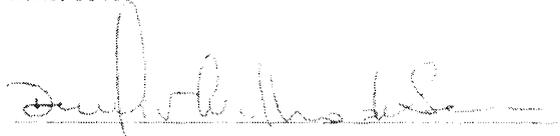
### Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Y: Saldo Inicial	Entrada	Y: Entrada	Saídas	Y: Saídas	Saldo Final	Y: Saldo Final
Grupo: <b>material de expediente</b>									
ALM-00074/2021	ABRAÇADEIRA (LACRE)	1.784	341,67	0	0,00	784	150,14	1000	191,53
ALM-00149/2021	ALMOFADA PARA CARIMBO	5	18,83	0	0,00	2	7,53	3	11,30
ALM-00270/2021	ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO	1.954	6.995,32	0	0,00	92	329,36	1862	6.665,96
ALM-00271/2021	BANDEJA DE DOCUMENTOS	5	209,75	0	0,00	3	125,85	2	83,90
ALM-00279/2021	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS - GRANDE	10	23,40	0	0,00	10	23,40	0	0,00
ALM-00278/2021	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS - PEQUENO	10	23,70	0	0,00	10	23,70	0	0,00
ALM-00152/2018	BOBINA DE SENHA P/ PAINEL	16	248,00	0	0,00	2	31,00	14	217,00
ALM-00110/2017	BOBINA TÉRMICA PARA PONTO ELETRÔNICO	90	271,44	0	0,00	30	90,48	60	180,96
ALM-00153/2019	BOBINA TÉRMICA PARA PROTOCOLO	126	655,20	0	0,00	26	135,20	100	520,00
ALM-00097/2017	CADERNO DE PROTOCOLO C/ ARAME.	4	15,80	0	0,00	2	7,90	2	7,90
ALM-00099/2021	CADERNO PROTOCOLO - CAPA DURA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00087/2017	CAIXA DE ARQUIVO PAPELÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00102/2017	CALCULADORA 8 DÍGITOS	4	35,60	0	0,00	4	35,60	0	0,00
ALM-00083/2021	CANETA DE COR PRETA	156	127,04	0	0,00	155	126,23	1	0,81
ALM-00276/2021	CARREGADOR PARA PILHAS	1	62,30	0	0,00	0	0,00	1	62,30

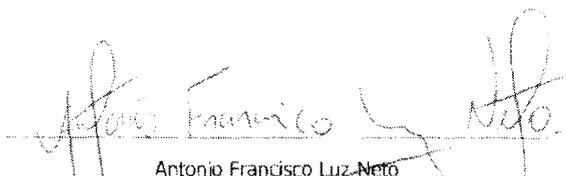
ALM-00080/2021	CLIPES 2/0 (PEQUENO)	23	61,64	0	0,00	22	58,96	1	2,68
ALM-00081/2019	CLIPES 8/0 (GRANDE)	10	29,67	0	0,00	10	29,66	0	0,00
ALM-00086/2019	COLA EM VIDRO	33	62,04	0	0,00	19	35,72	14	26,32
ALM-00094/2017	DUREX PEQUENO	2	0,70	0	0,00	0	0,00	2	0,70
ALM-00084/2021	ELÁSTICO - LIGA	18	41,40	0	0,00	8	18,40	10	23,00
ALM-00101/2017	ETIQUETA 89 X 23	5	330,03	0	0,00	1	66,01	4	264,02
ALM-00091/2021	EXTRATOR	3	4,56	0	0,00	2	3,04	1	1,52
ALM-00108/2021	FITA ADESIVA CREPE MARROM	9	89,10	0	0,00	5	49,50	4	39,60
ALM-00092/2019	FITA ADESIVA DUPLA FACE	4	42,26	0	0,00	0	0,00	4	42,26
ALM-00109/2021	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	10	35,40	0	0,00	10	35,40	0	0,00
ALM-00077/2017	GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL)	1	28,00	0	0,00	1	28,00	0	0,00
ALM-00076/2021	GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL)	1	21,00	0	0,00	1	21,00	0	0,00
ALM-00103/2017	GRAMPO 23/13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00078/2021	GRAMPO 26/06	26	178,38	0	0,00	20	137,22	6	41,16
ALM-00095/2021	GRAMPO PLÁSTICO ( MACHO E FÊMEA )	199	51,74	0	0,00	18	4,68	181	47,06
ALM-00085/2017	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	40	482,70	0	0,00	8	96,54	32	386,16
ALM-00100/2017	LIVRO DE PONTO	11	214,37	0	0,00	2	38,98	9	175,39
ALM-00150/2021	MOLHA DEDOS	14	35,43	0	0,00	14	35,43	0	0,00
ALM-00001/2019	PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO TIPO A4	734	12.999,71	0	0,00	586	10.378,53	148	2.621,18
ALM-00272/2021	PAPEL CONVITE	250	90,50	0	0,00	0	0,00	250	90,50

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Total
ALM-00089/2021	PASTA AZ	38	375,36	0	0,00	38	375,36	0	0,00
ALM-00082/2021	PASTA SUSPensa	110	177,86	0	0,00	92	148,76	18	29,10
ALM-00277/2021	PEN DRIVE 64 G	2	56,40	0	0,00	1	28,20	1	28,20
ALM-00090/2021	PERFURADOR PERFURA ATÉ 20 FLS	5	105,00	0	0,00	4	84,00	1	21,00
ALM-00274/2021	PERFURADOR PERFURA ATÉ 60 FLS	2	188,94	0	0,00	1	94,47	1	94,47
ALM-00088/2021	PINCEL MARCA TEXTO	19	32,30	0	0,00	18	30,60	1	1,70
ALM-00104/2017	PORTA CANETAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00273/2021	PRANCHETA A4	11	70,95	0	0,00	3	19,35	8	51,60
ALM-00151/2018	QUADRO BRANCO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00148/2018	RÉGUA PLÁSTICA	16	13,60	0	0,00	7	5,95	9	7,65
ALM-00079/2021	SACO PLÁSTICO	1.777	672,69	0	0,00	1.776	672,39	1	0,30
ALM-00275/2021	SUPORTE PARA NOTEBOOK	1	37,90	0	0,00	1	37,90	0	0,00
ALM-00105/2019	TESOURA	7	70,00	0	0,00	5	50,00	2	20,00
ALM-00093/2017	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO	11	24,37	0	0,00	7	15,51	4	8,86
<b>Valor Total:</b>			<b>25.652,04</b>		<b>0,00</b>		<b>13.685,92</b>		<b>11.966,12</b>

Filtros utilizados: Somente ativos



Deuselina Carvalho de Sousa



Antonio Francisco Luz Neto

Dr. Antonio Francisco Luz Neto  
 Conselho Regulador  
 Conselho Regulador

COREN-PI  
 Fls. 294  
 PAD nº 153 / 2023  
 Servidor

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

COREN-PI
Fis. 295
PAD nº 753 / 2023
Selador



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balancete de itens no estoque

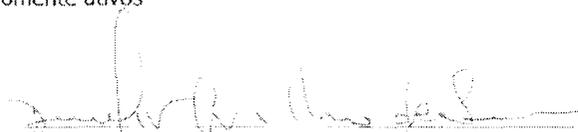
Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo: <b>Material de Limpeza e Higienização</b>									
ALM-00190/2019	MOP PÓ REFIL 60CM	6	150,00	0	0,00	0	0,00	6	150,00
ALM-00246/2020	SABONETEIRA REFIL SPRAY	3	105,00	0	0,00	0	0,00	3	105,00
ALM-00248/2020	AVENTAL DESCARTÁVEL	3	156,38	0	0,00	0	0,00	3	156,38
ALM-00181/2019	BALDE 10 LITROS	7	60,62	0	0,00	5	43,30	2	17,32
ALM-00245/2020	BECKER HIGI ASSEPT SPRAY	60	1.140,00	0	0,00	7	133,00	53	1.007,00
ALM-00202/2019	CONJUNTO MOP PÓ COMPLETO	4	273,40	0	0,00	0	0,00	4	273,40
ALM-00180/2019	DESENTUPIDOR DE PIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00240/2020	DESINCRUSTANTE	1	48,90	0	0,00	0	0,00	1	48,90
ALM-00212/2019	DESINFETANTE CONCENTRADO PARA USO GERAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00244/2020	DESINFETANTE HOSP ÁLCOOL ETIL 70º	88	572,00	0	0,00	88	572,00	0	0,00
ALM-00211/2019	DESODORIZADOR SANITÁRIO	39	159,51	0	0,00	39	159,51	0	0,00
ALM-00264/2021	DILUIDOR AUTOMATICO	2	520,00	0	0,00	0	0,00	2	520,00
ALM-00261/2021	DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA	9	2.160,00	0	0,00	9	2.160,00	0	0,00
ALM-00263/2021	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00222/2019	ESCOVA DE GARRAFA	3	13,50	0	0,00	1	4,50	2	9,00



ALM-00186/2019	ESCOVA - TIPO ESFREGÃO	2	6,00	0	0,00	2	6,00	0	0,00
ALM-00188/2019	ESPONJA MULTIUSO	2	0,96	0	0,00	2	0,96	0	0,00
ALM-00200/2019	FLANELA	8	11,92	0	0,00	8	11,92	0	0,00
ALM-00185/2019	LIMPA VIDROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00221/2019	LIMPADOR DE INOX	3	16,80	0	0,00	3	16,80	0	0,00
ALM-00215/2019	LIMPADOR GERAL 5L	4	340,00	0	0,00	2	170,00	2	170,00
ALM-00241/2020	LIMPADOR MULTIUSO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00230/2019	LIMPADOR NEUTRO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00184/2019	LUSTRA MOVEIS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00189/2019	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX - TAM G	6	13,20	0	0,00	6	13,20	0	0,00
ALM-00203/2019	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX - TAM M	17	37,40	0	0,00	17	37,40	0	0,00
ALM-00237/2020	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX TAM P	8	17,60	0	0,00	8	17,60	0	0,00
ALM-00250/2022	MASCARA TRIPLA	2	126,76	13	156,00	15	282,76	0	0,00
ALM-00266/2022	MASCARA PICO DE PATO PFF2/N95	693	2.425,50	1.119	1.835,16	502	1.665,85	1310	2.594,81
ALM-00194/2019	MOP PÓ REFIL PONTA DOBRADA - 360G	6	82,38	0	0,00	0	0,00	6	82,38
ALM-00265/2021	ÓCULOS ANTI EMBAÇANTE	22	88,00	0	0,00	0	0,00	22	88,00
ALM-00231/2019	ODORIZADOR AUTOMÁTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00225/2019	ODORIZADOR DE AMBIENTES/PISOS	2	74,00	0	0,00	0	0,00	2	74,00
ALM-00235/2020	PÁ DE LIXO	2	23,70	0	0,00	2	23,70	0	0,00
ALM-00177/2019	PANO DE CHÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00176/2019	PANO DE PRATO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Qtd	Valor Inicial	Valor Saldo Inicial	Entradas	Valor Entradas	Saídas	Valor Saídas	Saldo Inicial	Saldo Final
ALM-00216/2019	PAPEL HIGIÊNICO	109	134,38	0	0,00	109	134,38	0	0,00	0,00
ALM-00242/2020	PAPEL TOALHA	26	546,00	0	0,00	26	546,00	0	0,00	0,00
ALM-00249/2020	PROTETOR FACIAL	20	336,00	0	0,00	0	0,00	20	336,00	336,00
ALM-00213/2019	REFIL ODORIZADOR AUTOMÁTICO	9	179,91	0	0,00	9	179,91	0	0,00	0,00
ALM-00243/2020	RODO	2	13,00	0	0,00	2	13,00	0	0,00	0,00
ALM-00171/2019	SABÃO EM PÓ	18	30,24	0	0,00	18	30,24	0	0,00	0,00
ALM-00236/2020	SABÃO EM BARRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
ALM-00193/2019	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5L	50	609,43	0	0,00	45	548,49	5	60,94	60,94
ALM-00251/2020	TOUCA DESCARTÁVEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
ALM-00247/2020	VAPORIZADOR	5	25,00	0	0,00	5	25,00	0	0,00	0,00
ALM-00173/2019	VASSOURA PALHA	4	5,64	0	0,00	2	2,82	2	2,82	2,82
ALM-00174/2019	VASSOURA PLASTICA SLIM DE PELO	2	14,88	0	0,00	1	7,44	1	7,44	7,44
ALM-00175/2019	VASSOURA RÍGIDA NYLON	1	7,44	0	0,00	0	0,00	1	7,44	7,44
<b>Valor Total:</b>			<b>10.525,47</b>			<b>1.991,16</b>		<b>6.805,77</b>		<b>5.710,86</b>

Filtros utilizados: Somente ativos

  
 Deuselina Carvalho de Sousa

  
 Antonio Francisco Luz Neto  


COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



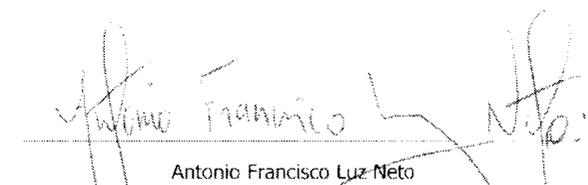
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo: <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>									
ALM-00217/2019	BATERIA ALCALINA	8	119,20	0	0,00	4	59,60	4	59,60
ALM-00154/2018	EXTENSÃO TRIPOLAR 4T	1	109,00	0	0,00	1	109,00	0	0,00
ALM-00157/2018	FILTRO DE LINHA 5T	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Valor Total:</b>			<b>228,20</b>		<b>0,00</b>		<b>168,60</b>		<b>59,60</b>

Filtros utilizados: Somente ativos

  
Deuselina Carvalho de Sousa

  
Antonio Francisco Luz Neto  


COREN-PI  
Fls. 298  
PAD nº 150/2023  
Servidor 

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

COREN PI
Fis. 299
PAD nº 153 / 2023
Servidor <i>OR</i>



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo: <b>Mercadoria para Doações</b>									
ALM-00166/2022	AGENDA DE PLANEJAMENTO PROFISSIONAL	2.975	10.412,50	5.000	65.000,00	7.936	75.033,56	39	378,94
ALM-00167/2022	BOLSA ESTOJO EM NAYLON PERSONALIZADAS	2.375	21.375,00	5.000	65.000,00	5.942	68.204,96	1433	18.170,04
ALM-00003/2022	CAMISETA DE MALHA COR BRANCA	0	0,00	1.500	27.000,00	1.400	25.200,00	100	1.800,00
ALM-00168/2021	CAMISetas SEMANA DE ENFERMAGEM	5.875	62.862,50	0	0,00	5.875	62.862,50	0	0,00
ALM-00165/2022	CANETA PERSONALIZADA COREN-PI	2.998	7.495,00	5.000	10.000,00	7.990	17.479,00	8	16,00
ALM-00147/2018	ESTOJO EM NYLON	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00002/2017	GARROTE PERSONALIZADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00096/2022	PASTA EM COURO ACETINADO	0	0,00	50	3.400,00	50	3.400,00	0	0,00
<b>Valor Total:</b>			<b>102.144,95</b>		<b>170.400,00</b>		<b>252.180,02</b>		<b>20.364,93</b>

Filtros utilizados: Somente ativos

Deuselina Carvalho de Sousa

Antonio Francisco Luz Neto

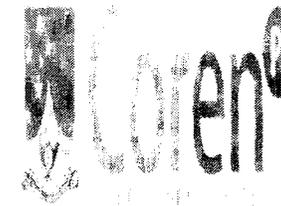
Dr. Antonio Francisco Luz Neto  
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
2022-2025

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

COREN-PI  
Fls. 300  
PAD nº 153/2023  
Servidor



Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balancete de itens no estoque

Grupo	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
<b>Grupo: Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>									
ALM-00290/2022	CAMISETA POLO PERSONALIZADA	0	0,00	50	1.750,00	50	1.750,00	0	0,00
ALM-00204/2022	CAMISSETAS INSTITUCIONAL	35	560,00	6.300	103.950,00	6.335	104.510,00	0	0,00
ALM-00292/1202	VENTAROLA PAPEL COUCHE	0	0,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0,00
<b>Valor Total:</b>			<b>560,00</b>		<b>106.700,00</b>		<b>107.260,00</b>		<b>0,00</b>

Filtros utilizados: Somente ativos

Deuselina Carvalho de Sousa

Antonio Francisco Luz Neto

Dr. Antonio Francisco Luz Neto  
Cargo: Presidente  
2022

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Inventário

COREN-PI  
Fls. 301  
PAD nº 153 d 2023  
Servidor 14

Inventário 1/2022  
1/2022

Unidade: Departamento Administrativo

Situação: BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS

745

Código	Nome	Data Aquisição	VI. Aquisição	VI. Atual	VI. Depreciação	VI. Líquido
BM0166-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0001-PI	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLE	02/08/2017	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0002-PI	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLE	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0003-PI	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLE	02/08/2017	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0004-PI	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLE	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0005-PI	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (U	02/08/2011	35,00	35,00	0,00	35,00
Descrição	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (USADA) PAT. 85/86/92/94/90/91/93					
BM0006-PI	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (U	02/08/2017	35,00	35,00	0,00	35,00
Descrição	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (USADA) PAT. 85/86/92/94/90/91/93					
BM0007-PI	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (U	02/08/2011	35,00	35,00	0,00	35,00
Descrição	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (USADA) PAT. 85/86/92/94/90/91/93					
BM0008-PI	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (U	02/08/2017	35,00	35,00	0,00	35,00
Descrição	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (USADA) PAT. 85/86/92/94/90/91/93					
BM0009-PI	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (U	02/08/2011	35,00	35,00	0,00	35,00
Descrição	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (USADA) PAT. 85/86/92/94/90/91/93					
BM0010-PI	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (U	02/08/2017	35,00	35,00	0,00	35,00





Descrição	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (USADA) PAT. 85/86/92/94/90/91/93					
BM0012-PI	GELADEIRA ELECTROLUX FROSTFREE CELEBRATE	26/06/2017	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Descrição	GELADEIRA ELECTROLUX FROSTFREE CELEBRATE (USADA) SÉRIE 13002030					
BM0013-PI	FREEZER 02 TAMPAS HORIZONTAL ELECTROLUX	11/10/2011	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	FREEZER 02 TAMPAS HORIZONTAL ELECTROLUX H500. BRANCO USADO, SÉRIE 13202682					
BM0014-PI	ARMARIO SUSPENSO EM MDF PLANEJADO BRANCO	21/07/2011	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	ARMARIO SUSPENSO EM MDF PLANEJADO BRANCO C/ CARVALHO, 3 PORTAS E 2 NICHOS (NOVA) 4,00 X 0,90 X 0,30					
BM001578-PI	AR CONDICIONADO SPRINGUER CARRIER 22.000	11/07/2014	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGUER CARRIER 22.000BTU					
BM0015-PI	BALCÃO DE PIA INTEIRA BRANCA C/ CARVALHO	21/07/2011	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	BALCÃO DE PIA INTEIRA BRANCA C/ CARVALHO, 4 GAVETAS E 4 PORTAS. 2,20 X 0,70 X 0,70					
BM0016-PI	FORNO MICROONDAS ELECTROLUX METALICO, SÉ	11/10/2011	698,90	698,90	0,00	698,90
Descrição	FORNO MICROONDAS ELECTROLUX METALICO, SÉRIE 12000156. 4 LITROS USADO					
BM0017-PI	FOGÃO ELECTROLUX 6 BOCAS COR METALICA, 5	11/10/2011	150,00	150,00	0,00	150,00
Descrição	FOGÃO ELECTROLUX 6 BOCAS COR METALICA, SÉRIE 13200246					
BM0018-PI	ARMARIO SUSPENSO C/ 6 PORTAS E NICH0 4.0	26/11/2019	900,00	900,00	0,00	900,00
Descrição	ARMARIO SUSPENSO C/ 6 PORTAS E NICH0 4.00 X 0,80 X 0,30					
BM0020-PI	ARMARIO SUSPENSO INFERIOR BALCÃO DE PIA.	26/11/2019	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
Descrição	ARMARIO SUSPENSO INFERIOR BALCÃO DE PIA. C/ 3,00 X 0,80 X 0,65. NOVO MDF PLANO, C/4 PORTAS 2 GAVETAS					
BM0021-PI	ARMARIO BALCÃO INFERIOR C/ 8 PORTAS, BRA	26/11/2019	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
Descrição	ARMARIO BALCÃO INFERIOR C/ 8 PORTAS, BRANCO, MDF, PLANO. 4,00 X 0,60 X 0,70					
BM0022-PI	CAIXA DE SOM POPLINE 200 CICLOTRON, USAD	08/05/2012	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	CAIXA DE SOM POPLINE 200 CICLOTRON, USADO.					
BM0029-PI	PURIFICADOR DE AGUA COR BRANCO IBBL	30/09/2011	280,00	280,00	0,00	280,00
Descrição	PURIFICADOR DE AGUA COR BRANCO IBBL					
BM0040-PI	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (U	02/08/2017	20,00	20,00	0,00	20,00
Descrição	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (USADA) PAT. 85/86/92/94/90/91/93					
BM0041-PI	MESA REDONDA 1,20 X 1,20 BRANCA (USADA)	27/01/1995	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	MESA REDONDA 1,20 X 1,20 BRANCA (USADA) ANTIGA					
BM0042-PI	MESA REDONDA 1,20 X 1,20 BRANCA (USADA)	02/07/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	MESA REDONDA 1,20 X 1,20 BRANCA (USADA) ANTIGA					
BM0043-PI	MESA REDONDA 1,20 X 1,20 BRANCA (USADA)	26/11/2019	150,00	150,00	0,00	150,00
Descrição	MESA REDONDA 1,20 X 1,20 BRANCA (USADA) ANTIGA					
BM0044-PI	PURIFICADOR DE AGUA COR BRANCO IBBL	30/09/2011	280,00	280,00	0,00	280,00
Descrição	PURIFICADOR DE AGUA COR BRANCO IBBL					



BM00625-PI	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80	26/11/2019	150,00	150,00	0,00	150,00
Descrição	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80					
BM00626-PI	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80	26/11/2019	150,00	150,00	0,00	150,00
Descrição	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80					
BM00627-PI	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80	26/11/2019	150,00	150,00	0,00	150,00
Descrição	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80					
BM00628-PI	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80	26/11/2019	150,00	150,00	0,00	150,00
Descrição	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80					
BM00633-PI	CPU USADO PRETO SEM MARCA APARENTE	26/11/2019	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU USADO PRETO SEM MARCA APARENTE					
BM00634-PI	AR CONDICIONADO ELGIN 36000 BTU	07/06/2011	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Descrição	AR CONDICIONADO ELGIN 36000 BTU					
BM00636-PI	PURIFICADOR DE AGUA COR BRANCO IBBL	30/09/2011	280,00	280,00	0,00	280,00
Descrição	PURIFICADOR DE AGUA COR BRANCO IBBL					
BM00646-PI	BALCÃO MDF BRANCO 6 PORTAS 0,90X0,60X3,0	26/11/2019	550,00	550,00	0,00	550,00
Descrição	BALCÃO MDF BRANCO 6 PORTAS 0,90X0,60X3,00					
BM00647-PI	LONGARINA C/ 2 LUG. E SUPORTE REDONDO AZ	02/08/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUG. E SUPORTE REDONDO AZUL - ALBERFLEX					
BM00650-PI	RELOGIO DE PONTO DIGITAL SUPER FACIL	01/04/2014	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	RELOGIO DE PONTO DIGITAL SUPER FACIL					
BM00651-PI	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO - ALBERFLEX					
BM00652-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRAÇO - ALBERF	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRAÇO - ALBERFLEX					
BM00654-PI	MESA ESCRIVANINHA - MARELLI 0,60X0,70X1	26/11/2019	150,00	150,00	0,00	150,00
Descrição	MESA ESCRIVANINHA - MARELLI 0,60X0,70X1,50					
BM00657-PI	CPU DATEN USADO	26/11/2019	900,00	900,00	0,00	900,00
Descrição	CPU DATEN USADO					
BM00658-PI	IMPRESSORA DE PROTOCOLO EPSON	19/12/2017	500,00	500,00	0,00	500,00
Descrição	IMPRESSORA DE PROTOCOLO EPSON					
BM00659-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM00660-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM00661-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00



Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM00662-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM00663-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM00664-PI	MESA EM "L" MDF - MARELLI 1,30X1,40X0,	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	MESA EM "L" MDF - MARELLI 1,30X1,40X0,70					
BM00665-PI	MESA EM "L" MDF - MARELLI 1,30X1,40X0,	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	MESA EM "L" MDF - MARELLI 1,30X1,40X0,70					
BM00667-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO					
BM00668-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/11/2022	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO					
BM00669-PI	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,60X0,80X0,50	26/11/2019	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,60X0,80X0,50					
BM00670-PI	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,60X0,80X0,50	26/11/2019	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,60X0,80X0,50					
BM00671-PI	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,0X0,80X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,0X0,80X0,50					
BM00672-PI	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,0X0,80X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,0X0,80X0,50					
BM00673-PI	CPU USADA SEM MARCA APARENTE	26/11/2019	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU USADA SEM MARCA APARENTE					
BM00676-PI	MONITOR ACER 15" - SERIE 11103222243	26/11/2019	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	MONITOR ACER 15" - SERIE 11103222243					
BM00678-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 0,80X1,40X	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 0,80X1,40X0,50					
BM00679-PI	COFRE 1,00X0,45X0,40 SEM SERIE USADO	26/11/2019	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	COFRE 1,00X0,45X0,40 SEM SERIE USADO					
BM00680-PI	ARMARIO C/ DESLIZE BEGE 0,70X2,10X2,10	26/11/2019	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	ARMARIO C/ DESLIZE BEGE 0,70X2,10X2,10					
BM00681-PI	ARMARIO C/ DESLIZE BEGE 0,70X2,10X2,10	26/11/2019	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	ARMARIO C/ DESLIZE BEGE 0,70X2,10X2,10					
BM00682-PI	ARMARIO C/ DESLIZE BEGE 0,70X2,10X2,10	26/11/2019	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	ARMARIO C/ DESLIZE BEGE 0,70X2,10X2,10					

BM00683-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE 0,80X1,00X0,50	26/11/2019	120,00	120,00	0,00	120,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE 0,80X1,00X0,50					
BM00684-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE 0,80X1,00X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE 0,80X1,00X0,50					
BM00686-PI	CPU DATEN USADO SEM SERIE	26/11/2019	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU DATEN USADO SEM SERIE					
BM00687-PI	MESA MDF MARELLI USADA 1,20X0,60X0,70	02/07/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	MESA MDF MARELLI USADA 1,20X0,60X0,70					
BM00688-PI	MESA MDF MARELLI USADA 0,80X0,60X0,70	02/07/2011	160,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	MESA MDF MARELLI USADA 0,80X0,60X0,70					
BM00691-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO					
BM00695-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO					
BM00696-PI	CPU USADO PRETO	26/11/2019	850,00	850,00	0,00	850,00
Descrição	CPU USADO PRETO					
BM00754-PI	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL	26/11/2019	80,00	80,00	0,00	80,00
Descrição	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL					
BM00755-PI	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL	26/11/2019	80,00	80,00	0,00	80,00
Descrição	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL					
BM00756-PI	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL	26/11/2019	80,00	80,00	0,00	80,00
Descrição	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL					
BM00757-PI	AR CONDICIONADO 18000 BTU CONSUL	09/03/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	AR CONDICIONADO 18000 BTU CONSUL					
BM00758-PI	MESA PLASTICA 1,20X0,90X0,70 BRANCA	26/11/2019	150,00	150,00	0,00	150,00
Descrição	MESA PLASTICA 1,20X0,90X0,70 BRANCA					
BM00759-PI	BALCAO DE 3 PORTAS MDF BRANCO 1,250,35X0	21/07/2011	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	BALCAO DE 3 PORTAS MDF BRANCO 1,250,35X0,80					
BM00760-PI	BALCAO C/ 6 PORTAS E 4 GAVETAS BRANCO -	02/07/2011	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	BALCAO C/ 6 PORTAS E 4 GAVETAS BRANCO - MARELLI 2,70X0,80X0,70 - COM DEFEITO					
BM00763-PI	SCANNER DE MESAMARCA ADS2000e	26/11/2019	216,00	216,00	0,00	216,00
Descrição	SCANNER DE MESAMARCA ADS2000e					
BM00774-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX USADA	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX USADA					
BM00776-PI	MESA EM "L" MDF - MARELLI 1,40X1,40X0,	02/07/2019	380,00	380,00	0,00	380,00

Descrição	MESA EM "L" MDF - MARELLI 1,40X1,40X0,70					
BM00777-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS 1,60X0,80X0,50	26/11/2019	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS 1,60X0,80X0,50					
BM00778-PI	CPU USADO SEM MARCA APARENTE	26/11/2019	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU USADO SEM MARCA APARENTE					
BM00780-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL ALBERFLEX					
BM00781-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL ALBERFLEX					
BM00794-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO - ALBERFLEX					
BM00795-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO AZUL - ALBERFLEX					
BM00796-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO - ALBERFLEX					
BM00797-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX USADA	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX USADA					
BM00798-PI	CADEIRA FIXA PRETA COM BRAÇO	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA COM BRAÇO					
BM00799-PI	MESA EM "L" MDF BRANCA - MARELLI 1,40X	02/07/2011	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	MESA EM "L" MDF BRANCA - MARELLI 1,40X0,60X1,40					
BM00800-PI	CPU DATEN PRETO USADO	26/11/2019	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU DATEN PRETO USADO					
BM00802-PI	ARMARIO 1,60 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS	26/11/2019	550,00	550,00	0,00	550,00
Descrição	ARMARIO 1,60 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS					
BM00803-PI	ARMARIO 1,60 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS	26/11/2019	550,00	550,00	0,00	550,00
Descrição	ARMARIO 1,60 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS					
BM00804-PI	ARMÁRIO 1,00 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS	26/11/2019	550,00	550,00	0,00	550,00
Descrição	ARMÁRIO 1,00 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS					
BM00805-PI	ARMÁRIO 1,00 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS	26/11/2019	550,00	550,00	0,00	550,00
Descrição	ARMÁRIO 1,00 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS					
BM00807-PI	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO	26/11/2019	550,00	550,00	0,00	550,00
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO					
BM00809-PI	NOTEBOOK ITAUTEC PRETO - SERIE 400233450	18/02/2011	850,00	850,00	0,00	850,00
Descrição	NOTEBOOK ITAUTEC PRETO - SERIE 4002334500202					



BM00810-PI	NOTEBOOK LENOVO 15,6" PRETO	09/03/2018	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Descrição	NOTEBOOK LENOVO 15,6" PRETO					
BM00811-PI	PAINEL DE SENHA 0,70X0,40 PRETO	26/11/2019	150,00	150,00	0,00	150,00
Descrição	PAINEL DE SENHA 0,70X0,40 PRETO					
BM00812-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL - ALBERFL	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL - ALBERFLEX					
BM00813-PI	CADEIRA FIXA COM BRACO - AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA COM BRACO - AZUL ALBERFLEX					
BM00814-PI	CPU USADO PRETO SEM MARCA APARENTE	26/11/2019	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU USADO PRETO SEM MARCA APARENTE					
BM00817-PI	CPU DATEN PRETA - USADO	19/12/2017	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	CPU DATEN PRETA - USADO					
BM00819-PI	MESA MDF BRANCA - MARELLI 0,60X0,70X1,2	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	MESA MDF BRANCA - MARELLI 0,60X0,70X1,2					
BM00820-PI	MESA MDF BRANCA - MARELLI 0,60X0,70X1,2	26/11/2019	120,00	120,00	0,00	120,00
Descrição	MESA MDF BRANCA - MARELLI 0,60X0,70X1,2					
BM00821-PI	MESA MDF BRANCA - MARELLI 0,60X0,70X1,2	26/11/2019	120,00	120,00	0,00	120,00
Descrição	MESA MDF BRANCA - MARELLI 0,60X0,70X1,2					
BM00824-PI	ARMARIO EM MDF BRANCO 1,60X0,70	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	ARMARIO EM MDF BRANCO 1,60X0,70					
BM00826-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL - ALBERFL	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL - ALBERFLEX					
BM00830-PI	CPU JAB PRETO USADO	26/11/2019	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	CPU JAB PRETO USADO					
BM00833-PI	DIVISÓRIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	DIVISÓRIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1,10					
BM00834-PI	DIVISORIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	DIVISÓRIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1,10					
BM00835-PI	DIVISÓRIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	DIVISÓRIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1,10					
BM00836-PI	DIVISÓRIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	DIVISÓRIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1,10					
BM00837-PI	POLTRONA AZUL C/ ESTOFADO 0,70X0,60X0,60	22/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	POLTRONA AZUL C/ ESTOFADO 0,70X0,60X0,60					
BM00838-PI	POLTRONA AZUL C/ ESTOFADO 0,70X0,60X0,60	22/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00



Descrição	POLTRONA AZUL C/ ESTOFADO 0,70X0,60X0,60						
BM00839-PI	POLTRONA AZUL C/ ESTOFADO 0,70X0,60X0,60	22/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00	
Descrição	POLTRONA AZUL C/ ESTOFADO 0,70X0,60X0,60						
BM00843-PI	POLTRONA AZUL COM 03 LUGARES	26/11/2019	450,00	450,00	0,00	450,00	
Descrição	POLTRONA AZUL COM 03 LUGARES						
BM00844-PI	POLTRONA AZUL SEM MARCAS	26/11/2019	170,00	170,00	0,00	170,00	
Descrição	POLTRONA AZUL SEM MARCAS						
BM00845-PI	POLTRONA AZUL SEM MARCAS	26/11/2019	170,00	170,00	0,00	170,00	
Descrição	POLTRONA AZUL SEM MARCAS						
BM00846-PI	AR CONDICIONADO USADO	26/11/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Descrição	AR CONDICIONADO USADO						
BM00847-PI	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	230,00	230,00	0,00	230,00	
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL - ALBERFLEX						
BM0085-PI	LONGARINA C/ 2 CADEIRA AZUL C/ AÇO - MAR	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00	
Descrição	LONGARINA C/ 2 CADEIRA AZUL C/ AÇO - MARCA ALBERFLEX COM ASSENTO ESTOFADO USADA						
BM0086-PI	LONGARINA C/ 2 CADEIRA AZUL C/ AÇO - MAR	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00	
Descrição	LONGARINA C/ 2 CADEIRA AZUL C/ AÇO - MARCA ALBERFLEX COM ASSENTO ESTOFADO USADA						
BM0087-PI	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL C/ AÇO E ASS	02/08/2011	250,00	250,00	0,00	250,00	
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL C/ AÇO E ASSENTO ESFODADO - MARCA ALBERFLEX USADA						
BM0088-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 600	26/11/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 60000 BTU USADO						
BM0089-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 350	07/06/2011	900,00	900,00	0,00	900,00	
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 35000 BTU USADO						
BM0090-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 350	07/06/2011	900,00	900,00	0,00	900,00	
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 35000 BTU USADO						
BM0091-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 350	07/06/2011	900,00	900,00	0,00	900,00	
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 35000 BTU USADO						
BM0092-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 350	07/06/2011	900,00	900,00	0,00	900,00	
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 35000 BTU USADO						
BM0093-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00	
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO						
BM0094-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00	
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO						
BM0095-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00	
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO						







Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0149-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0150-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0151-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01526-PI	MONITOR ACER 23,6 POL. LED	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	MONITOR ACER 23,6 POL. LED					
BM01527-PI	MONITOR ACER 23,6 POL. LED	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	MONITOR ACER 23,6 POL. LED					
BM01528	MONITOR ACER 22 POL. LED	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	MONITOR ACER 22 POL. LED					
BM01529-PI	TV LG DE 22 POL. LED	11/07/2014	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	TV LG DE 22 POL. LED					
BM0152-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01530-PI	TV LG DE 22 POL. LED	11/07/2014	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	TV LG DE 22 POL. LED					
BM01531-PI	TV LG DE 22 POL. LED	11/07/2014	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	TV LG DE 22 POL. LED					
BM01532-PI	TV LG DE 22 POL. LED	11/07/2014	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	TV LG DE 22 POL. LED					
BM01534-PI	TV LG DE 22 POL. LED	11/07/2014	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	TV LG DE 22 POL. LED					
BM01535-PI	TV LG DE 22 POL. LED	11/07/2014	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	TV LG DE 22 POL. LED					
BM0153-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01540-PI	IMPRESSORA HP COR PRETA CA680	26/11/2019	50,00	50,00	0,00	50,00
Descrição	IMPRESSORA HP COR PRETA CA680					
BM01542-PI	IMPRESSORA HP COR PRETA - CA680	26/11/2019	50,00	50,00	0,00	50,00
Descrição	IMPRESSORA HP COR PRETA - CA680					
BM0154-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					

BM01550-PI	CADEIRA ZUL COM BRACO	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	CADEIRA ZUL COM BRACO					
BM01551-PI	CADEIRA ZUL COM BRACO COM RODAS	26/11/2019	120,00	120,00	0,00	120,00
Descrição	CADEIRA ZUL COM BRACO COM RODAS					
BM0155-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0156-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01575-PI	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MAREL	02/08/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MARELLI					
BM01576-PI	MESA EM "L" MDF BRANCA - MARELLI 1,40X	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	MESA EM "L" MDF BRANCA - MARELLI 1,40X0,60X1,40					
BM01577-PI	MESA EM "L" MDF BRANCA - MARELLI 1,40X	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	MESA EM "L" MDF BRANCA - MARELLI 1,40X0,60X1,40					
BM0157-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01586-PI	CPU PRETO MARCA DATEN	19/05/2010	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	CPU PRETO MARCA DATEN					
BM01589-PI	CPU PRETA SEM MARCAS APARENTE	26/11/2019	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	CPU PRETA SEM MARCAS APARENTE					
BM0158-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0159-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01608-PI	AR CONDICONADO	05/04/2021	1.208,18	1.208,18	0,00	1.208,18
Descrição	AR CONDICONADO					
BM01609-PI	AR CONDICONADO	05/04/2021	1.208,18	1.208,18	0,00	1.208,18
Descrição	AR CONDICONADO					
BM0160-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01612-PI	CORTINA DE AR SPRINGER	05/04/2021	1.174,50	1.174,50	0,00	1.174,50
Descrição	CORTINA DE AR SPRINGER					
BM01613-PI	CORTINA DE AR SPRINGER	05/04/2021	1.174,50	1.174,50	0,00	1.174,50
Descrição	CORTINA DE AR SPRINGER					
BM01617-PI	MIKROTIK ROUTERBOARD RB	03/09/2021	1.535,63	1.535,63	0,00	1.535,63

Descrição	MIKROTIK ROUTERBOARD RB					
BM0161-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01627-PI	MULTIFUNCIONAL	03/11/2021	1.275,74	1.275,74	0,00	1.275,74
Descrição	MULTIFUNCIONAL					
BM01628-PI	MULTIFUNCIONAL	03/11/2021	1.275,74	1.275,74	0,00	1.275,74
Descrição	MULTIFUNCIONAL					
BM01629-PI	MULTIFUNCIONAL	03/11/2021	1.275,74	1.275,74	0,00	1.275,74
Descrição	MULTIFUNCIONAL					
BM0162-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01630-PI	MULTIFUNCIONAL	03/11/2021	1.275,74	1.275,74	0,00	1.275,74
Descrição	MULTIFUNCIONAL					
BM01631-PI	MULTIFUNCIONAL	03/11/2021	1.275,74	1.275,74	0,00	1.275,74
Descrição	MULTIFUNCIONAL					
BM01635-PI	CADEIRA	12/11/2021	1.126,13	1.126,13	0,00	1.126,13
Descrição	CADEIRA112					
BM01637-PI	CADEIRA	12/11/2021	1.126,13	1.126,13	0,00	1.126,13
Descrição	CADEIRA					
BM01638-PI	CADEIRA	12/11/2021	1.126,13	1.126,13	0,00	1.126,13
Descrição	CADEIRA					
BM0163-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01643-PI	MESAS	01/12/2021	394,88	394,88	0,00	394,88
Descrição	MESAS					
BM01644-PI	MESAS	01/12/2021	394,88	394,88	0,00	394,88
Descrição	MESAS					
BM01645-PI	MESAS	01/12/2021	394,88	394,88	0,00	394,88
Descrição	MESAS					
BM01646-PI	MESAS	01/12/2021	394,88	394,88	0,00	394,88
Descrição	MESAS					
BM01647-PI	MESAS	01/12/2021	394,88	394,88	0,00	394,88
Descrição	MESAS					
BM01649-PI	EVAPORADORA PHILCO	17/12/2021	913,76	913,76	0,00	913,76
Descrição	EVAPORADORA PHILCO					

BM0164-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01650-PI	TABLET SAMSUNG GALAXY	23/12/2021	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
Descrição	TABLET SAMSUNG GALAXY					
BM01651-PI	TABLET SAMSUNG GALAXY	23/12/2021	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
Descrição	TABLET SAMSUNG GALAXY					
BM01652-PI	TABLET SAMSUNG GALAXY	23/12/2021	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
Descrição	TABLET SAMSUNG GALAXY					
BM01654-PI	TABLET SAMSUNG GALAXY	02/07/2011	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
Descrição	TABLET SAMSUNG GALAXY					
BM01656-PI	NOTEBOOK	23/12/2021	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Descrição	NOTEBOOK					
BM0165-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0167-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0168-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0169-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0170-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0171-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0172-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0173-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0174-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0175-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0176-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0177-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00

























Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0318-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0319-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0320-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0321-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0322-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0323-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0324-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0325-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0326-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0327-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2017	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0328-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0329-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2017	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0330-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0331-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2017	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0332-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0333-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2017	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0334-PI	CAIXA DE SOM SUSPENSA C/ SUPORTE - MARCA	09/03/2018	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	CAIXA DE SOM SUSPENSA C/ SUPORTE - MARCA CSR					



BM0335-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2011	330,00	330,00	0,00	330,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0336-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2017	330,00	330,00	0,00	330,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0337-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2017	330,00	330,00	0,00	330,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0338-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2017	330,00	330,00	0,00	330,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0339-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2017	330,00	330,00	0,00	330,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0340-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2017	330,00	330,00	0,00	330,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0341-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2017	330,00	330,00	0,00	330,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0342-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2017	330,00	330,00	0,00	330,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0343-PI	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ EN	02/08/2017	330,00	330,00	0,00	330,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0344-PI	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MAREL	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MARELLI					
BM0345-PI	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MAREL	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MARELLI					
BM0346-PI	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MAREL	02/08/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MARELLI					
BM0347-PI	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MAREL	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MARELLI					
BM0348-PI	RETRO PROJETOES - MARCA BENQ. BRANCO (N	11/08/2014	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Descrição	RETRO PROJETOES - MARCA BENQ. BRANCO (NOVO) APARENTEMENTE					
BM0349-PI	RETRO PROJETOES - MARCA BENQ. BRANCO (N	11/08/2014	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Descrição	RETRO PROJETOES - MARCA BENQ. BRANCO (NOVO) APARENTEMENTE					
BM0353-PI	PULPITO EM ACRILICO 1,40X50 USADO	11/08/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	PULPITO EM ACRILICO 1,40X50 USADO					
BM0354-PI	MESA BRANCA 0,80X0,50X60 USADA - MARCA M	02/07/2011	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	MESA BRANCA 0,80X0,50X60 USADA - MARCA MARELLI					
BM0356-PI	MESA DE SOM C/ 6 CANAIS - MARCA HENYX H1	26/11/2019	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00



Descrição	MESA DE SOM C/ 6 CANAIS - MARCA HENYX H1832USB. SERIE 1103787AOK C/ CABOS USADOS					
BM0357-PI	POTÊNCIA - PA - 3300 W-POWER C/ CABOS -	26/11/2019	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	POTENCIA - PA - 3300 W-POWER C/ CABOS - USADA - MARCA WATTSOM					
BM0364-PI	POLTRONAS AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	POLTRONAS AZUL - ALBERFLEX					
BM0365-PI	POLTRONAS AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	POLTRONAS AZUL - ALBERFLEX					
BM0366-PI	MESA DE CENTRO 4 PÉ C/ VIDRO 0,60X0,60X0	02/07/2011	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	MESA DE CENTRO 4 PÉ C/ VIDRO 0,60X0,60X0,45					
BM0367-PI	MESA DE CENTRO 4 PÉ C/ VIDRO 0,60X0,60X0	02/07/2011	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	MESA DE CENTRO 4 PÉ C/ VIDRO 0,60X0,60X0,45					
BM0368-PI	ARMARIO 2 PORTAS BRANCO MDF 0,60X0,80X0,	26/11/2019	150,00	150,00	0,00	150,00
Descrição	ARMARIO 2 PORTAS BRANCO MDF 0,60X0,80X0,95					
BM0372-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL - MARCA ALBE	02/08/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL - MARCA ALBERFLEX USADA					
BM0373-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL - MARCA ALBE	02/08/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL - MARCA ALBERFLEX USADA					
BM0374-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL - MARCA ALBE	02/08/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL - MARCA ALBERFLEX USADA					
BM0375-PI	POLTRONA AZUL GRANDE ALBERFLEX 1,40X0,70	02/08/2011	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	POLTRONA AZUL GRANDE ALBERFLEX 1,40X0,70X0,70					
BM0376-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO - ALBERFLEX AZUL	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO - ALBERFLEX AZUL					
BM0377-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO - ALBERFLEX AZUL	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO - ALBERFLEX AZUL					
BM0378-PI	MESA REDONDA BRANCA - MARELLI 0,90X0,90.	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	MESA REDONDA BRANCA - MARELLI 0,90X0,90. C/ BASE EM AÇO					
BM0379-PI	IMPRESSORA HP LASERJET MFP225 PRETA SÉRI	26/11/2019	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	IMPRESSORA HP LASERJET MFP225 PRETA SÉRIE - BRBSHSDH8					
BM0382-PI	AR CONDICIONADOS SILVER MAXY 36000 BTU U	07/06/2011	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	AR CONDICIONADOS SILVER MAXY 36000 BTU USADOS					
BM0383-PI	AR CONDICIONADOS SILVER MAXY 36000 BTU U	07/06/2011	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	AR CONDICIONADOS SILVER MAXY 36000 BTU USADOS					
BM0388-PI	NOTEBOOK LENOVO IDEAPED 320 15,6"	09/11/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Descrição	NOTEBOOK LENOVO IDEAPED 320 15,6"					



BM0389-PI	MESA BRANCA - MARELLI 1,00X0,60X0,70	02/08/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	MESA BRANCA - MARELLI 1,00X0,60X0,70					
BM0390-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX C/ BRAÇO	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0391-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX C/ BRAÇO	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0392-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX C/ BRAÇO	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0393-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/BRAÇO	02/08/2011	550,00	550,00	0,00	550,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/BRAÇO					
BM0394-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/BRAÇO	02/08/2011	550,00	550,00	0,00	550,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/BRAÇO					
BM0396-PI	CPU PRETA DATEN USADA	19/05/2010	560,00	560,00	0,00	560,00
Descrição	CPU PRETA DATEN USADA					
BM04010PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU USADO	09/03/2018	900,00	900,00	0,00	900,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU USADO					
BM0402-PI	CPU DATEN USADO SERIE CSFP0274JP022589	19/05/2010	550,00	550,00	0,00	550,00
Descrição	CPU DATEN USADO SERIE CSFP0274JP022589					
BM0404-PI	APARELHO DE TV EM LED 42" - AOC	09/03/2018	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	APARELHO DE TV EM LED 42" - AOC					
BM0405-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50					
BM0406-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50					
BM0407-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50					
BM0408-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50					
BM0409-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU USADO	02/07/2011	900,00	900,00	0,00	900,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU USADO					
BM0410-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU USADO	09/03/2018	900,00	900,00	0,00	900,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU USADO					
BM0411-PI	MESA DE REUNIÃO 6X2,0X1,2 - MARELLI NOVA	02/07/2011	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Descrição	MESA DE REUNIÃO 6X2,0X1,2 - MARELLI NOVA C/ PERNAS DE AÇO					
BM0412-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00



Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0413-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0414-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0415-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0416-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0417-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0418-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0419-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0420-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0421-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0422-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	22/12/2017	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO					
BM0423-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0424-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0425-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO					
BM0426-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO					
BM0427-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50					
BM0428-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50					
BM0429-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50					



BM0430-PI	ARMARIO MEDIO	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50					
BM0431-PI	MESA BRANCO - MARELLI MDF 1,00X0,65X0,70	02/07/2011	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	MESA BRANCO - MARELLI MDF 1,00X0,65X0,70					
BM0432-PI	CADEIRA FIXA AZUL USADA - ALBERFLEX C/ B	26/11/2019	80,00	80,00	0,00	80,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL USADA - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0433-PI	CADEIRA FIXA AZUL USADA - ALBERFLEX C/ B	26/11/2019	80,00	80,00	0,00	80,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL USADA - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0434-PI	CADEIRA FIXA AZUL USADA - ALBERFLEX C/ B	26/11/2019	80,00	80,00	0,00	80,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL USADA - ALBERFLEX C/ BRAÇO					
BM0435-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ENCOSTO PRETO	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ENCOSTO PRETO - ALBERFLEX					
BM0436-PI	CADEIRA GIRATORIAS - ENCOSTO PRETO DIRET	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIAS - ENCOSTO PRETO DIRETOR - ALBERFLEX					
BM0439-PI	MONITOR 15" AOC PRETO. SERIE 5389BXA000	09/11/2018	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	MONITOR 15" AOC PRETO. SERIE 5389BXA000565					
BM0442-PI	CPU DATEN PRETO USADO CPU DATEN PRETO USA	19/05/2010	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU DATEN PRETO USADO					
BM0444-PI	MESA BRANCA 0,60X1,00X0,70 MDF - MARELLI	02/07/2011	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	MESA BRANCA 0,60X1,00X0,70 MDF - MARELLI					
BM0445-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL S/MARCA APARE	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL S/MARCA APARENTE					
BM0446-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL S/MARCA APARE	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL S/MARCA APARENTE					
BM0447-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR - ALBERFLEX AZ	02/07/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR - ALBERFLEX AZUL					
BM0448-PI	MESA BRANCA - MARELLI 1,00X0,70X0,60	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	MESA BRANCA - MARELLI 1,00X0,70X0,60					
BM0449-PI	MESA BRANCA - MARELLI 1,00X0,70X0,60	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	MESA BRANCA - MARELLI 1,00X0,70X0,60					
BM0452-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 0,80 X 0,60 X 1,60					
BM0453-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 0,80 X 0,60 X 1,60					
BM0456-PI	CPU MARCA JAB PRETA - USADA	09/11/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Descrição	CPU MARCA JAB PRETA - USADA					
BM0457-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	14/10/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO - ALBERFLEX					
BM0458-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU (NOVO)	07/06/2011	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU (NOVO)					
BM0459-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERF	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERFLEX					
BM0460-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERF	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERFLEX					
BM0461-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERF	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERFLEX					
BM0462-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERF	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERFLEX					
BM0463-PI	MESA REDONDA - MARELLI MDF USADA 1,20X1,	02/07/2011	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	MESA REDONDA - MARELLI MDF USADA 1,20X1,20X0,70					
BM0464-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS BRANCO					
BM0465-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 1,60 X 0,80 X 0,50					
BM0467-PI	MESA BRANCA DE MDF - MARELLI 0,60X0,80X0	02/07/2011	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	MESA BRANCA DE MDF - MARELLI 0,60X0,80X0,70					
BM0468-PI	CPU JAB PRETO USADO	09/11/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	CPU JAB PRETO USADO					
BM0470-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO					
BM0471-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50					
BM0472-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO - ALBERFLEX					
BM0473-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO AZUL - ALBERFLEX					
BM0474-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	60,00	60,00	0,00	60,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX					
BM0475-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	60,00	50,00	0,00	60,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX					



BM0476-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	60,00	60,00	0,00	60,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX					
BM0477-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	60,00	60,00	0,00	60,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX					
BM0478-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	60,00	60,00	0,00	60,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX					
BM0479-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	60,00	60,00	0,00	60,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX					
BM0480-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEXCA	02/08/2011	60,00	60,00	0,00	60,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX					
BM0481-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	60,00	60,00	0,00	60,00
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX					
BM0482-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER CARRETE 18000 B	09/03/2018	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER CARRETE 18000 BTU USADO					
BM0483-PI	MESA REUNIÃO - MARELLI 1,60X1,20X0,70	02/07/2011	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	MESA REUNIÃO - MARELLI 1,60X1,20X0,70					
BM0484-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS 1,60 X 0,60 X 0,80					
BM0485-PI	MESA EM "L" BRANCA - MARELLI MDF 1,40	02/07/2011	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	MESA EM "L" BRANCA - MARELLI MDF 1,40X0,70X0,60					
BM0486-PI	CPU DATEN PRETO USADO	19/05/2010	560,00	560,00	0,00	560,00
Descrição	CPU DATEN PRETO USADO					
BM0487-PI	CPU PRETO USADO S/MARCA APARENTE	09/11/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	CPU PRETO USADO S/MARCA APARENTE					
BM0488-PI	CPU PRETO USADO S/MARCA APARENTE	26/11/2019	890,00	890,00	0,00	890,00
Descrição	CPU PRETO USADO S/MARCA APARENTE					
BM0489-PI	NOTEBOOK LENOVO 17" PRETO - SERIE PE903	19/12/2017	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Descrição	NOTEBOOK LENOVO 17" PRETO - SERIE PE9037828024					
BM0491-PI	CPU DATEN PRETO USADO	19/05/2010	560,00	560,00	0,00	560,00
Descrição	CPU DATEN PRETO USADO					
BM0498-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU	07/06/2011	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU					
BM0501-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	80,00	80,00	0,00	80,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM0502-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00



Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM0503-PI	CADEIRA GIRATORIA C/ ENCOSTO PRETO - ALB	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA C/ ENCOSTO PRETO - ALBERFLEX					
BM0505-PI	NOTEBOOK N3 MOBILE PRETO - SERIE 6651466	18/02/2011	950,00	950,00	0,00	950,00
Descrição	NOTEBOOK N3 MOBILE PRETO - SERIE 6651466010109074					
BM0508-PI	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO - ALBERFLEX					
BM0509-PI	MESA EM "L" MDF 1,40X0,70X0,70	02/07/2011	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	MESA EM "L" MDF 1,40X0,70X0,70					
BM0511-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU	07/06/2011	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU					
BM0512-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 0,80 X 2,50 X 0,50					
BM0513-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 0,80 X 2,50 X 0,50					
BM0514-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,60 X 2,50 X 0,50					
BM0515-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,60 X 2,50 X 0,50					
BM0516-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO					
BM0517-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,80 X 2,00 X 0,50					
BM0518-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,80 X 2,00 X 0,50					
BM0519-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,80 X 2,00 X 0,50					
BM0520-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,80 X 2,00 X 0,50					
BM0521-PI	MESA MDF - MARELLI 1,60X0,60X0,70	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	MESA MDF - MARELLI 1,60X0,60X0,70					
BM0522-PI	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO - ALBERFLEX	26/11/2019	80,00	80,00	0,00	80,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO - ALBERFLEX					
BM0523-PI	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO - ALBERFLEX	26/11/2019	80,00	80,00	0,00	80,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO - ALBERFLEX					



BM0524-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	26/11/2019	120,00	120,00	0,00	120,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM0528-PI	CPU JAB USADO PRETO	09/11/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	CPU JAB USADO PRETO					
BM0529-PI	SCANNER PROFISSIONAL	25/02/2019	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Descrição	SCANNER PROFISSIONAL					
BM0530-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO					
BM0531-PI	ARMARIO 4 PORTAS MDF - MARELLI BRANCO 2,	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMARIO 4 PORTAS MDF - MARELLI BRANCO 2,0X1,60X0,60					
BM0532-PI	ARMARIO 4 PORTAS MDF - MARELLI BRANCO 2,	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMARIO 4 PORTAS MDF - MARELLI BRANCO 2,0X1,60X0,60					
BM0533-PI	ARMARIO 4 PORTAS E NICHOS MDF - MARELLI	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMARIO 4 PORTAS E NICHOS MDF - MARELLI 1,60X0,60X0,50					
BM0534-PI	ARMARIO EM MDF 02 PORTAS MARELLI	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	ARMARIO EM MDF 02 PORTAS MARELLI					
BM0535-PI	MESA EM "L" BRANCA MDF - MARELLI 1,40X	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	MESA EM "L" BRANCA MDF - MARELLI 1,40X0,70X0,70					
BM0536-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM0537-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM0538-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM0539-PI	POLTRONA AZUL 0,70X0,60X0,60	22/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	POLTRONA AZUL 0,70X0,60X0,60					
BM0540-PI	POLTRONA AZUL 0,70X0,60X0,60	22/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	POLTRONA AZUL 0,70X0,60X0,60					
BM0541-PI	CRIADO MUDDO C/ 2 GAVETAS 0,40X0,50X0,60	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	CRIADO MUDDO C/ 2 GAVETAS 0,40X0,50X0,60					
BM0542-PI	ARMARIO C/ 4 PORTAS E NICHOS BRANCO MDF -	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMARIO C/ 4 PORTAS E NICHOS BRANCO MDF - MARELLI 1,60X0,60X0,50					
BM0543-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS E NICHOS BRANCO MDF -	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS E NICHOS BRANCO MDF - MARELLI 0,80X0,60					
BM0544-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS E NICHOS BRANCO MDF -	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00



Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS E NICHOS BRANCO MDF - MARELLI 0,80X0,60					
BM0545-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BRANCO MDF - MARELLI	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BRANCO MDF - MARELLI 1,60X0,60					
BM0548-PI	POLTRONA FIXA DIRETOR PRETA - ALBERFLEX	02/08/2011	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	POLTRONA FIXA DIRETOR PRETA - ALBERFLEX					
BM0549-PI	POLTRONA FIXA DIRETOR PRETA - ALBERFLEX	02/08/2011	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	POLTRONA FIXA DIRETOR PRETA - ALBERFLEX					
BM0550-PI	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE - ALBERFLEX	02/08/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE - ALBERFLEX					
BM0551-PI	MESA COR CARVALHO EM MDF - 2,20X1,00X0,8	26/11/2019	850,00	850,00	0,00	850,00
Descrição	MESA COR CARVALHO EM MDF - 2,20X1,00X0,80					
BM0552-PI	ARMARIO COM NICHOS E 3 GAVETAS COR CARVA	18/07/2012	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	ARMARIO COM NICHOS E 3 GAVETAS COR CARVALHO 0,70X1,40X0,50					
BM0553-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI 1,00X0,80X0,50					
BM0554-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI 1,00X0,80X0,50					
BM0555-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI 1,00X0,80X0,50					
BM0556-PI	FRIGOBAR ELECTROLUX BRANCO	11/10/2011	500,00	500,00	0,00	500,00
Descrição	FRIGOBAR ELECTROLUX BRANCO					
BM0557-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU NOVO	09/03/2018	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU NOVO					
BM0558-PI	TV LG 22" C/ SUPORTE DE PAREDE	09/08/2011	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	TV LG 22" C/ SUPORTE DE PAREDE					
BM0560-PI	CPU S/MARCA APARENTE PRETO	26/11/2019	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	CPU S/MARCA APARENTE PRETO					
BM0568-PI	MESA EM "L" - 1,40X0,70X0,70 BRANCA	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	MESA EM "L" - 1,40X0,70X0,70 BRANCA					
BM0569-PI	MESA EM "L" - 1,40X0,70X0,70 BRANCA	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	MESA EM "L" - 1,40X0,70X0,70 BRANCA					
BM0570-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM0571-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					



BM0572-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM0573-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,60 X 0,60 X 0,60					
BM0574-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,60 X 0,60 X 0,60					
BM0575-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,00 X 0,60 X 0,60					
BM0576-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,00 X 0,60 X 0,60					
BM0577-PI	ARMARIO C/ 4 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMARIO C/ 4 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI 1,00X0,60X0,60					
BM0578-PI	ARMARIO C/ 4 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMARIO C/ 4 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI 1,00X0,60X0,60					
BM0579-PI	CRIADO MUDO C/ 2 GAVETAS BRANCO MDF	02/07/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	CRIADO MUDO C/ 2 GAVETAS BRANCO MDF					
BM0583-PI	CPU DATEN USADO	19/05/2010	560,00	560,00	0,00	560,00
Descrição	CPU DATEN USADO					
BM0584-PI	CPU DATEN USADO	19/05/2010	560,00	560,00	0,00	560,00
Descrição	CPU DATEN USADO					
BM0585-PI	NOBREAK STAY 700 3000V	25/02/2019	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Descrição	NOBREAK STAY 700 3000V					
BM0586-PI	SCANNER DE MESA HP SCANJET G2410 BRANCO	28/07/2019	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	SCANNER DE MESA HP SCANJET G2410 BRANCO					
BM0587-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	150,00	150,00	0,00	150,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX					
BM0588-PI	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX					
BM0593-PI	BALCÃO MDF BRANCO 2 PORTAS 0,50X0,80X1,0	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	BALCÃO MDF BRANCO 2 PORTAS 0,50X0,80X1,00					
BM0594-PI	BALCÃO MDF BRANCO 2 PORTAS 0,50X0,80X1,0	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	BALCÃO MDF BRANCO 2 PORTAS 0,50X0,80X1,00					
BM0598-PI	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX					
BM0599-PI	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX					



Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX						
BM0600-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	270,00	270,00	0,00	270,00	
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX						
BM0601-PI	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	200,00	200,00	0,00	200,00	
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX						
BM0602-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	270,00	270,00	0,00	270,00	
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX						
BM0603-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	270,00	270,00	0,00	270,00	
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX						
BM0604-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	270,00	270,00	0,00	270,00	
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX						
BM0605-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	270,00	270,00	0,00	270,00	
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX						
BM0606-PI	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	200,00	200,00	0,00	200,00	
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX						
BM0607-PI	TV LG 42" USADA LCD	25/08/2011	850,00	850,00	0,00	850,00	
Descrição	TV LG 42" USADA LCD						
BM0608-PI	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00	
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX						
BM0609-PI	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00	
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX						
BM0610-PI	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00	
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX						
BM0611-PI	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00	
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX						
BM0612-PI	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00	
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX						
BM0613-PI	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00	
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX						
BM0615-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X	02/07/2011	200,00	200,00	0,00	200,00	
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X0,80X0,60						
BM0616-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X	02/07/2011	200,00	200,00	0,00	200,00	
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X0,80X0,60						
BM0617-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00	
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X0,80X0,60						



BM0618-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X0,80X0,60					
BM0619-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X0,80X0,60					
BM0620-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X0,80X0,60					
BM0623-PI	CPU USADO PRETO MARCA DATEN	19/05/2010	560,00	560,00	0,00	560,00
Descrição	CPU USADO PRETO MARCA DATEN					
BM0635-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 36000 BTU	02/07/2011	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 36000 BTU					
BM0653-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 1,00X0,80X	11/10/2011	280,00	280,00	0,00	280,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 1,00X0,80X0,60					
BM0689-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS MDF 1,60 X 0,80 X 0,50					
BM0690-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS MDF 0,80 X 0,60 X 0,50					
BM0699-PI	MONITOR ACER 17" 11103151143	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	MONITOR ACER 17" 11103151143					
BM0700-PI	ARMARIO DE FERRO 2,0X0,80	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	ARMARIO DE FERRO 2,0X0,80					
BM0701-PI	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO					
BM0702-PI	CADEIRA FIXA PRETA COM BRAÇO	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA COM BRAÇO					
BM0703-PI	CPU DATEN SEM SERIE USADA	26/11/2019	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU DATEN SEM SERIE USADA					
BM0705-PI	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50					
BM0706-PI	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50					
BM0707-PI	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50					
BM0708-PI	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50					
BM0709-PI	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00



Descrição	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50					
BM0710-PI	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50					
BM0711-PI	ARMARIO EM MDF 1.0 X 0,60 BRANCO	26/11/2019	230,00	230,00	0,00	230,00
Descrição	ARMARIO EM MDF 1.0 X 0,60 BRANCO					
BM0712-PI	ARMARIO EM MDF 1.0 X 0,60 BRANCO	26/11/2019	230,00	230,00	0,00	230,00
Descrição	ARMARIO EM MDF 1.0 X 0,60 BRANCO					
BM0713-PI	ARMARIO EM MDF 1.0 X 0,60 BRANCO	26/11/2019	230,00	230,00	0,00	230,00
Descrição	ARMARIO EM MDF 1.0 X 0,60 BRANCO					
BM0714-PI	ARMARIO EM MDF 1.0 X 0,60 BRANCO	26/11/2019	230,00	230,00	0,00	230,00
Descrição	ARMARIO EM MDF 1.0 X 0,60 BRANCO					
BM0715-PI	ARMARIO EM MDF 1.0 X 0,60 BRANCO	26/11/2019	230,00	230,00	0,00	230,00
Descrição	ARMARIO EM MDF 1.0 X 0,60 BRANCO					
BM0716-PI	ARMARIO EM MDF 1.0 X 0,60 BRANCO	26/11/2019	230,00	230,00	0,00	230,00
Descrição	ARMARIO EM MDF 1.0 X 0,60 BRANCO					
BM0717-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS AZUL - 0,45X0,80X0,7	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS AZUL - 0,45X0,80X0,75					
BM0718-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS AZUL - 0,45X0,80X0,7	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS AZUL - 0,45X0,80X0,75					
BM0719-PI	MOBREAK STAY 700 - SERIE 5373370181	26/11/2019	120,00	120,00	0,00	120,00
Descrição	MOBREAK STAY 700 - SERIE 5373370181					
BM0720-PI	MESA MDF - MARELLI 1,00X0,50X0,80	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	MESA MDF - MARELLI 1,00X0,50X0,80					
BM0721-PI	MESA MDF - MARELLI 1,20X0,70X0,60	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	MESA MDF - MARELLI 1,20X0,70X0,60					
BM0722-PI	MESA MDF - MARELLI 1,00X0,70X0,60	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	MESA MDF - MARELLI 1,00X0,70X0,60					
BM0723-PI	MONITOR ACER 17" 10701795943	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	MONITOR ACER 17" 10701795943					
BM0724-PI	CPU DATEN SEM SERIE USADA	26/11/2019	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU DATEN SEM SERIE USADA					
BM0726-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM0727-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					



BM0728-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM0729-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM0730-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM0731-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM0732-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF - MARELLI 0,80X1	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF - MARELLI 0,80X1,50X0,50					
BM0733-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF - MARELLI 0,80X1	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF - MARELLI 0,80X1,50X0,50					
BM0734-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 1,00X0,80X	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 1,00X0,80X0,50					
BM0735-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 1,00X0,80X	02/07/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 1,00X0,80X0,50					
BM0736-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU	09/03/2018	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU					
BM0738-PI	CPU USADO SEM MARCA APARENTE E SEM SERIE	26/11/2019	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU USADO SEM MARCA APARENTE E SEM SERIE					
BM0740-PI	CPU DATEN SEM SERIE USADA	26/11/2019	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU DATEN SEM SERIE USADA					
BM0742-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO					
BM0743-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM0744-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL - ALBF	02/08/2011	490,00	490,00	0,00	490,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL - ALBERFLEX					
BM0746-PI	MESA MDF - MARELLI 1,20X0,60X0,70	26/11/2019	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	MESA MDF - MARELLI 1,20X0,60X0,70					
BM0747-PI	CPU USADO SEM MARCA APARENTE E SEM SERIE	26/11/2019	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU USADO SEM MARCA APARENTE E SEM SERIE					
BM0748-PI	CRUADO MUDO C/ 3 GAVETAS AMARELO ANTIGO	26/11/2019	80,00	80,00	0,00	80,00
Descrição	CRUADO MUDO C/ 3 GAVETAS AMARELO ANTIGO					
BM0749-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU	07/06/2011	400,00	400,00	0,00	400,00



Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU					
BM0751-PI	RETRO PROJETOES - MARCA BENQ. PRETO	26/11/2019	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	RETRO PROJETOES - MARCA BENQ. PRETO					
BM0752-PI	RETRO PROJETOES - MARCA BENQ. PRETO	26/11/2019	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	RETRO PROJETOES - MARCA BENQ. PRETO					
BM0761-PI	GELADEIRA	11/10/2011	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	GELADEIRA - REFRIGERADOR BRANCO 402 L BRANCO 220V					
BM0842-PI	MESA DE CENTRO 4 PÉ C/ VIDRO 0,60X0,60X0	11/10/2011	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	MESA DE CENTRO 4 PÉ C/ VIDRO 0,60X0,60X0,45					
BM0853-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM0980-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	02/07/2011	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1036-PI	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL - CAVALETTI	02/07/2011	580,00	580,00	0,00	580,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL - CAVALETTI					
BM1163-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1247-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 7500 BTU	02/07/2011	500,00	500,00	0,00	500,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 7500 BTU					
BM1520-PI	TOYOTA HILUX CD 4X4 DIESEL PLACA NIP-807	28/02/2011	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Descrição	TOYOTA HILUX CD 4X4 DIESEL PLACA NIP-8072 BRANCA ANO 2011-11					
BM1521-PI	NISSAN FRONTIER S 4X4 PLACA PWC-2563 BRA	08/06/2015	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Descrição	NISSAN FRONTIER S 4X4 PLACA PWC-2563 BRANCA ANO 2015-15-DIESEL					
BM1559-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS					
BM1560-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO					
BM1561-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 1,60 X 0,80					
BM1562-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO					
BM1563-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO					
BM1564-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO					



BM1565-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS BRANCO					
BM1566-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS BRANCO					
BM1567-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS BRANCO					
BM1568-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO BRANCO 2 PORTAS 1,60 X 0,80					
BM1569-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 1,60 X 0,80					
BM1570-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 1,60 X 0,80					
BM1571-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 1,60 X 0,80					
BM1572-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 1,60 X 0,80					
BM1573-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 1,60 X 0,80					
BM1574-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 1,60 X 0,80					
BM1584-PI	MONITOR MARCA ACCER PRETO	26/11/2019	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	MONITOR MARCA ACCER PRETO					
BM1585-PI	MONITOR DE MARCA AOC PETO	26/11/2019	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	MONITOR DE MARCA AOC PETO					
BM1610-PI	AR CONDICONADO	05/04/2021	1.208,18	1.208,18	0,00	1.208,18
Descrição	AR CONDICONADO					
BM1611-PI	AR CONDICONADO	05/04/2021	1.208,18	1.208,18	0,00	1.208,18
Descrição	AR CONDICONADO					
BM1624-PI	ARMÁRIO BRANCO DE 02 PORTAS 80CM - MAREL	02/07/2011	1.275,74	1.275,74	0,00	1.275,74
Descrição	ARMÁRIO BRANCO DE 02 PORTAS 80CM - MARELLI					
BM1625-PI	MULTIFUNCIONAL	02/07/2011	1.275,74	1.275,74	0,00	1.275,74
Descrição	MULTIFUNCIONAL					
BM1626-PI	MULTIFUNCIONAL	02/07/2011	1.275,74	1.275,74	0,00	1.275,74
Descrição	MULTIFUNCIONAL					
BM1632-PI	CADEIRA	02/07/2011	1.126,13	1.126,13	0,00	1.126,13



BM1665-PI	SMARTPHONE GALAXY	28/12/2021	4.886,36	4.886,36	0,00	4.886,36
Descrição	SMARTPHONE GALAXY					
BM1682-PI	VEÍCULO COMPASS 2.0 LONGITUDE 4X4 MARCA	06/04/2022	233.750,75	233.750,75	0,00	233.750,75
Descrição	VEÍCULO COMPASS 2.0 LONGITUDE 4X4 MARCA JEEP					
BM1685-PI	VEÍCULO NOVO VERSA 1.6 ADVANCE CVT MARCA	03/05/2022	129.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00
Descrição	VEÍCULO NOVO VERSA 1.6 ADVANCE CVT MARCA NISSAN					
BM1687-PI	AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 12.0000BTUS	30/12/2021	1.436,89	1.436,89	0,00	1.436,89
Descrição	AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 12.0000BTUS (EVAPORADORA E CONDENSADORA)					
BM1688-PI	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S41	10/03/2022	3.564,00	3.564,00	0,00	3.564,00
Descrição	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S41					
BM1689-PI	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S41	10/03/2022	3.564,00	3.564,00	0,00	3.564,00
Descrição	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S41					
BM1690-PI	TABLET SAMSUNG GALAXY	28/03/2022	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
Descrição	TABLET SAMSUNG GALAXY					
BM1691-PI	NOTEBOOK DELL 115-3501-A70P 178GB 256SSD	28/03/2022	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Descrição	NOTEBOOK DELL 115-3501-A70P 178GB 256SSD GPU – COR PRETO					
BM1692-PI	NOTEBOOK DELL 115-3501-A70P 178GB 256SSD	28/03/2022	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Descrição	NOTEBOOK DELL 115-3501-A70P 178GB 256SSD GPU – COR PRETO					
BM1694-PI	CADEIRA DE ESCRITORIO	08/04/2022	1.126,13	1.126,13	0,00	1.126,13
Descrição	CADEIRA DE ESCRITÓRIO					
BM1695-PI	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	08/04/2022	1.126,13	1.126,13	0,00	1.126,13
Descrição	CADEIRA DE ESCRITÓRIO					
BM1697-PI	MESA EM MDF 25MM COM 02 GAVETAS COR CINZ	13/07/2022	798,75	798,75	0,00	798,75
Descrição	MESA EM MDF 25MM COM 02 GAVETAS COR CINZA 120x60x75, marca MODELO MÓVEIS					
BM1698-PI	MESA EM MDF 25MM COM 02 GAVETAS COR CINZ	13/07/2022	798,75	798,75	0,00	798,75
Descrição	MESA EM MDF 25MM COM 02 GAVETAS COR CINZA 120x60x75, marca MODELO MÓVEIS					
BM1702-PI	Carrinho carga 200k pneu	20/12/2022	740,00	740,00	0,00	740,00
Descrição	carrinho para transporte de cargas em geral e mercadorias de até 200k, estrutura em tubo de aço , com rodas pneumáticas, nas medidas A (120,5cm) L (45,5cm) P ( 55,0 cm).					
BM1703-PI	Carrinho carga 200k pneu	20/12/2022	740,00	740,00	0,00	740,00
Descrição	carrinho para transporte de cargas em geral e mercadorias de até 200k, estrutura em tubo de aço , com rodas pneumáticas, nas medidas A (120,5cm) L (45,5cm) P ( 55,0 cm).					
BM1704-PI	Carro transporte com bandeja inox	20/12/2022	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Descrição	carrinho para transporte de chá e café tipo rodizio e aço inoxidável.					
BN00753-PI	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL	26/11/2019	80,00	80,00	0,00	80,00
Descrição	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL					

Total 889.117,00 889.117,00 0,00 889.117,00



Descrição	CADEIRA					
BM1633-PI	CADEIRA	02/07/2011	1.126,13	1.126,13	0,00	1.126,13
Descrição	CADEIRA					
BM1634-PI	CADEIRA	02/11/2011	1.126,13	1.126,13	0,00	1.126,13
Descrição	CADEIRA					
BM1639-PI	CADEIRA	02/07/2011	1.126,13	1.126,13	0,00	1.126,13
Descrição	CADEIRA					
BM1640-PI	MESAS	02/07/2011	394,88	394,88	0,00	394,88
Descrição	MESAS					
BM1641-PI	MESAS	02/07/2011	394,88	394,88	0,00	394,88
Descrição	MESAS					
BM1642-PI	MESAS	02/07/2011	394,88	394,88	0,00	394,88
Descrição	MESAS					
BM1648-PI	CONDENSADORA PHILCO 18K	17/12/2021	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Descrição	CONDENSADORA PHILCO 18K					
BM1653-PI	TABLET SAMSUNG GALAXY	02/07/2011	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
Descrição	TABLET SAMSUNG GALAXY					
BM1655-PI	TABLET SAMSUNG GALAXY	23/12/2021	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
Descrição	TABLET SAMSUNG GALAXY					
BM1657-PI	NOTEBOOK	23/12/2021	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Descrição	NOTEBOOK					
BM1658-PI	NOTEBOOK	23/12/2021	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Descrição	NOTEBOOK					
BM1659-PI	NOTEBOOK	23/12/2021	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Descrição	NOTEBOOK					
BM1660-PI	NOTEBOOK	23/12/2021	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Descrição	NOTEBOOK					
BM1661-PI	NOTEBOOK	23/12/2021	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Descrição	NOTEBOOK					
BM1662-PI	NOTEBOOK	23/12/2021	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Descrição	NOTEBOOK					
BM1663-PI	NOTEBOOK	23/12/2021	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Descrição	NOTEBOOK					
BM1664-PI	SMARTPHONE GALAXY	28/12/2021	4.886,36	4.886,36	0,00	4.886,36
Descrição	SMARTPHONE GALAXY					





Unidade: Subsecção de Parnaíba

Subgrupo: BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS

214

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido
BM0823-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0851-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0852-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0854-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETOCADEI	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0855-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0856-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0857-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0858-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0859-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0860-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0861-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0862-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0863-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0864-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0865-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					







Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0884-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0885-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0886-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0887-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0888-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0889-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0890-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0891-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0892-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0893-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0894-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0895-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0896-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0897-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0898-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0899-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0900-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					



BM0901-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0902-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0903-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO					
BM0904-PI	BALCAO C/ 6 PORTAS EM MDF PLANEJADO BRAN	05/06/2018	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Descrição	BALCAO C/ 6 PORTAS EM MDF PLANEJADO BRANCO GELO - 3,16X0,40X1,20					
BM0905-PI	ARMARIO C/ 3 PORTAS SUSPENSO BRANCO GELO	05/06/2018	890,00	890,00	0,00	890,00
Descrição	ARMARIO C/ 3 PORTAS SUSPENSO BRANCO GELO - 3,00X0,40X0,50					
BM0906-PI	CRIADO MUDO C/ GAVETAS EM MADEIRA AMAREL	26/11/2019	50,00	50,00	0,00	50,00
Descrição	CRIADO MUDO C/ GAVETAS EM MADEIRA AMARELO					
BM0907-PI	CRIADO MUDO C/ 2 GAVETAS EM MDF	26/11/2019	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	CRIADO MUDO C/ 2 GAVETAS EM MDF					
BM0908-PI	MESA EM "L" EM MDF 1,20 X 0,80	26/11/2019	450,00	450,00	0,00	450,00
Descrição	MESA EM "L" EM MDF 1,20 X 0,80					
BM0910-PI	NOTEBOOK LENOVO SERIE PE02X041	19/12/2017	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	NOTEBOOK LENOVO SERIE PE02X041					
BM0912-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU	09/03/2018	900,00	900,00	0,00	900,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU					
BM0913-PI	PAINEL P/ TV 43" CARVALHO - 1,50X1,20	05/06/2018	480,00	480,00	0,00	480,00
Descrição	PAINEL P/ TV 43" CARVALHO - 1,50X1,20					
BM0914-PI	SMART TV LED LG 43"	26/06/2017	700,00	700,00	0,00	700,00
Descrição	SMART TV LED LG 43"					
BM0915-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0916-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0917-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0918-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0919-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0920-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00



Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0921-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0922-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0923-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0924-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0925-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0926-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0927-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0928-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0929-PI	CADEIRA AZUL FIXA COM ENCOSTO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA AZUL FIXA COM ENCOSTO					
BM0930-PI	CADEIRA AZUL FIXA COM ENCOSTO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA AZUL FIXA COM ENCOSTO					
BM0931-PI	CADEIRA AZUL FIXA COM ENCOSTO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA AZUL FIXA COM ENCOSTO					
BM0936-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO					
BM0937-PI	MESA ATENDIMENTO EM MDF PLANEJADO C/ 4 G	05/06/2018	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Descrição	MESA ATENDIMENTO EM MDF PLANEJADO C/ 4 GAVETAS 3,50X0,60X0,75					
BM0938-PI	BALCÃO ARQUIVO C/ 8 PORTAS E 8 GAVETAS E	05/06/2018	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	BALCÃO ARQUIVO C/ 8 PORTAS E 8 GAVETAS EM MDF PLANEJADO					
BM0939-PI	MONITOR ACER 15" C/ CABOS	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	MONITOR ACER 15" C/ CABOS					
BM0940-PI	CPU DATEN USADO SEM SERIE	26/11/2019	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU DATEN USADO SEM SERIE					
BM0941-PI	IMPRESSORA HP LASERJET - SERIE BRJ5FCF03	26/11/2019	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	IMPRESSORA HP LASERJET - SERIE BRJ5FCF03C					



BM0947-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU	09/03/2018	900,00	900,00	0,00	900,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU					
BM0948-PI	CRIADO MUDO SEM GAVETAS 60X60	26/11/2019	130,00	130,00	0,00	130,00
Descrição	CRIADO MUDO SEM GAVETAS 60X60					
BM0949-PI	NOTEBOOK CCE - PRETO SERIE M0705006113	19/12/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	NOTEBOOK CCE - PRETO SERIE M0705006113					
BM0950-PI	CRIADO MUDO SEM GAVETAS 60X60	26/11/2019	120,00	120,00	0,00	120,00
Descrição	CRIADO MUDO SEM GAVETAS 60X60					
BM0953-PI	MESA EM "L" MDF CARVALHO - 1,40X0,60X0	05/06/2018	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	MESA EM "L" MDF CARVALHO - 1,40X0,60X0,75					
BM0954-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO					
BM0955-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO					
BM0956-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO					
BM0957-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO					
BM0958-PI	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE - ALTA	26/12/2017	950,00	950,00	0,00	950,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE - ALTA					
BM0959-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO					
BM0960-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO					
BM0961-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO					
BM0962-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO					
BM0963-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO					
BM0964-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO					
BM0965-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO					
BM0966-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00



Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO						
BM0967-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO						
BM0968-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM0969-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM0970-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM0971-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM0972-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM0973-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM0974-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM0975-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM0976-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM0977-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM0978-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM0979-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM0981-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM0982-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM0983-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM0984-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						



BM0985-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0986-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0987-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0988-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0989-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0990-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0991-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0992-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0993-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0994-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0995-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0996-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0997-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0998-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM0999-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1000	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1382-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU	09/03/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU					
BM1383-PI	MESA DE REUNIAO EM MADEIRA 3,00 X 1M20	26/11/2019	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00



Descrição	MESA DE REUNIAO EM MADEIRA 3,00 X 1M20						
BM1384-PI	ESTANTE C/ 8 PORTAS C/ NICHOS EM MADEIRA	26/11/2019	500,00	500,00	0,00	500,00	
Descrição	ESTANTE C/ 8 PORTAS C/ NICHOS EM MADEIRA						
BM1385-PI	CRiado MUDO EM MDF C/ NICH0 - 0,60X0,45X	26/11/2019	180,00	180,00	0,00	180,00	
Descrição	CRiado MUDO EM MDF C/ NICH0 - 0,60X0,45X0,50						
BM1392-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL	26/11/2019	350,00	350,00	0,00	350,00	
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL						
BM1393-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL	26/11/2019	350,00	350,00	0,00	350,00	
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL						
BM1394-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00	
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL						
BM1395-PI	PAINEL P/TV EM MDF - 1,50X1,20	05/06/2018	480,00	480,00	0,00	480,00	
Descrição	PAINEL P/TV EM MDF - 1,50X1,20						
BM1396-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU	09/03/2018	900,00	900,00	0,00	900,00	
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU						
BM1397-PI	SISTEMA C/ 2 CAMERAS E 1 SENSOR DE PRESE	26/11/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Descrição	SISTEMA C/ 2 CAMERAS E 1 SENSOR DE PRESENÇA						
BM1410-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM1411-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM1412-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM1413-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM1414-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM1415-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM1416-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM1417-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM1418-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						



BM1419-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1420-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1421-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1422-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1423-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1424-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1425-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1426-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1427-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1428-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1429-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1430-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1431-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1432-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1433-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1434-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1435-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES	26/11/2019	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES					
BM1436-PI	MESA C/ 8 GAVETAS - 7,40X0,80	26/11/2019	550,00	550,00	0,00	550,00

Descrição	MESA C/ 8 GAVETAS - 2,40X0,80					
BM1437-PI	LONGARINA C/ 2 LUGARES	26/11/2019	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES					
BM1438-PI	MESA EM MDF C/ NICHOS - 1,30X0,60X0,80	26/11/2019	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	MESA EM MDF C/ NICHOS - 1,30X0,60X0,80					
BM1439-PI	CADEIRA FIXA AZUL C/ ENCOSTO PRETO	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL C/ ENCOSTO PRETO					
BM1440-PI	CADEIRA FIXA AZUL C/ ENCOSTO PRETO	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL C/ ENCOSTO PRETO					
BM1441-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO					
BM1442-PI	CADEIRA AZUL FIXA CAVALETI	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA AZUL FIXA CAVALETI					
BM1443-PI	CADEIRA AZUL FIXA CAVALETI	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA AZUL FIXA CAVALETI					
BM1444-PI	MONITOR AOC 22" PRETO - SERIE AON13IA95	19/12/2017	280,00	280,00	0,00	280,00
Descrição	MONITOR AOC 22" PRETO - SERIE AON13IA9507					
BM1445-PI	AR CONDICIONADO LG 18000 BTU	09/03/2018	900,00	900,00	0,00	900,00
Descrição	AR CONDICIONADO LG 18000 BTU					
BM1446-PI	ESTANTE P/ ARQUIVOS EM AÇO 2,00X0,70X4,0	19/07/2018	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Descrição	ESTANTE P/ ARQUIVOS EM AÇO 2,00X0,70X4,00					
BM1447-PI	ESTANTE P/ ARQUIVOS EM AÇO 2,00X0,70X4,0	19/07/2018	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Descrição	ESTANTE P/ ARQUIVOS EM AÇO 2,00X0,70X4,00					
BM1448-PI	ESTANTE P/ ARQUIVOS EM AÇO 2,00X0,70X4,0	19/07/2018	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Descrição	ESTANTE P/ ARQUIVOS EM AÇO 2,00X0,70X4,00					
BM1449-PI	ESTANTE P/ ARQUIVOS EM AÇO 2,00X0,70X4,0	19/07/2018	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Descrição	ESTANTE P/ ARQUIVOS EM AÇO 2,00X0,70X4,00					
BM1450-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETI					
BM1451-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETI					
BM1452-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETI					
BM1453-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETI					

BM1454-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI					
BM1455-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI					
BM1456-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI					
BM1457-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI					
BM1458-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI					
BM1459-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI					
BM1460-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI					
BM1461-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI					
BM1462-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI					
BM1463-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI					
BM1464-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI					
BM1465-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI					
BM1466-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI					
BM1467-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI					
BM1468-PI	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI	26/12/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CADEIRA ZUL FIXA COM BRACO CAVALETTI					
BM1472-PI	GELADEIRA ELECTROLUX 382LT BRANCA	26/06/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	GELADEIRA ELECTROLUX 382LT BRANCA					
BM1475-PI	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO ELETTRICO	26/06/2017	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO ELETTRICO					
BM1478-PI	BALCAO DE PIA EM MDF E MARMORE 3,00 X 0,	26/11/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Descrição	BALCAO DE PIA EM MDF E MARMORE 3,00 X 0,70					
BM1479-PI	ARMARIO EM MDF E MARMORE 02 PORTAS	26/11/2019	500,00	500,00	0,00	500,00
Descrição	ARMARIO EM MDF E MARMORE 02 PORTAS					
BM1480-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS EM AÇO	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS EM AÇO					
BM1481-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS EM AÇO	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS EM AÇO					
BM1482-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS EM AÇO	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS EM AÇO					
BM1485-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL	26/12/2017	950,00	950,00	0,00	950,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL					
BM1486-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL	26/12/2017	950,00	950,00	0,00	950,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL					
BM1487-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL	26/12/2017	950,00	950,00	0,00	950,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL					
BM1488-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL	26/12/2017	950,00	950,00	0,00	950,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL					
BM1489-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL	26/12/2017	950,00	950,00	0,00	950,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL					
BM1490-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL	26/12/2017	950,00	950,00	0,00	950,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL					
BM1491-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL	26/12/2017	950,00	950,00	0,00	950,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL					
BM1495-PI	MESA EM MDF - 1,50X0,80X0,75	26/11/2019	450,00	450,00	0,00	450,00
Descrição	MESA EM MDF - 1,50X0,80X0,75					
BM1496-PI	MESA EM MDF - 1,50X0,80X0,75	26/11/2019	450,00	450,00	0,00	450,00
Descrição	MESA EM MDF - 1,50X0,80X0,75					
BM1497-PI	MESA EM MDF - 1,50X0,80X0,75	26/11/2019	450,00	450,00	0,00	450,00
Descrição	MESA EM MDF - 1,50X0,80X0,75					
BM1498-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU	09/03/2018	900,00	900,00	0,00	900,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU					
BM1499-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU	09/03/2018	900,00	900,00	0,00	900,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU					
BM1500-PI	AR CONDICIONADO 60000 BTU	09/03/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	AR CONDICIONADO 60000 BTU					



BM1501-PI	CAIXA DE SOM JBL SUSPENSO C/ TRIPE	27/11/2018	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	CAIXA DE SOM JBL SUSPENSO C/ TRIPE					
BM1502-PI	CAIXA DE SOM JBL SUSPENSO C/ TRIPE	27/11/2018	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	CAIXA DE SOM JBL SUSPENSO C/ TRIPE					
BM1503-PI	CAIXA DE SOM NCA SUSPENSO C/ SUPORTE	27/11/2018	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	CAIXA DE SOM NCA SUSPENSO C/ SUPORTE					
BM1504-PI	CAIXA DE SOM NCA SUSPENSO C/ SUPORTE	27/11/2018	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	CAIXA DE SOM NCA SUSPENSO C/ SUPORTE					
BM1505-PI	CAIXA DE SOM NCA SUSPENSO C/ SUPORTE	27/11/2018	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	CAIXA DE SOM NCA SUSPENSO C/ SUPORTE					
BM1506-PI	CAIXA DE SOM NCA SUSPENSO C/ SUPORTE	27/11/2018	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	CAIXA DE SOM NCA SUSPENSO C/ SUPORTE					
BM1507-PI	MESA APARADOR - 1,00X0,40X0,80	26/11/2019	150,00	150,00	0,00	150,00
Descrição	MESA APARADOR - 1,00X0,40X0,80					
BM1509-PI	MESA DE SOM 4 CANAIS HENYX	08/05/2012	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	MESA DE SOM 4 CANAIS HENYX					
BM1700-PI	Carrinho carga 200k pneu	20/12/2022	740,00	740,00	0,00	740,00
Descrição	carrinho para transporte de cargas em geral e mercadorias de até 200k, estrutura em tubo de aço , com rodas pneumáticas, nas medidas A (120,5cm) L (45,5cm) P ( 55,0 cm).					
		<b>Total</b>	<b>263.610,00</b>	<b>263.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.610,00</b>



Unidade: Subseção de Floriano

Situação: BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS

140

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Anual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido
BM1001-PI	MESA DE REUNIÃO - 2,70X1,10	26/06/2017	450,00	450,00	0,00	450,00
Descrição	MESA DE REUNIÃO - 2,70X1,10					
BM1002-PI	ARMARIO C/ 4 PORTAS SUSPENSO CARVALHO (P	26/06/2017	550,00	550,00	0,00	550,00
Descrição	ARMARIO C/ 4 PORTAS SUSPENSO CARVALHO (PRESIDENTE)					
BM1003-PI	POLTRONA GIRATORIA EXECUTIVA	02/08/2011	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA EXECUTIVA PRETA - CAVALETTI					
BM1004-PI	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR PRETO C/ ENCOSTO PRETO - CAVALETTI					
BM1005-PI	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR PRETO C/ ENCO	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR PRETO C/ ENCOSTO PRETO - CAVALETTI					
BM1006-PI	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR PRETO C/ ENCO	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR PRETO C/ ENCOSTO PRETO - CAVALETTI					
BM1007-PI	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR PRETO C/ ENCO	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR PRETO C/ ENCOSTO PRETO - CAVALETTI					
BM1008-PI	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR PRETO C/ ENCO	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR PRETO C/ ENCOSTO PRETO - CAVALETTI					
BM1009-PI	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR PRETO C/ ENCO	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR PRETO C/ ENCOSTO PRETO - CAVALETTI					
BM1010-PI	POLTRONA GIRATORIA AZUL C/ ENCOSTO AZUL	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA AZUL C/ ENCOSTO AZUL - CAVALETTI					
BM1011-PI	POLTRONA GIRATORIA AZUL C/ ENCOSTO AZUL	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA AZUL C/ ENCOSTO AZUL - CAVALETTI					
BM1012-PI	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE C/ ENCOSTO	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE C/ ENCOSTO AZUL					
BM1013-PI	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE C/ ENCOSTO	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE C/ ENCOSTO AZUL					
BM1014-PI	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE C/ ENCOSTO	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE C/ ENCOSTO AZUL					
BM1015-PI	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE C/ ENCOSTO	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE C/ ENCOSTO AZUL					

BM1016-PI	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE C/ ENCOSTO	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE C/ ENCOSTO AZUL					
BM1017-PI	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE C/ ENCOSTO	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE C/ ENCOSTO AZUL					
BM1018-PI	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR PRETO C/ ENCO	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA DIRETOR PRETO C/ ENCOSTO PRETO - CAVALETTI					
BM1019-PI	MESA MADEIRA	26/06/2017	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	MESA MADEIRA EM MDF CARVALHO EM "L"					
BM1021-PI	CPU DATEN USADO. PATRIMONIO 000430 - SER	26/11/2019	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU DATEN USADO. PATRIMONIO 000430 - SERIE 00221127					
BM1025-PI	AR CONDIC. ELGIN 24000 BTU BRANCO - SERI	26/11/2019	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	AR CONDIC. ELGIN 24000 BTU BRANCO - SERIE HEQI242B2IA					
BM1026-PI	AR CONDICIONADO 48000 BTU ELGIN	07/06/2011	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Descrição	AR CONDICIONADO 48000 BTU ELGIN					
BM1027-PI	MONITOR 14" PRETO - SERIE G22H156SC0412	26/11/2019	120,00	120,00	0,00	120,00
Descrição	MONITOR 14" PRETO - SERIE G22H156SC0412					
BM1034-PI	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	580,00	580,00	0,00	580,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL - CAVALETTI					
BM1035-PI	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	580,00	580,00	0,00	580,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL - CAVALETTI					
BM1037-PI	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	580,00	580,00	0,00	580,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL - CAVALETTI					
BM1038-PI	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	580,00	580,00	0,00	580,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL - CAVALETTI					
BM1040-PI	TV LG 43"	09/03/2018	900,00	900,00	0,00	900,00
Descrição	TV LG 43"					
BM1043-PI	BANCADA EM MDF PRETO - 2,10X0,25	26/06/2017	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	BANCADA EM MDF PRETO - 2,10X0,25					
BM1046-PI	BALCAO EM MDF CARVALHO - 2,50X0,30X1,20	26/06/2017	950,00	950,00	0,00	950,00
Descrição	BALCAO EM MDF CARVALHO - 2,50X0,30X1,20					
BM1047-PI	BALCAO C/ 4 PORTAS E GAVETAS - 1,60X0,60	26/06/2017	400,00	400,00	0,00	400,00
Descrição	BALCAO C/ 4 PORTAS E GAVETAS - 1,60X0,60X1,00 - ANTIGO					
BM1048-PI	APARADOR 2 PORTAS ANTIGO - 1,20X0,70X1,0	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	APARADOR 2 PORTAS ANTIGO - 1,20X0,70X1,00					
BM1050-PI	IMPRESSORA HP M1212NF PRETA - SERIE BRIS	19/12/2017	250,00	250,00	0,00	250,00

Descrição	IMPRESSORA HP M1212NF PRETA - SERIE BRJ5FCDFGD					
BM1052-PI	MONITOR AOC 15" PRETO - SERIE 53804IA00	26/11/2019	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	MONITOR AOC 15" PRETO - SERIE 53804IA004245					
BM1053-PI	CPU DATEN PRETO - SERIE 00221119	26/11/2019	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU DATEN PRETO - SERIE 00221119					
BM1054-PI	ARMARIO C/ 6 PORTAS SUSPENSO - CARVALHO	26/11/2019	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMARIO C/ 6 PORTAS SUSPENSO - CARVALHO 2,50X0,60X0,50					
BM1058-PI	MESA ESCRIVANINHA CARVALHO - 2,60X0,70X0	26/06/2017	550,00	550,00	0,00	550,00
Descrição	MESA ESCRIVANINHA CARVALHO - 2,60X0,70X0,80					
BM1059-PI	ARMARIO C/ 4 GAVETAS EM MDF AZUL	26/11/2019	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	ARMARIO C/ 4 GAVETAS EM MDF AZUL					
BM1060-PI	ARMARIO C/ 4 GAVETAS EM MDF AZUL	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	ARMARIO C/ 4 GAVETAS EM MDF AZUL					
BM1061-PI	BALCAO 02 PORTAS EM MDF - CARVALHO	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	BALCAO 02 PORTAS EM MDF - CARVALHO					
BM1062-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 28000 BTU	26/11/2019	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 28000 BTU					
BM1063-PI	ARMARIO APARADOR AMARELO C/ 4 GAVETAS	26/06/2017	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMARIO APARADOR AMARELO C/ 4 GAVETAS					
BM1064-PI	CRiado MUDO COM 3 GAVETAS E NICH0	26/11/2019	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CRiado MUDO COM 3 GAVETAS E NICH0					
BM1065-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL	26/11/2019	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL					
BM1066-PI	CADEIRA FIXA SEM BRACO COM ASSENTO	26/11/2019	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA SEM BRACO COM ASSENTO					
BM1067-PI	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO LATINO ELETRI	26/11/2019	280,00	280,00	0,00	280,00
Descrição	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO LATINO ELETRICO					
BM1068-PI	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO LATINO ELETRI	30/09/2011	280,00	280,00	0,00	280,00
Descrição	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO LATINO ELETRICO					
BM1069-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL - CAVALETTI	26/11/2019	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL - CAVALETTI					
BM1070-PI	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL - FENIX	26/11/2019	150,00	150,00	0,00	150,00
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL - FENIX					
BM1071-PI	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL - FENIX	26/11/2019	150,00	150,00	0,00	150,00
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL - FENIX					



BM1072-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES. PAT 350, 351 E 3	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES. PAT 350, 351 E 352 - FENIX					
BM1073-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES. PAT 350, 351 E 3	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES. PAT 350, 351 E 352 - FENIX					
BM1074-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES. PAT 350, 351 E 3	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES. PAT 350, 351 E 352 - FENIX					
BM1088-PI	AR CONDICIONADO ELGIN 48000 BTU	26/11/2019	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Descrição	AR CONDICIONADO ELGIN 48000 BTU					
BM1089-PI	AR CONDICIONADO ELGIN 48000 BTU	26/11/2019	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Descrição	AR CONDICIONADO ELGIN 48000 BTU					
BM1090-PI	BALCÃO EM CARVALHO - 2,20X0,70X0,80	26/11/2019	900,00	900,00	0,00	900,00
Descrição	BALCÃO EM CARVALHO - 2,20X0,70X0,80					
BM1091-PI	BALCÃO EM CARVALHO - 2,20X0,70X0,80	26/11/2019	900,00	900,00	0,00	900,00
Descrição	BALCÃO EM CARVALHO - 2,20X0,70X0,80					
BM1093-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1094-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1095-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1096-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1097-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1098-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1099-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1100-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1101-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1102-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1103-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00

Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1104PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1105PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1106PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1107PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1108PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1109PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1110PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1111PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1112PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1113-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1114-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1115-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1116-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1117-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1118-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1119-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1120-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					



BM1121-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1122-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1123-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1124-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1125-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1126-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1127-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1128-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1129-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1130-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
bm1131-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1132-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1133-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1134-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1135-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1136-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1137-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1138-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00

Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1139-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1140-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1141-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1142-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1143-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1144-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1145-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1146-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1147-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1148-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1149-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1150-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1151-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1152-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1153-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1154-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1155-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					

Descrição	GELADEIRA CONSUL 320LT					
BM1175-PI	FORNO MICROONDAS CONSUL 220V	26/11/2019	120,00	120,00	0,00	120,00
Descrição	FORNO MICROONDAS CONSUL 220V					
BM1177-PI	FOGÃO ESMALTEC 4 BOCAS BRANCO	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	FOGÃO ESMALTEC 4 BOCAS BRANCO					
BM1179-PI	CADEIRA FIXA SEM BRACO - FENIX	26/11/2019	50,00	50,00	0,00	50,00
Descrição	CADEIRA FIXA SEM BRACO - FENIX					
BM1701-PI	Carrinho carga 200k pneu	20/12/2022	740,00	740,00	0,00	740,00
Descrição	carrinho para transporte de cargas em geral e mercadorias de até 200k, estrutura em tubo de aço , com rodas pneumáticas, nas medidas A ( 120,5cm) L ( 45,5cm) P ( 55,0 cm).					
		Total	48.750,00	48.750,00	0,00	48.750,00

BM1156-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1157-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1158-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1159-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1160-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1161-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1162-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	0,00	180,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI					
BM1164-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL COM ENCOSTO PRETO	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1165-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL COM ENCOSTO PRETO	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1166-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL COM ENCOSTO PRETO	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1167-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL COM ENCOSTO PRETO	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1168-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL COM ENCOSTO PRETO	02/08/2011	380,00	380,00	0,00	380,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL COM ENCOSTO PRETO					
BM1169-PI	ARMARIO 2 PORTAS AZUL SEM MARCA APARENTE	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	ARMARIO 2 PORTAS AZUL SEM MARCA APARENTE					
BM1170-PI	ARMARIO 2 PORTAS AZUL SEM MARCA APARENTE	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	ARMARIO 2 PORTAS AZUL SEM MARCA APARENTE					
BM1171-PI	ARMARIO 2 PORTAS AZUL SEM MARCA APARENTE	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	ARMARIO 2 PORTAS AZUL SEM MARCA APARENTE					
BM1172-PI	ARMARIO 2 PORTAS AZUL SEM MARCA APARENTE	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	ARMARIO 2 PORTAS AZUL SEM MARCA APARENTE					
BM1173-PI	ARMARIO 2 PORTAS AZUL SEM MARCA APARENTE	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	ARMARIO 2 PORTAS AZUL SEM MARCA APARENTE					
BM1174-PI	GELADEIRA CONSUL 320LT	26/11/2019	800,00	800,00	0,00	800,00

Unidade: Subseção de Picos

Situação: BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS

108

Código	Nome	Data Aquisição	VL. Aquisição	VL. Atual	VL. Depreciação	VL. Líquido
BM1194-PI	SMART TV AOC 43"- AOC	26/06/2017	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	SMART TV AOC 43"- AOC					
BM1195-PI	CRIADO MUDO S/GAVETA EM MDF 0,60X0,60X0,	27/12/2017	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	CRIADO MUDO S/GAVETA EM MDF 0,60X0,60X0,60					
BM1196-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI	22/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI					
BM1197-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI	22/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI					
BM1198-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL CAVALETTI	22/12/2017	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL CAVALETTI					
BM1199-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL CAVALETTI	22/12/2017	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL CAVALETTI					
BM1200-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL CAVALETTI	22/12/2017	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL CAVALETTI					
BM1201-PI	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO	26/06/2017	280,00	280,00	0,00	280,00
Descrição	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO					
BM1204-PI	AR CONDICIONADO CONSUL BEM ESTAR 22000 B	08/09/2014	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	AR CONDICIONADO CONSUL BEM ESTAR 22000 BTU COM EVAP					
BM1205-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS EM MDF CARVALHO 0,70	27/12/2017	260,00	260,00	0,00	260,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS EM MDF CARVALHO 0,70X0,60X0,30					
BM1206-PI	ARMARIO SUSPENSO EM CARVALHO 1,85X0,30X0	27/12/2017	690,00	690,00	0,00	690,00
Descrição	ARMARIO SUSPENSO EM CARVALHO 1,85X0,30X0,50					
BM1207-PI	MONITOR AOC 15" - SERIE 53803IA008491	26/11/2019	170,00	170,00	0,00	170,00
Descrição	MONITOR AOC 15" - SERIE 53803IA008491					
BM1208-PI	CPU DATEN SEM SERIE USADO	26/11/2019	600,00	600,00	0,00	600,00
Descrição	CPU DATEN SEM SERIE USADO					
BM1212-PI	BALCAO C/ 2 PORTAS, 1 GAVETA E NICH0, EM	27/12/2017	850,00	850,00	0,00	850,00
Descrição	BALCAO C/ 2 PORTAS, 1 GAVETA E NICH0, EM MDF CARVALHO - 1,35X1,70X0,80					
BM1222-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL CAVALETTI	22/12/2017	580,00	580,00	0,00	580,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL CAVALETTI					



BM1223-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL CAVALETTI	22/12/2017	580,00	580,00	0,00	580,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL CAVALETTI					
BM1224-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL CAVALETTI	22/12/2017	580,00	580,00	0,00	580,00
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL CAVALETTI					
BM1225-PI	MESA EM "L" MDF CARVALHO - 1,50X1,60X0	27/12/2017	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	MESA EM "L" MDF CARVALHO - 1,50X1,60X0,75					
BM1226-PI	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE	22/12/2017	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE					
BM1227-PI	ARMARIO SUSPENSO EM MDF - 2,10X0,43X0,30	27/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	ARMARIO SUSPENSO EM MDF - 2,10X0,43X0,30					
BM1228-PI	CRIADO MUDO C/ 2 GAVETAS E NICH0 EM MDF	27/12/2017	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	CRIADO MUDO C/ 2 GAVETAS E NICH0 EM MDF - 0,55X0,70X0,55					
BM1230-PI	ARMARIO ARQUIVO C/ 4 GAVETAS AZUL	31/05/2010	130,00	130,00	0,00	130,00
Descrição	ARMARIO ARQUIVO C/ 4 GAVETAS AZUL					
BM1231-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 7500 BTU COM EV	26/11/2019	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 7500 BTU COM EVAP					
BM1232-PI	PURIFICADOR DE AGUA COR BRANCA - PA 444	26/06/2017	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	PURIFICADOR DE AGUA COR BRANCA - PA 444					
BM1233-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI COM BRACO	22/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI COM BRACO					
BM1234-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI COM BRACO	22/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI COM BRACO					
BM1235-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI COM BRACO	22/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI COM BRACO					
BM1236-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI	22/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI					
BM1237-PI	MESA EM "L" DE MDF 1,50X1,60X0,75	02/07/2011	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Descrição	MESA EM "L" DE MDF 1,50X1,60X0,75					
BM1239-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS E NICH0 - 1,00X0,60X	27/12/2017	260,00	260,00	0,00	260,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS E NICH0 - 1,00X0,60X0,40					
BM1240-PI	ARMARIO SUSPENSO C/ 3 PORTAS EM MDF - 2,	27/12/2017	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	ARMARIO SUSPENSO C/ 3 PORTAS EM MDF - 2,00X0,43X0,30					
BM1242-PI	NOTEBOOK CCE - SERIE MO705006113	19/12/2017	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	NOTEBOOK CCE - SERIE MO705006113					
BM1243-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00



Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM12447-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 7500 BTU	26/11/2019	500,00	500,00	0,00	500,00	
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 7500 BTU						
BM1244-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	22/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1245-PI	NOTEBOOK LENOVO 15,6"	09/03/2018	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
Descrição	NOTEBOOK LENOVO 15,6"						
BM1246-PI	CONJUNTO DE ARMARIO C/ 5 GAVETAS E 3 POR	26/11/2019	850,00	850,00	0,00	850,00	
Descrição	CONJUNTO DE ARMARIO C/ 5 GAVETAS E 3 PORTAS CAVALETTI						
BM1248-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI COM BRACO	22/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI COM BRACO						
BM1251-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1252-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1253-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1254-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1255-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1256-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1257-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1258-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1259-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1260-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1261-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1262-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						





COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Data: 07/02/2023

Relação de inventário

Período do inventário: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data cadastro: 09/01/2023

Nº inventário: 20

Status: Concluído

Almoxarifado: Sede

Responsável: DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA

Observações: EXERCÍCIO DE 2022

Grupo: Genêros Alimentícios

Item	Sistema	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00267/20		Caixa	5	5	0	0,0000	0,0000
22							
00268/20		Unidade	7	7	0	0,0000	0,0000
22							
ALM- 00269/20		Caixa	9	9	0	0,0000	0,0000
22							
ALM- 00196/20		Pacote	16	16	0	0,0000	0,0000
22							
ALM- 00197/20		Pacote	4	4	0	0,0000	0,0000
22							
ALM- 00289/20		Unidade	800	800	0	0,0000	0,0000
22							
ALM- 00288/20		Unidade	838	838	0	0,0000	0,0000
22							
ALM- 00198/20		Pacote	30	30	0	0,0000	0,0000
22							
00287/20		Unidade	30	30	0	0,0000	0,0000
22							
ALM- 00233/20		Unidade	37	37	0	0,0000	0,0000
22							
ALM- 00195/20		Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
19							
ALM- 00280/20		Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
22							
ALM- 00286/20		Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
22							
ALM- 00281/20		Unidade	3	3	0	0,0000	0,0000
22							
ALM- 00282/20		Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
22							
ALM- 00284/20		Unidade	6	6	0	0,0000	0,0000
22							



Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor
ALM-00283/20	POLPA DE FRUTA- GOIABA	Unidade	8	8	0	0,0000	0,0000
22							
ALM-00285/20	POLPA DE FRUTA- MARACUJÁ	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
22							
<b>Total do grupo:</b>							<b>0,0000</b>

## Grupo: Materiais Gráficos e Impressos

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor
ALM-00018/20	AUTO DE INFRAÇÃO PESSOA FÍSICA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00019/20	AUTO DE INFRAÇÃO PESSOA JURÍDICA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00255/20	BLOCO DE NOTIFICAÇÕES	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
22							
ALM-00206/20	BLOCOS DE ANOTAÇÕES	Unidade	4.950	4950	0	0,0000	0,0000
22							
ALM-00205/20	BOLSAS EM LONA	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
19							
ALM-00021/20	CADERNO DE LEGISLAÇÃO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00022/20	CADERNO DE LEGISLAÇÃO (COMISSÃO DE ÉTICA)	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00023/20	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISC NA COR BRANCA	Capa	300	300	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00259/20	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA COR VERDE CLARO	Capa	2.000	2000	0	0,0000	0,0000
22							
ALM-00252/20	CAPA DE PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO	Unidade	1.000	1000	0	0,0000	0,0000
22							
ALM-00024/20	CAPA DE PROCESSO LICITATÓRIO (LARANJA)	Capa	490	490	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00016/20	CAPA DE PROCESSO PARA AUXILIAR	Capa	1.150	1150	0	0,0000	0,0000
22							
ALM-00025/20	CAPA DE PROCESSO PARA ENFERMEIRO	Capa	5.005	5005	0	0,0000	0,0000
22							
ALM-00027/20	CAPA DE PROCESSO PARA ESPECIALIZAÇÃO	Capa	600	600	0	0,0000	0,0000
22							
ALM-00026/20	CAPA DE PROCESSO PARA TÉCNICO	Capa	10.000	10000	0	0,0000	0,0000
22							
ALM-00028/20	CAPA PARA PROCESSO ÉTICO	Capa	0	0	0	0,0000	0,0000
20							
ALM-00030/20	CERTIFICADO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00293/20	CRACHÁ PLASTICO	Unidade	50	50	0	0,0000	0,0000
22							



Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor
ALM-00032/20	DESPACHO DE FISCALIZAÇÃO	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00073/20	ENVELOPE GRANDE	Unidade	765	765	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00072/20	ENVELOPE MÉDIO	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00071/20	ENVELOPE OFÍCIO	Unidade	589	589	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00009/20	FOLDER EXPLICATIVO COM LEIS	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00011/20	FOLDER SERVIÇO DE APOIO AO PROFISSIONAL	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00010/20	FOLDER TIRA DÚVIDAS	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00253/20	FOLHA CAPA DE PROCESSO ÉTICO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
20							
ALM-00254/20	FOLHA ESPECIALIZAÇÃO ENFERMEIRO	Unidade	15	15	0	0,0000	0,0000
20							
ALM-00260/20	FOLHA ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICO ENFERMAGEM	Bloco	12	12	0	0,0000	0,0000
22							
ALM-00258/20	FORMULÁRIO PARA DENUNCIA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
20							
ALM-00033/20	NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00012/20	NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00034/20	NOTIFICAÇÃO JURÍDICA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00035/20	NOTIFICAÇÃO PARA AUXILIO CIRURGIA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00006/20	PASTA COMUM	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00207/20	PASTAS COM LOGOMARCA	Unidade	2.000	2000	0	0,0000	0,0000
22							
ALM-00037/20	PROTOCOLO (SEM DIREITO AO EXERCÍCIO)	Unidade	5.720	5720	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00041/20	RELAÇÃO DE DOC. ID SEC E REMIDA SEC/ INSC. REMIDA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00044/20	RELAÇÃO DE DOC. MUDANÇA DE CAT/ ALTERAÇÃO TP/ID	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
17							
ALM-00042/20	RELAÇÃO DE DOC. P/ CANCEL. DE INSC. SUSPENSÃO TEMP	Bloco	10	10	0	0,0000	0,0000
22							



Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00043/2022	RELAÇÃO DE DOC. P/2 VIA/RENOV DA CART/ ATUALIZAÇÃO	Bloco	17	17	0	0,0000	0,0000
ALM-00049/2022	RELAÇÃO DE DOC. PARA ID SECUNDÁRIA/REMIDA	Bloco	22	22	0	0,0000	0,0000
ALM-00039/2022	RELAÇÃO DE DOC. PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA	Bloco	37	37	0	0,0000	0,0000
ALM-00038/2017	RELAÇÃO DE DOC. PARA REMIDA ATUALIZAÇÃO	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00040/2022	RELAÇÃO DE DOC. PARA TRANSFERÊNCIA	Bloco	12	12	0	0,0000	0,0000
ALM-00013/2017	REQUERIMENTO DE CRT	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00015/2017	ROTEIRO DE INSP. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00015/2017	ROTEIRO DE INSP. ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00046/2017	ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE HOSPITAL	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00048/2022	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 1 INSCRIÇÃO DEFINITIVA	Bloco	140	140	0	0,0000	0,0000
ALM-00047/2022	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 2 ID DE REGULARIZAÇÃO	Bloco	85	85	0	0,0000	0,0000
ALM-00014/2017	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. INSCRIÇÃO PROVISÓRIA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00257/2020	TERMO DE DILIGENCIA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00257/2020	TERMO DE FISCALIZAÇÃO	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00291/2022	TINTA EPSON	Unidade	16	16	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>						<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

## Grupo: Materiais, Peças e Acessórios Elétricos

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00262/2021	TERMOMETRO INFRA VERMELHO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>						<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

## Grupo: Material de Copa e Cozinha

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00224/2019	ACENDEDOR DE FOGÃO	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM-00226/2022	AÇÚCAR CRISTAL	Unidade	24	24	0	0,0000	0,0000



Grupo	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-	00228/20 CHÁ ALIMENTAÇÃO	Caixa	41	41	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-	00220/20 COPOS DESCARTÁVEL - ÁGUA	Pacote	353	353	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-	00179/20 COPOS DESCARTÁVEL - CAFÉ	Pacote	136	136	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-	00229/20 FILTRO DE PAPEL	Caixa	0	0	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00178/20 GUARDANAPO DE PAPEL	Pacote	71	71	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-	00219/20 LEITE EM PÓ	Unidade	21	21	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-	00227/20 PAZINHA PLASTICA PARA MEXER	Pacote	21	21	0	0,0000	0,0000
	CAFÉ						
ALM-	00223/20 PILHAS ALCALINAS AAA4	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	19						
ALM-	00182/20 PLACA SINALIZADORA PLASTICA	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
	19						
ALM-	00227/20 POLPA DE FRUTAS	Pacote	0	0	0	0,0000	0,0000
	21						

**Total do grupo: 0,0000**

Grupo: material de expediente

Grupo	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-	00074/20 ABRAÇADEIRA (LACRE)	Unidade	1.000	1000	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00149/20 ALMOFADA PARA CARIMBO	Unidade	3	3	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00270/20 ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO	Unidade	1.862	1862	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00271/20 BANDEJA DE DOCUMENTOS	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00279/20 BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS - GRANDE	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00278/20 BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS - PEQUENO	Pacote	0	0	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00152/20 BOBINA DE SENHA P/ PAINEL	Unidade	14	14	0	0,0000	0,0000
	18						
ALM-	00110/20 BOBINA TÉRMICA PARA PONTO ELETRÔNICO	Unidade	60	60	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-	00153/20 BOBINA TÉRMICA PARA PROTOCOLO	Unidade	100	100	0	0,0000	0,0000
	19						
ALM-	00097/20 CADERNO DE PROTOCOLO C/ ARAME.	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
	17						



Item	Medida	Contagem	Estoques	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00099/20 CADERNO PROTOCOLO - CAPA DURA 21	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00087/20 CAIXA DE ARQUIVO PAPELÃO 17	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00102/20 CALCULADORA 8 DÍGITOS 17	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00083/20 CANETA DE COR PRETA 21	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00276/20 CARREGADOR PARA PILHAS 21	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00080/20 CLIPES 2/0 (PEQUENO) 21	Caixa	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00081/20 CLIPES 8/0 (GRANDE) 21	Caixa	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00086/20 COLA EM VIDRO 19	vidro	14	14	0	0,0000	0,0000
ALM- 00094/20 DUREX PEQUENO 17	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00084/20 ELÁSTICO - LIGA 21	Pacote	10	10	0	0,0000	0,0000
ALM- 00101/20 ETIQUETA 89 X 23 17	Caixa	4	4	0	0,0000	0,0000
ALM- 00091/20 EXTRATOR 21	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00108/20 FITA ADESIVA CREPE MARROM 21	Unidade	4	4	0	0,0000	0,0000
ALM- 00090/20 FITA ADESIVA DUPLA FACE 21	Unidade	4	4	0	0,0000	0,0000
ALM- 00109/20 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 21	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00077/20 GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 17 100 FOLHAS DE PAPEL)	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00076/20 GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 25 21 FOLHAS DE PAPEL)	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00103/20 GRAMPO 23/13 17	Caixa	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00078/20 GRAMPO 26/06 21	Caixa	6	6	0	0,0000	0,0000
ALM- 00095/20 GRAMPO PLÁSTICO ( MACHO E 21 FÊMEA )	Unidade	181	181	0	0,0000	0,0000
ALM- 00085/20 LIVRO ATA COM 100 FOLHAS 17	Unidade	32	32	0	0,0000	0,0000



Grupo	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-	00100/20 LIVRO DE PONTO	Unidade	9	9	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-	00150/20 MOLHA DEDOS	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00001/20 PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO	Resma	148	148	0	0,0000	0,0000
	19 TIPO A4						
ALM-	00272/20 PAPEL CONVITE	Unidade	250	250	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00089/20 PASTA AZ	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00082/20 PASTA SUSPensa	Unidade	18	18	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00277/20 PEN DRIVE 64 G	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
	1						
ALM-	00090/20 PERFURADOR PERFURA ATÉ 20 FLS	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00274/20 PERFURADOR PERFURA ATÉ 60 FLS	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00088/20 PINCEL MARCA TEXTO	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00104/20 PORTA CANETAS	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-	00273/20 PRANCHETA A4	Unidade	8	8	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00151/20 QUADRO BRANCO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	18						
ALM-	00118/20 RÉGUA PLÁSTICA	Unidade	9	9	0	0,0000	0,0000
	3						
ALM-	00079/20 SACO PLÁSTICO	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00275/20 SUPORTE PARA NOTEBOOK	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00105/20 TESOURA	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
	19						
ALM-	00093/20 TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO	vidro	4	4	0	0,0000	0,0000
	17						
<b>Total do grupo:</b>							<b>0,0000</b>

## Grupo: Material de Limpeza e Higienização

Grupo	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-	00190/20 MOP PÓ REFIL 60CM	Unidade	6	6	0	0,0000	0,0000
	19						
ALM-	00246/20 SABONETEIRA REFIL SPRAY	Unidade	3	3	0	0,0000	0,0000
	20						



Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitario	Valor total
ALM- 00248/20 AVENTAL DESCARTÁVEL 20	Pacote	3	3	0	0,0000	0,0000
ALM- 00181/20 BALDE 10 LITROS 19	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00245/20 BECKER HIGI ASSEPT SPRAY 20	Unidade	53	53	0	0,0000	0,0000
ALM- 00202/20 CONJUNTO MOP PÓ COMPLETO 19	Unidade	4	4	0	0,0000	0,0000
ALM- 00180/20 DESENTUPIDOR DE PIA 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00240/20 DESINCRUSTANTE 20	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00112/20 DESINFETANTE CONCENTRADO PARA USO GERAL	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00244/20 DESINFETANTE HOSP ÁLCOOL ETIL 70º	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00211/20 DESODORIZADOR SANITÁRIO 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00264/20 DILUIDOR AUTOMATICO 21	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00261/20 DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA 21	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00263/20 DISPENSER SABONETE LIQUIDO 21	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00222/20 ESCOVA DE GARRAFA 19	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00115/20 ESCOVA - TIPO ESFREGÃO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00188/20 ESPONJA MULTIUSO 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00200/20 FLANELA 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00185/20 LIMPA VIDROS 19	vidro	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00221/20 LIMPADOR DE INOX 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00215/20 LIMPADOR GERAL 5L 19	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00241/20 LIMPADOR MULTIUSO 20	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00230/20 LIMPADOR NEUTRO 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000



Item	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitario	Valor
00184/20	ALM- LUSTRA MOVEIS	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
19							
00189/20	ALM- LUVA DE LIMPEZA LÁTEX - TAM G	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
19							
00203/20	ALM- LUVA DE LIMPEZA LÁTEX - TAM M	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
19							
00237/20	ALM- LUVA DE LIMPEZA LÁTEX TAM P	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
20							
00250/20	ALM- MASCARA TRIPLA	Pacote	0	0	0	0,0000	0,0000
22							
00266/20	ALM- MASCARA PICO DE PATO PFF2/N95	Unidade	1.310	1310	0	0,0000	0,0000
22							
00194/20	ALM- MOP PÓ REFIL PONTA DOBRADA -	Unidade	6	6	0	0,0000	0,0000
19	360G						
00265/20	ALM- ÓCULOS ANTI EMBAÇANTE	Unidade	22	22	0	0,0000	0,0000
21							
00231/20	ALM- ODORIZADOR AUTOMÁTICO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
19							
00225/20	ALM- ODORIZADOR DE AMBIENTES/PISOS	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
19							
00235/20	ALM- PÁ DE LIXO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
20							
00177/20	ALM- PANO DE CHÃO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
19							
00176/20	ALM- PANO DE PRATO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
19							
00216/20	ALM- PAPEL HIGIÊNICO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
20							
00242/20	ALM- PAPEL TOALHA	Caixa	0	0	0	0,0000	0,0000
20							
00249/20	ALM- PROTETOR FACIAL	Unidade	20	20	0	0,0000	0,0000
20							
00213/20	ALM- REFIL ODORIZADOR AUTOMÁTICO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
19							
00243/20	ALM- RODO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
20							
00171/20	ALM- SABÃO EM PÓ	Pacote	0	0	0	0,0000	0,0000
19							
00236/20	ALM- SABÃO EM BARRA	Pacote	0	0	0	0,0000	0,0000
20							
00193/20	ALM- SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5L	Unidade	5	5	0	0,0000	0,0000
19							



Grupo	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-	00251/20 TOUCA DESCARTÁVEL	Pacote	0	0	0	0,0000	0,0000
	20						
ALM-	00247/20 VAPORIZADOR	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	20						
ALM-	00173/20 VASSOURA PALHA	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
	19						
ALM-	00174/20 VASSOURA PLASTICA SLIM DE PELO	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
	19						
ALM-	00175/20 VASSOURA RÍGIDA NYLON	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
	19						
						<b>Total do grupo:</b>	<b>0,0000</b>

## Grupo: Material Elétrico e Eletrônico

Grupo	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-	00217/20 BATERIA ALCALINA	Unidade	4	4	0	0,0000	0,0000
	19						
ALM-	00154/20 EXTENSÃO TRIPOLAR 4T	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	18						
ALM-	00157/20 FILTRO DE LINHA 5T	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	18						
						<b>Total do grupo:</b>	<b>0,0000</b>

## Grupo: Mercadoria para Doações

Grupo	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-	00166/20 AGENDA DE PLANEJAMENTO	Unidade	39	39	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-	00167/20 BOLSA ESTOJO EM NAYLON	Unidade	1.433	1433	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-	00003/20 CAMISETA DE MALHA COR BRANCA	Unidade	100	100	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-	00168/20 CAMISETAS SEMANA DE	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	21						
ALM-	00165/20 CANETA PERSONALIZADA COREN-PI	Unidade	8	8	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-	00147/20 ESTOJO EM NYLON	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	18						
ALM-	00002/20 GARROTE PERSONALIZADO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-	00096/20 PASTA EM COURO ACETINADO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	22						
						<b>Total do grupo:</b>	<b>0,0000</b>

## Grupo: Outros Materiais de Distribuição Gratuita

Grupo	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
-------	---------	--------	----------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-	00290/20 CAMISETA POLO PERSONALIZADA	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-	00204/20 CAMISETAS INSTITUCIONAL	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-	00292/12 VENTAROLA PAPEL COUCHE	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	02						
<b>Total do grupo:</b>							<b>0,0000</b>

Grupo: Suprimentos de Informática

Item	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-	00134/20 APARELHO TELEFONICO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	18						
ALM-	00138/20 APRESENTADOR DE SLIDES	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
	9						
ALM-	00136/20 BATERIA RECARREGAVEL	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
	18						
ALM-	00058/20 CD - R	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-	00059/20 DVD - RW	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-	00160/20 HD 2TB INTERNO SATA DIGITAL	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	18						
ALM-	00159/20 HD EXTERNO 2TB	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	18						
ALM-	00119/20 HD INTERNO SATA	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	18						
ALM-	00162/20 LEITOR DE CARTÃO SMART CARD	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
	18						
ALM-	00123/20 LICENÇA MICROSOFT OFFICE	Unidade	6	6	0	0,0000	0,0000
	19						
ALM-	00161/20 LICENÇA WINDOWS 10 PROF	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	18						
ALM-	00129/20 LICENÇA WINDOWS SERVER	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	18						
ALM-	00125/20 MICRO UPD ADVANCED DATEN	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	18						
ALM-	00158/20 MOUSE MULTILASER ÓPTICO PRETO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	18						
ALM-	00070/20 MOUSE ÓPTICO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-	00131/20 MOUSE ÓPTICO PRATA MULTILASER	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	18						
ALM-	00060/20 MOUSE PAD COM GEL	Unidade	5	5	0	0,0000	0,0000
	19						

Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor
ALM- 00118/20 MOUSE USB HP 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00135/20 PEN DRIVE 8 GB 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00130/20 PILHAS RECARREGAVÉIS AAA/C4 18	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00133/20 SUPORTE CPU MULTILASER 18	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00061/20 TECLADO 17	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00115/20 TECLADO PADRÃO 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00131/20 TECLADO USB DELUX DATEN 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00117/20 TECLADO USB HP 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00156/20 TECLADO USB MULTILASER 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000

**Total do grupo: 0,0000**

**Total geral: 0,0000**

**DEUSELINA  
CARVALHO  
DE  
SOUSA:4736  
1425372**

Assinado digitalmente por DEUSELINA  
CARVALHO DE SOUSA 47361425372  
ND: C=BR, C=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=videoconferencia, CN=DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA 47361425372  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.02.24 10:22:37-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0





COREN-PI
Fis. 301.
PAD nº 58 / 2022
Servidor



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

### Relação de Itens

Código	Item	Medida	Estoque	Valor unitário	Valor total	Grupo
ALM-00190/2019	MOP PÓ REFIL 60CM	Unidade	6	25,0000	150,0000	Material de Limpeza e Higiê
ALM-00246/2020	SABONETEIRA REFIL SPRAY	Unidade	3	35,0000	105,0000	Material de Limpeza e Higiê
ALM-00074/2021	ABRAÇADEIRA (LACRE)	Unidade	1.000	0,1915	191,5000	material de expediente
ALM-00224/2019	ACENDEDOR DE FOGÃO	Unidade	1	9,8000	9,8000	Material de Copa e Cozinha
ALM-00226/2022	AÇÚCAR CRISTAL	Unidade	24	4,7306	113,5344	Material de Copa e Cozinha
ALM-00267/2022	AÇÚCAR EM SACHÊ	Caixa	5	46,0650	230,3250	Genêros Alimentícios
ALM-00268/2022	ADOÇANTE LIQUIDO	Unidade	7	11,4389	80,0723	Genêros Alimentícios
ALM-00269/2022	ADOÇANTE SUCRALOSE EM PÓ	Caixa	9	60,4720	544,2480	Genêros Alimentícios
ALM-00166/2022	AGENDA DE PLANEJAMENTO PROFISSIONAL	Unidade	39	9,7181	379,0059	Mercadoria para Doações
ALM-00149/2021	ALMOFADA PARA CARIMBO	Unidade	3	3,7667	11,3001	material de expediente
ALM-00134/2018	APARELHO TELEFONICO	Unidade	0	68,0000	0,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00138/2019	APRESENTADOR DE SLIDES	Unidade	1	104,0000	104,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00270/2021	ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO	Unidade	1.862	3,5800	6.665,9600	material de expediente
ALM-00018/2017	AUTO DE INFRAÇÃO PESSOA FÍSICA	Bloco	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00019/2017	AUTO DE INFRAÇÃO PESSOA JURÍDICA	Bloco	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00248/2020	AVENTAL DESCARTÁVEL	Pacote	3	52,1250	156,3750	Material de Limpeza e Higiê
ALM-00181/2019	BALDE 10 LITROS	Unidade	2	8,6600	17,3200	Material de Limpeza e Higiê
ALM-00271/2021	BANDEJA DE DOCUMENTOS	Unidade	2	41,9500	83,9000	material de expediente
ALM-00217/2019	BATERIA ALCALINA	Unidade	4	14,9000	59,6000	Material Elétrico e Eletrônic
ALM-00136/2018	BATERIA RECARREGAVEL	Unidade	1	32,0000	32,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00245/2020	BECKER HIGI ASSEPT SPRAY	Unidade	53	19,0000	1.007,0000	Material de Limpeza e Higiê

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Classificação
ALM-00196/2022	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA	Pacote	16	7,9800	127,6800	Genêros Alimenticios
ALM-00197/2022	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	Pacote	4	6,1300	24,5200	Genêros Alimenticios
ALM-00289/2022	BISCOITO MINI LANCHINHO - DOCE	Unidade	800	3,2400	2.592,0000	Genêros Alimenticios
ALM-00288/2022	BISCOITO MINI LANCHINHO - SALGADO	Unidade	838	2,8500	2.388,3000	Genêros Alimenticios
ALM-00198/2022	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	Pacote	30	7,4567	223,7010	Genêros Alimenticios
ALM-00287/2022	BISCOITO SALGADO TIPO COCKTAIL	Unidade	30	2,7600	82,8000	Genêros Alimenticios
ALM-00279/2021	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS - GRANDE	Unidade	0	2,3400	0,0000	material de expediente
ALM-00278/2021	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS - PEQUENO	Pacote	0	2,3700	0,0000	material de expediente
ALM-00255/2020	BLOCO DE NOTIFICAÇÕES	Bloco	0	11,8500	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00206/2022	BLOCOS DE ANOTAÇÕES	Unidade	4.950	2,1818	10.799,9100	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00152/2018	BOBINA DE SENHA P/ PAINEL	Unidade	14	15,5000	217,0000	material de expediente
ALM-00110/2017	BOBINA TÉRMICA PARA PONTO ELETRÔNICO	Unidade	60	3,0160	180,9600	material de expediente
ALM-00153/2019	BOBINA TÉRMICA PARA PROTOCOLO	Unidade	100	5,2000	520,0000	material de expediente
ALM-00167/2022	BOLSA ESTOJO EM NAYLON PERSONALIZADAS	Unidade	1.433	12,6799	18.170,2967	Mercadoria para Doações
ALM-00205/2019	BOLSAS EM LONA	Unidade	0	10,9700	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00021/2017	CADERNO DE LEGISLAÇÃO	Unidade	0	1,1500	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00022/2017	CADERNO DE LEGISLAÇÃO (COMISSÃO DE ÉTICA)	Unidade	0	4,5000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00097/2017	CADERNO DE PROTOCOLO C/ ARAME.	Unidade	2	3,9500	7,9000	material de expediente
ALM-00099/2021	CADERNO PROTOCOLO - CAPA DURA	Unidade	0	13,6188	0,0000	material de expediente
ALM-00233/2022	CAFÉ	Unidade	37	8,2641	305,7717	Genêros Alimenticios
ALM-00087/2017	CAIXA DE ARQUIVO PAPELÃO	Unidade	0	3,4001	0,0000	material de expediente
ALM-00102/2017	CALCULADORA 8 DÍGITOS	Unidade	0	8,9000	0,0000	material de expediente
ALM-00003/2022	CAMISETA DE MALHA COR BRANCA	Unidade	100	18,0000	1.800,0000	Mercadoria para Doações
ALM-00290/2022	CAMISETA POLO PERSONALIZADA	Unidade	0	35,0000	0,0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita
ALM-00204/2022	CAMISSETAS INSTITUCIONAL	Unidade	0	16,5000	0,0000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita
ALM-00168/2021	CAMISSETAS SEMANA DE ENFERMAGEM	Unidade	0	10,7000	0,0000	Mercadoria para Doações

ALM-00083/2021	CANETA DE COR PRETA	Unidade	1	0,8144	0,8144	material de expediente
ALM-00165/2022	CANETA PERSONALIZADA COREN-PI	Unidade	8	2,0000	16,0000	Mercadoria para Doações
ALM-00023/2017	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISC NA COR BRANCA	Capa	300	0,9000	270,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00259/2022	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA COR VERDE CLARO	Capa	2.000	2,5000	5.000,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00252/2022	CAPA DE PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO	Unidade	1.000	2,6000	2.600,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00024/2017	CAPA DE PROCESSO LICITATÓRIO (LARANJA)	Capa	490	0,4000	196,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00016/2022	CAPA DE PROCESSO PARA AUXILIAR	Capa	1.150	2,1236	2.442,1400	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00025/2022	CAPA DE PROCESSO PARA ENFERMEIRO	Capa	5.005	1,9983	10.001,4915	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00027/2022	CAPA DE PROCESSO PARA ESPECIALIZAÇÃO	Capa	600	2,4000	1.440,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00026/2022	CAPA DE PROCESSO PARA TÉCNICO	Capa	10.000	2,2000	22.000,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00028/2020	CAPA PARA PROCESSO ÉTICO	Capa	0	0,5500	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00195/2019	CAPPUCCINO TRADICIONAL	Unidade	0	10,2900	0,0000	Genêros Alimenticios
ALM-00276/2021	CARREGADOR PARA PILHAS	Unidade	1	62,3000	62,3000	material de expediente
ALM-00058/2017	CD - R	Unidade	1	0,7813	0,7813	Suprimentos de Informática
ALM-00030/2017	CERTIFICADO	Unidade	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00228/2022	CHÁ ALIMENTAÇÃO	Caixa	41	4,5557	186,7837	Material de Copa e Cozinha
ALM-00080/2021	CLIPES 2/0 (PEQUENO)	Caixa	1	2,6800	2,6800	material de expediente
ALM-00081/2019	CLIPES 8/0 (GRANDE)	Caixa	0	2,9665	0,0000	material de expediente
ALM-00086/2019	COLA EM VIDRO	vidro	14	1,8800	26,3200	material de expediente
ALM-00202/2019	CONJUNTO MOP PÓ COMPLETO	Unidade	4	68,3500	273,4000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00220/2022	COPOS DESCARTÁVEL - ÁGUA	Pacote	353	4,9022	1.730,4766	Material de Copa e Cozinha
ALM-00179/2022	COPOS DESCARTÁVEL - CAFÉ	Pacote	136	3,1064	422,4704	Material de Copa e Cozinha
ALM-00293/2022	CRACHÁ PLASTICO	Unidade	50	13,0000	650,0000	Materiais Gráficos e Impres
ALM-00180/2019	DESENTUPIDOR DE PIA	Unidade	0	7,5500	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00240/2020	DESINCRUSTANTE	Unidade	1	48,9000	48,9000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00212/2019	DESINFETANTE CONCENTRADO PARA USO GERAL	Unidade	0	65,0000	0,0000	Material de Limpeza e Higie

ALM-00244/2020	DESINFETANTE HOSP ÁLCOOL ETIL 70º	Unidade	0	6,5000	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00211/2019	DESODORIZADOR SANITÁRIO	Unidade	0	4,0900	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00032/2017	DESPACHO DE FISCALIZAÇÃO	Bloco	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00264/2021	DILUIDOR AUTOMATICO	Unidade	2	260,0000	520,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00261/2021	DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA	Unidade	0	240,0000	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00263/2021	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	Unidade	0	28,0000	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00094/2017	DUREX PEQUENO	Unidade	2	0,3500	0,7000	material de expediente
ALM-00059/2017	DVD - RW	Unidade	0	0,9765	0,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00084/2021	ELÁSTICO - LIGA	Pacote	10	2,3000	23,0000	material de expediente
ALM-00073/2017	ENVELOPE GRANDE	Unidade	765	0,4000	306,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00072/2017	ENVELOPE MÉDIO	Unidade	1	0,2500	0,2500	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00071/2017	ENVELOPE OFÍCIO	Unidade	589	0,1500	88,3500	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00222/2019	ESCOVA DE GARRAFA	Unidade	2	4,5000	9,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00186/2019	ESCOVA - TIPO ESFREGÃO	Unidade	0	3,0000	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00188/2019	ESPONJA MULTIUSO	Unidade	0	0,4800	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00147/2018	ESTOJO EM NYLON	Unidade	0	8,6500	0,0000	Mercadoria para Doações
ALM-00101/2017	ETIQUETA 89 X 23	Caixa	4	66,0069	264,0276	material de expediente
ALM-00154/2018	EXTENSÃO TRIPOLAR 4T	Unidade	0	109,0000	0,0000	Material Elétrico e Eletrônic
ALM-00091/2021	EXTRATOR	Unidade	1	1,5200	1,5200	material de expediente
ALM-00157/2018	FILTRO DE LINHA 5T	Unidade	0	53,5000	0,0000	Material Elétrico e Eletrônic
ALM-00229/2021	FILTRO DE PAPEL	Caixa	0	6,9731	0,0000	Material de Copa e Cozinha
ALM-00108/2021	FITA ADESIVA CREPE MARROM	Unidade	4	9,9000	39,6000	material de expediente
ALM-00092/2019	FITA ADESIVA DUPLA FACE	Unidade	4	10,5650	42,2600	material de expediente
ALM-00109/2021	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	Unidade	0	3,5400	0,0000	material de expediente
ALM-00200/2019	FLANELA	Unidade	0	1,4900	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00009/2017	FOLDER EXPLICATIVO COM LEIS	Unidade	0	0,1000	0,0000	Materiais Gráficos e Impres
ALM-00011/2017	FOLDER SERVIÇO DE APOIO AO PROFISSIONAL	Unidade	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impres

ALM-00010/2017	FOLDER TIRA DÚVIDAS	Unidade	0	0,1700	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00253/2020	FOLHA CAPA DE PROCESSO ÉTICO	Unidade	0	0,7900	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00254/2020	FOLHA ESPECIALIZAÇÃO ENFERMEIRO	Unidade	15	10,9250	163,8750	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00260/2022	FOLHA ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICO ENFERMAGEM	Bloco	12	12,6583	151,8996	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00258/2020	FORMULÁRIO PARA DENUNCIA	Bloco	0	10,8900	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00002/2017	GARROTE PERSONALIZADO	Unidade	0	5,6000	0,0000	Mercadoria para Doações
ALM-00077/2017	GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL)	Unidade	0	28,0000	0,0000	material de expediente
ALM-00076/2021	GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL)	Unidade	0	21,0000	0,0000	material de expediente
ALM-00103/2017	GRAMPO 23/13	Caixa	0	14,2935	0,0000	material de expediente
ALM-00078/2021	GRAMPO 26/06	Caixa	6	6,8609	41,1654	material de expediente
ALM-00095/2021	GRAMPO PLÁSTICO ( MACHO E FÊMEA )	Unidade	181	0,2600	47,0600	material de expediente
ALM-00178/2022	GUARDANAPO DE PAPEL	Pacote	71	2,2735	161,4185	Material de Copa e Cozinha
ALM-00160/2018	HD 2TB INTERNO SATA DIGITAL	Unidade	0	601,0000	0,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00159/2018	HD EXTERNO 2TB	Unidade	0	690,0000	0,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00119/2018	HD INTERNO SATA	Unidade	0	560,0000	0,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00219/2022	LEITE EM PÓ	Unidade	21	15,7600	330,9600	Material de Copa e Cozinha
ALM-00162/2019	LEITOR DE CARTÃO SMART CARD	Unidade	1	55,0000	55,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00123/2019	LICENÇA MICROSOFT OFFICE	Unidade	6	339,5882	2.037,5292	Suprimentos de Informática
ALM-00161/2018	LICENÇA WINDOWS 10 PROF	Unidade	0	900,0000	0,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00129/2018	LICENÇA WINDOWS SERVER	Unidade	0	3.900,0000	0,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00185/2019	LIMPA VIDROS	vidro	0	3,2000	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00221/2019	LIMPADOR DE INOX	Unidade	0	5,6000	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00215/2019	LIMPADOR GERAL 5L	Unidade	2	85,0000	170,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00241/2020	LIMPADOR MULTIUSO	Unidade	0	4,0000	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00230/2019	LIMPADOR NEUTRO	Unidade	0	29,9000	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00085/2017	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	Unidade	32	12,0676	386,1632	material de expediente

ALM-00100/2017	LIVRO DE PONTO	Unidade	9	19,4882	175,3938	material de expediente
ALM-00184/2019	LUSTRA MOVEIS	Unidade	0	3,1700	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00189/2019	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX - TAM G	Unidade	0	2,2000	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00203/2019	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX - TAM M	Unidade	0	2,2000	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00237/2020	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX TAM P	Unidade	0	2,2000	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00250/2022	MASCARA TRIPLA	Pacote	0	15,6700	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00266/2022	MASCARA PICO DE PATO PFF2/N95	Unidade	1.310	1,9808	2.594,8480	Material de Limpeza e Higie
ALM-00125/2018	MICRO UPD ADVANCED DATEN	Unidade	0	1.672,0000	0,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00150/2021	MOLHA DEDOS	Unidade	0	2,5304	0,0000	material de expediente
ALM-00194/2019	MOP PÓ REFIL PONTA DOBRADA - 360G	Unidade	6	13,7300	82,3800	Material de Limpeza e Higie
ALM-00158/2018	MOUSE MULTILASER ÓPTICO PRETO	Unidade	0	12,0000	0,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00070/2017	MOUSE ÓPTICO	Unidade	0	11,5000	0,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00131/2018	MOUSE ÓPTICO PRATA MULTILASER	Unidade	0	33,0000	0,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00060/2019	MOUSE PAD COM GEL	Unidade	5	31,0000	155,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00118/2018	MOUSE USB HP	Unidade	0	9,0000	0,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00033/2017	NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA	Bloco	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00012/2017	NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO	Unidade	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00034/2017	NOTIFICAÇÃO JURÍDICA	Bloco	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00035/2017	NOTIFICAÇÃO PARA AUXILIO CIRÚRGIA	Bloco	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00265/2021	ÓCULOS ANTI EMBAÇANTE	Unidade	22	4,0000	88,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00231/2019	ODORIZADOR AUTOMÁTICO	Unidade	0	13,0000	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00225/2019	ODORIZADOR DE AMBIENTES/PISOS	Unidade	2	37,0000	74,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00235/2020	PÁ DE LIXO	Unidade	0	11,8500	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00177/2019	PANO DE CHÃO	Unidade	0	3,1900	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00176/2019	PANO DE PRATO	Unidade	0	3,1700	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00001/2019	PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO TIPO A4	Resma	148	17,7108	2.621,1984	material de expediente
ALM-00272/2021	PAPEL CONVITE	Unidade	250	0,3620	90,5000	material de expediente



Processo	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Observações
ALM-00216/2019	PAPEL HIGIÊNICO	Unidade	0	1,2328	0,0000	Material de Limpeza e Higiene
ALM-00242/2020	PAPEL TOALHA	Caixa	0	21,0000	0,0000	Material de Limpeza e Higiene
ALM-00089/2021	PASTA AZ	Unidade	0	9,8778	0,0000	material de expediente
ALM-00006/2017	PASTA COMUM	Unidade	0	1,1000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00096/2022	PASTA EM COURO ACETINADO	Unidade	0	68,0000	0,0000	Mercadoria para Doações
ALM-00082/2021	PASTA SUSPENSA	Unidade	18	1,6170	29,1060	material de expediente
ALM-00207/2022	PASTAS COM LOGOMARCA	Unidade	2.000	3,4000	6.800,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00187/2022	PAZINHA PLASTICA PARA MEXER CAFÉ	Pacote	21	12,1139	254,3919	Material de Copa e Cozinha
ALM-00277/2021	PEN DRIVE 64 G	Unidade	1	28,2000	28,2000	material de expediente
ALM-00135/2018	PEN DRIVE 8 GB	Unidade	0	32,0000	0,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00090/2021	PERFURADOR PERFURA ATÉ 20 FLS	Unidade	1	21,0000	21,0000	material de expediente
ALM-00274/2021	PERFURADOR PERFURA ATÉ 60 FLS	Unidade	1	94,4700	94,4700	material de expediente
ALM-00223/2019	PILHAS ALCALINAS AAA4	Unidade	0	7,3300	0,0000	Material de Copa e Cozinha
ALM-00130/2018	PILHAS RECARREGAVÉIS AAA/C4	Unidade	1	33,7500	33,7500	Suprimentos de Informática
ALM-00088/2021	PINCEL MARCA TEXTO	Unidade	1	1,7000	1,7000	material de expediente
ALM-00182/2019	PLACA SINALIZADORA PLASTICA	Unidade	1	38,4900	38,4900	Material de Copa e Cozinha
ALM-00280/2022	POLPA DE FRUTA- ABACAXI	Unidade	1	6,0000	6,0000	Genêros Alimenticios
ALM-00286/2022	POLPA DE FRUTA- ACEROLA	Unidade	1	6,0000	6,0000	Genêros Alimenticios
ALM-00281/2022	POLPA DE FRUTA- CAJA	Unidade	3	8,0800	24,2400	Genêros Alimenticios
ALM-00282/2022	POLPA DE FRUTA- CAJU	Unidade	0	6,5900	0,0000	Genêros Alimenticios
ALM-00284/2022	POLPA DE FRUTA- CUPUAÇU	Unidade	6	10,4000	62,4000	Genêros Alimenticios
ALM-00283/2022	POLPA DE FRUTA- GOIABA	Unidade	8	5,5600	44,4800	Genêros Alimenticios
ALM-00285/2022	POLPA DE FRUTA- MARACUJÁ	Unidade	1	14,7000	14,7000	Genêros Alimenticios
ALM-00227/2021	POLPA DE FRUTAS	Pacote	0	8,5600	0,0000	Material de Copa e Cozinha
ALM-00104/2017	PORTA CANETAS	Unidade	0	10,0000	0,0000	material de expediente
ALM-00273/2021	PRANCHETA A4	Unidade	8	6,4500	51,6000	material de expediente
ALM-00249/2020	PROTETOR FACIAL	Unidade	20	16,8000	336,0000	Material de Limpeza e Higiene

ALM-00037/2017	PROTOCOLO (SEM DIREITO AO EXERCÍCIO)	Unidade	5.720	0,0300	171,6000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00151/2018	QUADRO BRANCO	Unidade	0	60,0000	0,0000	material de expediente
ALM-00213/2019	REFIL ODORIZADOR AUTOMÁTICO	Unidade	0	19,9900	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00148/2018	RÉGUA PLÁSTICA	Unidade	9	0,8500	7,6500	material de expediente
ALM-00041/2017	RELAÇÃO DE DOC. ID SEC E REMIDA SEC/ INSC. REMIDA	Bloco	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00044/2017	RELAÇÃO DE DOC. MUDANÇA DE CAT/ ALTERAÇÃO IP/ID	Bloco	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00042/2022	RELAÇÃO DE DOC. P/ CANCEL. DE INSC. SUSPENSÃO TEMP	Bloco	10	13,5680	135,6800	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00043/2022	RELAÇÃO DE DOC. P/2 VIA/RENOV DA CART/ ATUALIZAÇÃO	Bloco	17	10,4647	177,8999	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00049/2022	RELAÇÃO DE DOC. PARA ID SECUNDÁRIA/REMIDA	Bloco	22	9,7658	214,8476	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00039/2022	RELAÇÃO DE DOC. PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA	Bloco	37	8,7090	322,2330	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00038/2017	RELAÇÃO DE DOC. PARA REMIDA ATUALIZAÇÃO	Bloco	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00040/2022	RELAÇÃO DE DOC. PARA TRANSFERÊNCIA	Bloco	12	13,0667	156,8004	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00013/2017	REQUERIMENTO DE CRT	Unidade	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00243/2020	RODO	Unidade	0	6,5000	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00045/2017	ROTEIRO DE INSP. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Bloco	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00015/2017	ROTEIRO DE INSP. ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Bloco	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00046/2017	ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE HOSPITAL	Bloco	0	0,0000	0,0000	Materiais Gráficos e Impress
ALM-00171/2019	SABÃO EM PÓ	Pacote	0	1,6800	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00236/2020	SABÃO EM BARRA	Pacote	0	3,0217	0,0000	Material de Limpeza e Higie
ALM-00193/2019	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5L	Unidade	5	12,1887	60,9435	Material de Limpeza e Higie
ALM-00079/2021	SACO PLÁSTICO	Unidade	1	0,3786	0,3786	material de expediente
ALM-00133/2018	SUPORTE CPU MULTILASER	Unidade	1	61,0000	61,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00275/2021	SUPORTE PARA NOTEBOOK	Unidade	0	37,9000	0,0000	material de expediente
ALM-00061/2017	TECLADO	Unidade	0	15,0000	0,0000	Suprimentos de Informática
ALM-00115/2018	TECLADO PADRÃO	Unidade	0	61,0000	0,0000	Suprimentos de Informática

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
ALM-00121/2018	TECLADO USB DELUX DATEN	Unidade	0	19,0000	0,0000 Suprimentos de Informática
ALM-00117/2018	TECLADO USB HP	Unidade	0	9,0000	0,0000 Suprimentos de Informática
ALM-00156/2018	TECLADO USB MULTILASER	Unidade	0	26,0000	0,0000 Suprimentos de Informática
ALM-00048/2022	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 1 INSCRIÇÃO DEFINITIVA	Bloco	140	12,9143	1.808,0020 Materiais Gráficos e Impress
ALM-00047/2022	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 2 ID DE REGULARIZAÇÃO	Bloco	85	12,5156	1.063,8260 Materiais Gráficos e Impress
ALM-00014/2017	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. INSCRIÇÃO PROVISÓRIA	Bloco	0	0,0000	0,0000 Materiais Gráficos e Impress
ALM-00257/2020	TERMO DE DILIGENCIA	Bloco	0	16,0000	0,0000 Materiais Gráficos e Impress
ALM-00256/2020	TERMO DE FISCALIZAÇÃO	Bloco	0	10,5400	0,0000 Materiais Gráficos e Impress
ALM-00262/2021	TERMOMETRO INFRA VERMELHO	Unidade	0	180,0000	0,0000 Materiais, Peças e Acessório Elétricos
ALM-00105/2019	TESOURA	Unidade	2	10,0000	20,0000 material de expediente
ALM-00291/2022	TINTA EPSON	Unidade	16	54,0000	864,0000 Materiais Gráficos e Impress
ALM-00093/2017	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO	vidro	4	2,2154	8,8616 material de expediente
ALM-00251/2020	TOUCA DESCARTÁVEL	Pacote	0	23,4076	0,0000 Material de Limpeza e Higie
ALM-00247/2020	VAPORIZADOR	Unidade	0	5,0000	0,0000 Material de Limpeza e Higie
ALM-00173/2019	VASSOURA PALHA	Unidade	2	1,4100	2,8200 Material de Limpeza e Higie
ALM-00174/2019	VASSOURA PLASTICA SLIM DE PELO	Unidade	1	7,4400	7,4400 Material de Limpeza e Higie
ALM-00175/2019	VASSOURA RÍGIDA NYLON	Unidade	1	7,4400	7,4400 Material de Limpeza e Higie
ALM-00292/1202	VENTAROLA PAPEL COUCHE	Unidade	0	1,0000	0,0000 Outros Materiais de Distribu Gratuita
<b>Total de Itens 223</b>			<b>44.256</b>	<b>12.352,1019</b>	<b>118.411,3872</b>

Assinado digitalmente por DEUSELINA  
 CARVALHO DE SOUSA:47361425372  
 DN: C=BR, O=COREN-PI, OU=25372  
 Date: 2023.02.21 10:21:40 -0300  
 Coração de Deus Assinatura



BM1263-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1264-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1265-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1266-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1267-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1268-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1269-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1270-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1271-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1272-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1273-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1274-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1275-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1276-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1277-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1278-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1279-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI					
BM1280-PI	CADEIRA FIXA AZUL CVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00



Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1281-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1282-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1283-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1284-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1285-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1286-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1287-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1288-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1289-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1290-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1291-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1292-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1293-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1294-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1295-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1296-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						
BM1297-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI						



BM1298-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI					
BM1299-PI	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI	26/12/2017	590,00	590,00	0,00	590,00
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL CAVALETTI					
BM1300-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI					
BM1301-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI	25/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI					
BM1302-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI					
BM1303-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI					
BM1304-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI					
BM1305-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI	26/12/2017	750,00	750,00	0,00	750,00
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL CAVALETTI					
BM1309-PI	MESA C/ 3 GAVETAS AZUL - 0,65X1,50X0,75	26/11/2019	100,00	100,00	0,00	100,00
Descrição	MESA C/ 3 GAVETAS AZUL - 0,65X1,50X0,75					
BM1310-PI	MESA DE SOM HENYX 1 CANAL - SERIE 170722	27/11/2018	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	MESA DE SOM HENYX 1 CANAL - SERIE 170722024576					
BM1312-PI	MESA EM MDF - 1,50X0,60X0,77	22/12/2017	890,00	890,00	0,00	890,00
Descrição	MESA EM MDF - 1,50X0,60X0,77					
BM1313-PI	MESA RETANGULAR 1,50 X 0,60	22/12/2017	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Descrição	MESA RETANGULAR 1,50 X 0,60					
BM1314-PI	MESA APARADORA EM MDF 1,30 X 0,80	26/11/2019	200,00	200,00	0,00	200,00
Descrição	MESA APARADORA EM MDF 1,30 X 0,80					
BM1315-PI	CAIXA DE SOM JBL SUSPENSA C/ SUPORTE	27/11/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	CAIXA DE SOM JBL SUSPENSA C/ SUPORTE					
BM1316-PI	DATA SHOW BENQ PRETO	30/08/2011	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	DATA SHOW BENQ PRETO					
BM1318-PI	AR CONDICIONADO PHILCO 18000 BTU	26/11/2019	800,00	800,00	0,00	800,00
Descrição	AR CONDICIONADO PHILCO 18000 BTU					
BM1319-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 22000 BTU	11/07/2014	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 22000 BTU					
BM1324-PI	GELADEIRA CONSUL 3000LT BRANCA	31/05/2010	950,00	950,00	0,00	950,00



Descrição	GELADEIRA CONSUL 3000LT BRANCA					
BM1325-PI	FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC SEM SERIE	26/06/2017	250,00	250,00	0,00	250,00
Descrição	FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC SEM SERIE					
BM1326-PI	FORNO MICROONDAS ELECTROLUX	26/06/2017	300,00	300,00	0,00	300,00
Descrição	FORNO MICROONDAS ELECTROLUX					
BM1329-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS E 4 GAVETAS SUSPENSO	18/08/2010	350,00	350,00	0,00	350,00
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS E 4 GAVETAS SUSPENSO BRANCO - 0,70X0,55X1,45					
BM1337-PI	IMPRESSORA LASER BROTHER DCE	26/11/2019	500,00	500,00	0,00	500,00
Descrição	IMPRESSORA LASER BROTHER DCE					
BM1699-PI	Carrinho carga 200k pneu	20/12/2022	740,00	740,00	0,00	740,00
Descrição	carrinho para transporte de cargas em geral e mercadorias de até 200k, estrutura em tubo de aço , com rodas pneumáticas, nas medidas A (120,5cm) L (45,5cm) P ( 55,0 cm).					
		Total	69.510,00	69.510,00	0,00	69.510,00

Assinado eletronicamente por DEUSELINA  
 CARVALHO DE SOUSA 47281425372  
 Nº: 47281425372 - CPF: 04310101010 - RG: 47281425372  
 - IRIS: 04310101010 - CNJEM  
 BRANCO, CUIP-2294699000171, OU  
 CUIP-2294699000171, OU  
 CUIP-2294699000171, OU  
 CUIP-2294699000171, OU  
 Razão: Eu sou o autor deste  
 documento.  
 Data: 2023.07.24 10:20:46:0007  
 Fonte: PDF Render Versão: 12.1.0

**DEUSELINA  
 CARVALHO  
 DE  
 SOUSA:473  
 61425372**



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

COREN-PI
Fis. 394
PAD nº 358 / 2008
Servidor



### Relação de bens imóveis

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt. Rev.	Vr. Atual
1	Imóvel comercial localizado na Rua Magal	Edifícios		10/09/2012	10/09/2012	5.450.000,00
	<b>Descrição:</b> Imóvel comercial localizado na Rua Magalhães Filho, 655 - Centro/SUL, Teresina - PI, com uma área construída total de 1.177,35 m².			<b>Localização:</b> Rua Magalhães Filho nº 665 Centro Sul - CENTRO-64001160 Teresina - PI		
2	Imóvel comercial localizado na Rua Ferna	Edifícios		06/07/2016	06/07/2016	550.000,00
	<b>Descrição:</b> Imóvel comercial localizado na Rua Fernando Marques, 520 - Centro - Floriano - PI, com uma área construída total de 320,76 m².			<b>Localização:</b> Rua Fernando Marques 520 - -64800000 Floriano - PI		
3	Imóvel comercial localizado na Rua do Cr	Edifícios		11/12/2008	11/12/2008	265.000,00
	<b>Descrição:</b> Imóvel comercial localizado na Rua do Cruzeiro, 229-A - Centro - Picos - PI, com uma área construída total de 137,50 m².			<b>Localização:</b> Rua do Cruzeiro 229 Centro - -64600056 Picos - PI		
4	Imóvel comercial localizado na Rua do Pe	Edifícios		21/06/2010	21/06/2010	1.130.000,00
	<b>Descrição:</b> Imóvel comercial localizado na Rua do Pedro II, 1526 - Centro - Parnaíba - PI, com uma área construída total de 387,31m².			<b>Localização:</b> Rua Pedro II 1526 Centro - -64001160 Parnaíba - PI		
<b>Quantidade de itens encontrados: 4</b>						<b>7.395.000,00</b>

Assinado eletronicamente por DEUSELINA  
 CARVALHO DE SOUSA 47361425372  
 Nº. OAB: O-CP-Bras. OAB  
 - REG. QUANTO A OAB/EM  
 BRASIL, OUI-25949090001710-  
 CARVALHO DE SOUSA 47361425372  
 Realizo Eu sou o autor deste documento  
 Data: 2023.06.24 10:44:36-0300  
 Para PDF Reader Versão 17.1.0

DEUSELINA  
 CARVALHO  
 DE  
 SOUSA:47361  
 425372

Dr. Antônio Francisco de  
 Sáez de Albuquerque  
 Diretor Regional de  
 Controle de Exercício Profissional  
 COREN-PI



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	395
PAD nº	83 / 2023
Servidor	R

## MEMORANDO Nº 28/2023 – DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

Teresina, 16 de fevereiro de 2023.

**DA: Divisão de Dívida Ativa**  
**PARA: Departamento Financeiro**  
**Assunto: Montante da Inadimplência**

Sr. Diego Santos,

Encaminho o Montante da Inadimplência do Coren-PI, referente ao exercício de 2022, conforme Resolução Cofen nº 504/2016:

- Montante da Inadimplência do Exercício: R\$ 3.724.670,94
- Montante da Inadimplência do Acumulado: R\$ 11.484.726,94
- Montante da Inadimplência em Dívida Ativa do Acumulado: R\$ 11.453.766,30
- MONTANTE TOTAL: R\$ 26.663.164,18

Ressaltamos que não houve registro do montante da inadimplência em Dívida Ativa referente à contribuição de 2022, por se tratar do ano em exercício.

Os valores acima mencionados constam em relatórios emitidos através do sistema INCORP, em anexo, com data base de 31 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

g.v.b

Documento assinado digitalmente  
ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA  
Data: 24/02/2023 12:38:03-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina-PI  
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
Fone: (86) 3122-9999 – Site: [www.coren-pi.org.br](http://www.coren-pi.org.br)  
E-mail: [secretaria@coren-pi.org.br](mailto:secretaria@coren-pi.org.br)

COREN-PI	
Fis.	
PAD nº	/
Servidor	



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

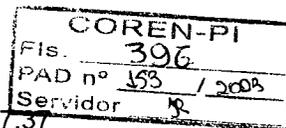
Quantitativo de Inadimplentes em Dívida Ativa em 31/12/2022

Anuidades: 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021

## Q-I

Adimplente	9945	93,48 %
Inadimplente	694	6,52 %

R\$ 1.972.727,37



## Q-II

Adimplente	19848	88,59 %
Inadimplente	2556	11,41 %

R\$ 5.450.605,52

## Q-III

Adimplente	1842	57,06 %
Inadimplente	1386	42,94 %

R\$ 4.030.433,41

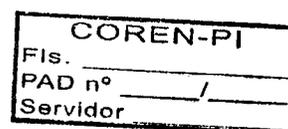


Documento assinado digitalmente

ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA

Data: 24/02/2023 12:38:03-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Quantitativo de Inadimplentes não em Dívida Ativa em 31/12/2022

Anuidades: 2022

COREN-PI		
Fis.	397	
PAD nº	153 / 2003	
Servidor	R	

<b>Q-I</b>				
Adimplente	6991	65,72 %		
Inadimplente	3647	34,28 %		R\$ 1.472.988,64
<b>Q-II</b>				
Adimplente	14103	62,95 %		
Inadimplente	8302	37,05 %		R\$ 1.890.025,20
<b>Q-III</b>				
Adimplente	1498	46,41 %		
Inadimplente	1730	53,59 %		R\$ 361.657,10

g v.b

Documento assinado digitalmente  
ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA  
Data: 24/02/2023 12:38:03-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

COREN-PI		
Fis.	_____	
PAD nº	_____/_____	
Servidor	_____	



# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Quantitativo de Inadimplentes nao em Divida Ativa em 31/12/2022

Anuidades: 2017,2021,2020,2019,2018,2016,2015,2014,2013,2012

COREN-PI  
Fls. 398  
PAD nº 188 / 2008  
Servidor

## Q-I

Adimplente	7633	71,75 %	
Inadimplente	3005	28,25 %	R\$ 3.679.471,89

## Q-II

Adimplente	14754	65,85 %	
Inadimplente	7650	34,15 %	R\$ 6.088.943,51

## Q-III

Adimplente	1344	41,64 %	
Inadimplente	1884	58,36 %	R\$ 1.716.311,54

gov.br

Documento assinado digitalmente  
ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA  
Data: 24/02/2023 12:38:03-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

COREN-PI  
Fls. \_\_\_\_\_  
PAD nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Servidor \_\_\_\_\_





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL  
**CONTA:** 10.420-5

**AGÊNCIA:** 3791-5  
**TIPO:** CORRENTE

<b>1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2022: R\$ 0,00</b>											
<b>2) MAIS (+)</b>											
<b>2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATE NO EXTRATO</b>											
<b>3) MENOS (-)</b>											
<b>3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATE NO EXTRATO:</b>											
<b>4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00</b>											
<b>5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022: R\$ 0,00</b>											

**DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345**

Assinado digitalmente por **DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345**

**ANTONIO FRANCISCO LUZ**  
**NETO:01029 270309**

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ  
NETO:01029270309  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ  
NETO:01029270309  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

<b>COREN-PI</b>
Fis. <u>399</u>
PAD nº <u>355 / 2023</u>
Servidor <u>12</u>





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

BANCO: BANCO DO BRASIL  
 CONTA: 10.543-0

AGÊNCIA: 3791-5  
 TIPO: CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2022: R\$ 0,00	
2) MAIS (+)	
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	
	-
3) MENOS (-)	
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00	
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022: R\$ 0,00	

**DIEGO DA SILVA** Assinado digitalmente por DIEGO  
**SANTOS:01419024345** DA SILVA SANTOS:01419024345

**ANTONIO  
 FRANCISCO  
 O LUZ  
 NETO:0102  
 9270309**

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

COREN-PI
Fls. 400
PAD nº 553/2023
Servidor





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL  
**CONTA:** 10.585-6

**AGÊNCIA:** 3791-5  
**TIPO:** CORRENTE

<b>1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2022: R\$ 0,00</b>			
<b>2) MAIS (+)</b>			
<b>2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>			
			-
<b>3) MENOS (-)</b>			
<b>3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:</b>			
<b>4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00</b>			
<b>5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022: R\$ 0,00</b>			

**DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345**

Assinado digitalmente por **DIEGO  
DA SILVA SANTOS:01419024345**

**ANTONIO  
FRANCIS  
CO LUZ  
NETO:01  
02927030**

Assinado digitalmente por  
ANTONIO FRANCISCO  
LUZ NETO:01029270309  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU  
=RFB e-CPF A3, OU=EM  
BRANCO, OU=  
26648787000196, OU=  
PRESENCIAL, CN=  
ANTONIO FRANCISCO  
LUZ NETO:01029270309  
Razão: Eu sou o autor  
deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão:  
12.1.0

9

<b>COREN-PI</b>	
Fls. <u>401</u>	
PAD n° <u>153</u> / <u>5003</u>	
Servidor <u>B</u>	





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL  
**CONTA:** 10.982-7

**AGÊNCIA:** 3791-5  
**TIPO:** CORRENTE

<b>1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2022: R\$ 926,65</b>			
<b>2) MAIS (+)</b>			
<b>2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>			
			-
<b>3) MENOS (-)</b>			
<b>3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:</b>			
<b>4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 926,65</b>			
<b>5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022: R\$ 926,65</b>			

DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345

Assinado digitalmente por DIEGO DA  
SILVA SANTOS:01419024345

COREN-PI  
Fls. 402  
PAD nº 153 / 2023  
Servidor *[assinatura]*





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

BANCO: BANCO DO BRASIL  
CONTA: 10.982-7

AGÊNCIA: 3791-5  
TIPO: CORRENTE

<b>1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2022: R\$ 926,65</b>			
<b>2) MAIS (+)</b>			
<b>2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>			
			-
<b>3) MENOS (-)</b>			
<b>3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:</b>			
<b>4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 273,43</b>			
<b>5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022: R\$ 926,65</b>			

DIEGO DA SILVA Assinado digitalmente por DIEGO  
SANTOS:01419024345 DA SILVA  
SANTOS:01419024345

COREN-PI
Fis. 403
PAD nº 153 / 2023
Servidor



## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10420-5COREN PIAUI  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.026.353	72.708,33 C	
01/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.081.650	1.125,00 D	
			01/12 0044 81650-7 WENDEL MARCOS			
01/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	1.125,00 D	
			01/12 0129 26837-2 FRANCISCO ASSI			
01/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	620,00 D	
			01/12 0129 26837-2 FRANCISCO ASSI			
01/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	675,00 D	
			01/12 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS			
01/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	2.790,00 D	
			01/12 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS			
01/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	733,81 D	
			01/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
01/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	1.125,00 D	
			01/12 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU			
01/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	2.480,00 D	
			01/12 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU			
01/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	553.910.000.011.311	248,00 D	
			01/12 3910 11311-5 JONATHAS LEITE			
01/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.629	134.853,18 D	
01/12/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.831	18.175,30 D	
01/12/2022		0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	68,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	11,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	347,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	62,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	286,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	173,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	92.210,36 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.017.964	22.950,75 C	
02/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.978	825,00 D	
			02/12 3178 42978-3 SAMUEL FREITAS			
02/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.055.520	1.736,00 D	
			02/12 3178 55520-7 FRANCISCO FORM			
02/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.050.769	1.300,48 D	
			02/12 3506 50769-5 PEDRO P B TEIX			
02/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	825,00 D	



			02/12 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI			
02/12/2022	0000	13020 124	Debito Serviço Cobrança	113.351.100.014.468	5.737,21 D	
02/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	904,88 D	
			104 0658 027349476000199 C2 - EMPREEND			
02/12/2022	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	44,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	101,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	11,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	86,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	40,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.134.179	5,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.217.049	3,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.324,83 D	0,00 C
05/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.019.072	9.590,39 C	
05/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	555.605.000.033.855	5.239,00 D	
			05/12 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI			
05/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.361.100.014.524	2.397,42 D	
05/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.501	49,90 D	
			ALLIANZ SEGUROS			
05/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.502	49,90 D	
			ALLIANZ SEGUROS			
05/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.568,70 D	
			104 2525 026585506000101 VOAR TURISMO			
05/12/2022	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	35,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	31,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	46,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.093.870	5,00 D	143,07 C
			Cobrança referente 05/12/2022			
06/12/2022	3791	99015 870	Transferência recebida	553.791.000.010.585	32.407,30 C	
			06/12 3791 10585-6 CONSELHO R E P			
06/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.017.975	6.824,94 C	
06/12/2022	3791	99015 120	Transferido para Poupança	551.637.510.137.780	1.984,00 D	
			06/12 1637 510137780-1 RILMA S P A RI			
06/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.391.200.007.381	1.706,08 D	
06/12/2022	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	54,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	38,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			



06/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	1.625.374.017.019	16,65 D	
06/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	1.625.374.017.019	16,65 D	
06/12/2022	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.625.374.017.019	355,65 D	
06/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	35.195,83 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.018.304	8.925,78 C	
07/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 0044 81650-7 WENDEL MARCOS	550.044.000.081.650	1.125,00 D	
07/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 0044 180000-0 LEONE M DAMASC	550.044.000.180.000	4.464,00 D	
07/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 0096 32053-6 ANTONIO F O SA	550.096.000.032.053	310,00 D	
07/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 0096 32053-6 ANTONIO F O SA	550.096.000.032.053	1.240,00 D	
07/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 0129 26837-2 FRANCISCO ASSI	550.129.000.026.837	2.480,00 D	
07/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 1240 105895-9 CONSULTRE CONS	551.240.000.105.895	2.707,44 D	
07/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 1314 16731-2 FLAVIA DE AZEV	551.314.000.016.731	1.250,00 D	
07/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 3137 10281-4 KELLYANE R CAR	553.137.000.010.281	170,00 D	
07/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU	553.137.000.015.437	930,00 D	
07/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 4404 56090-1 ARTHUR A SOARE	554.404.000.056.090	850,00 D	
07/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI	555.605.000.033.855	1.125,00 D	
07/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.349	44.063,70 D	
07/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.401.100.017.549	2.231,25 D	
07/12/2022	0000	13105 361 Pcto conta água AGUAS DE TERESINA	120.701	1.071,86 D	
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1222 008219232000147 MENDEX NETWORK	120.702	1.846,50 D	
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 027349476000199 C2 - EMPREEND	120.703	3.098,90 D	
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.704	13.031,40 D	
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.705	15,20 D	
07/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	1.625.374.017.019	39,60 D	
07/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.625.374.017.019	31,45 D	
07/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.625.374.017.019	5,55 D	
07/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.625.374.017.019	1,85 D	
07/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.625.374.017.019	42,55 D	
07/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.625.374.017.019	18,50 D	
07/12/2022	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	1.625.374.017.019	1,65 D	
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.198.675	5,00 D	
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.198.676	5,00 D	
07/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	73.235,62 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/12 15:47 00003727789336 SAMUEL FREI	2.427.179.101	327,14 C	
08/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.023.671	6.402,41 C	
08/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.147.602	1.125,00 D	

			08/12 1230 147602-5 DIEGO ICARO SI			
08/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.015.437	451,00 D	
			08/12 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU			
08/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.830	1.600,47 D	
08/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	83.455,09 D	
			260 0001 0*9964815000119 JATHARA ENGEN			
08/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.802	49,90 D	
			ALLIANZ SEGUROS			
08/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	2.665,65 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
08/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.804	49,90 D	
			ALLIANZ SEGUROS			
08/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.805	2.638,72 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
08/12/2022	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	37,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	27,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	20,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	24,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	1,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.141	5,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.421.100.223.918	3,50 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	85.425,88 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.518	3.587,40 C	
09/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.421.200.006.443	896,79 D	
09/12/2022	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	2,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	11,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	25,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,75 D	2.646,96 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.019.329	4.307,69 C	
12/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.180.000	600,00 D	
			12/12 0044 180000-0 LEONE M DAMASC			
12/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.032.053	2.475,00 D	
			12/12 0096 32053-6 ANTONIO F O SA			
12/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.026.837	2.025,00 D	
			12/12 0129 26837-2 FRANCISCO ASSI			
12/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.036.845	2.475,00 D	
			12/12 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS			
12/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.052.927	2.480,00 D	
			12/12 1640 52927-3 ANA LIVIA C B			
12/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	552.726.000.024.004	5.208,00 D	
			12/12 2726 24004-4 ELISANGELA LEM			
12/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	552.726.000.024.004	600,00 D	
			12/12 2726 24004-4 ELISANGELA LEM			
12/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.015.437	2.475,00 D	
			12/12 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU			
12/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	555.605.000.033.855	650,00 D	
			12/12 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI			
12/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.006.324	1.076,86 D	
12/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	49,90 D	
			ALLIANZ SEGUROS			



12/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.202	188,36 D	
		P M SAO RDO NONATO				
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.203	3.426,40 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.204	290,19 D	
		MUN PICOS - ARRECADACAO				
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.205	290,32 D	
		P M FLORIANO - TAXAS TRIB				
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.206	279,49 D	
		PREF MUN PIRIPIRI				
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.207	244,66 D	
		PREF MUNIC.PARNAIBA				
12/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019		1,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2022				
12/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019		1,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2022				
12/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019		35,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
12/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019		7,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022				
12/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019		5,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022				
12/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019		20,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022				
12/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019		5,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022				
12/12/2022	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019		5,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
12/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	17.962,23 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.018.128		8.268,78 C	
13/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.010.281		1.190,00 D	
		13/12 3137 10281-4 KELLYANE R CAR				
13/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.051		58.252,47 D	
		13/12 5750 1051-0 DATA EMPREENDI				
13/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.003.573		2.067,06 D	
13/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019		2,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019		29,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019		5,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019		33,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019		22,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019		3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	53.336,40 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.011.305		4.954,81 C	
14/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.978		675,00 D	
		14/12 3178 42978-3 SAMUEL FREITAS				
14/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.534		850,00 D	
		14/12 3350 23534-2 ANA YARA SA BE				
14/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.056.090		510,00 D	
		14/12 4404 56090-1 ARTHUR A SOARE				
14/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855		675,00 D	
		14/12 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI				
14/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.006.687		1.238,60 D	
14/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019		4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019		18,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019		5,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019		7,40 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,95 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	1,20 D	956,61 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.017.971	4.002,19 C		
15/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.078.439	500,00 D		
			15/12 0044 78439-7 LAURIMARY C VE			
15/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.081.650	500,00 D		
			15/12 0044 81650-7 WENDEL MARCOS			
15/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	600,00 D		
			15/12 0044 180000-0 LEONE M DAMASC			
15/12/2022	3791	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.093.520	500,00 D		
			15/12 0044 510093520-7 DIANA OLIVEIRA			
15/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.032.053	500,00 D		
			15/12 0096 32053-6 ANTONIO F O SA			
15/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	500,00 D		
			15/12 0129 26837-2 FRANCISCO ASSI			
15/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	500,00 D		
			15/12 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS			
15/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.052.927	500,00 D		
			15/12 1640 52927-3 ANA LIVIA C B			
15/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.024.004	600,00 D		
			15/12 2726 24004-4 ELISANGELA LEM			
15/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	500,00 D		
			15/12 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU			
15/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.978	500,00 D		
			15/12 3178 42978-3 SAMUEL FREITAS			
15/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.012.954	500,00 D		
			15/12 5602 12954-2 GEORGIA SILVA			
15/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.027.525	500,00 D		
			15/12 5605 27525-5 DEUSA HELENA C			
15/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	650,00 D		
			15/12 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI			
15/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.010.332	1.000,46 D		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.673,32 D		
			341 0344 007128744000135 FERNANDES E F			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	117,71 D		
			BRISANET SERVICOS T LTDA			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	90,55 D		
			BRISANET SERVICOS T LTDA			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	5.875,73 D		
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
15/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	31,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,95 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,95 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	11,10 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	1,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.093.984	5,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.226,87 C	0,00 C	
16/12/2022	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.010.585	21.149,73 C		
			16/12 3791 10585-6 CONSELHO R E P			
16/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.018.616	5.895,53 C		
16/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.029.076	500,00 D		
			16/12 1369 29076-9 GRALHA E LTDA			
16/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.072.986	1.190,50 D		
			16/12 1640 72986-8 L H L D A & CI			



16/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.010.092	3.517,29 D	
		16/12 3178 10092-7 ANGELANE M F N			
16/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.005.118	992,00 D	
		16/12 3507 5118-7 SUSANE FATIMA			
16/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.693	1.473,75 D	
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	240,58 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.602	58.373,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.603	13.662,97 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -0561			
16/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	38,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	14,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	29,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	16,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	6,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	53.011,14 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.019.354	5.225,85 C	
19/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.081.650	675,00 D	
		19/12 0044 81650-7 WENDEL MARCOS			
19/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.105.678	6.311,33 D	
		19/12 1622 105678-6 INSTITUTO B -			
19/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.072.986	2.381,00 D	
		19/12 1640 72986-8 L H L D A & CI			
19/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.072.986	9.524,00 D	
		19/12 1640 72986-8 L H L D A & CI			
19/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.072.986	4.048,50 D	
		19/12 1640 72986-8 L H L D A & CI			
19/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.056.090	510,00 D	
		19/12 4404 56090-1 ARTHUR A SOARE			
19/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.012.954	2.790,00 D	
		19/12 5602 12954-2 GEORGIA SILVA			
19/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	1.125,00 D	
		19/12 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI			
19/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	6.600,00 D	
		19/12 5750 1051-0 DATA EMPREENDI			
19/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	5.820,00 D	
		19/12 5750 1051-0 DATA EMPREENDI			
19/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.479	1.306,42 D	
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	658,67 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.902	8.919,69 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.903	275,38 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	4.674,75 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.905	38,74 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.906	1.636,53 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8301			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.907	21,74 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.908	1.440,17 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6175			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.909	32,75 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.910	257,02 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.911	540,14 D	



		DARF - 04.769.874/0001-69 -6147			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.912	613,18 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.913	278,21 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.914	496,15 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.915	45.595,55 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	0,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	0,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	31,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	11,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	2,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71 101.417,62 C	0,00 C	
20/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.020.009	11.314,16 C	
20/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	1.700,00 D	
		20/12 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI			
20/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.004.285	2.828,41 D	
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.840,20 D	
		104 2525 026585506000101 VOAR TURISMO			
20/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	30,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	24,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	14,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	31,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	14,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	1,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.197.438	5,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71 2.184,05 C	0,00 C	
21/12/2022	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.010.585	9.829,93 C	
		21/12 3791 10585-6 CONSELHO R E P			
21/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.018.564	12.097,88 C	
21/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.042.705	19.000,00 D	
		21/12 1637 42705-5 A P F DE CARVA			
21/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.005.823	56,49 D	
		21/12 3137 5823-8 GLEICILENE MAR			
21/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.836	3.750,00 D	
		21/12 3219 9836-1 LOGUS C D S LT			
21/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.575.000.032.052	16.363,56 D	
		21/12 3575 32052-8 COREN - AP			
21/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.832.000.004.350	11.569,74 D	
		21/12 3832 4350-8 CONS REG ENFER			
21/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.910.000.011.311	1.125,00 D	



		21/12 3910 11311-5 JONATHAS LEITE		
21/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	555.750.000.001.051 58.923,38 D
		21/12 5750 1051-0 DATA EMPREENDI		
21/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.541.100.017.781 3.024.31 D
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101 834,86 D
		FORTES TECNOLOGIA E S LTDA		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102 17.500,00 D
		237 0062 021701328000105 ROUTE EDITORA		
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.103 134,92 D
		FORTES TECNOLOGIA E S LTDA		
21/12/2022	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019 35,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019 31,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019 1,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019 1,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019 40,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019 22,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019 2,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.599 5,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71 110.495,05 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.017.631 12.705,68 C
22/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.108.143 6.035,70 D
		22/12 1912 108143-8 SEGUROS SURA S		
22/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.006.908 2.409,78 D
		22/12 4200 6908-6 COFEN PI		
22/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.551.100.013.597 3.176,22 D
22/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.201 313,93 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
22/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.202 7.559,55 D
		Equatorial Piaui		
22/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.203 363,42 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
22/12/2022	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019 19,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019 27,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019 7,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019 1,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019 1,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019 42,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019 25,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019 0,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71 7.280,62 C 0,00 C
23/12/2022	3791	99015 870	Transferência recebida	553.791.000.010.585 6.055,72 C
		23/12 3791 10585-6 CONSELHO R E P		
23/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.017.999 8.366,37 C
23/12/2022	3791	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.093.520 620,00 D
		23/12 0044 510093520-7 DIANA OLIVEIRA		
23/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.036.845 310,00 D
		23/12 0254 36845-8 MAGEANY BARBOS		
23/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.042.705 14.150,00 D
		23/12 1637 42705-5 A P F DE CARVA		



23/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	930,00 D	
		23/12 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU			
23/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.055.520	248,00 D	
		23/12 3178 55520-7 FRANCISCO FORM			
23/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.027.525	2.480,00 D	
		23/12 5605 27525-5 DEUSA HELENA C			
23/12/2022	0000	13020 124 Debito Serviço Cobrança	113.561.200.006.458	2.091,45 D	
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	150,00 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
23/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	22,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	31,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	31,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	11,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.662,26 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.018.263	6.247,32 C	
26/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.005.690	1.561,67 D	
26/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	1,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	0,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	3.505,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	27,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	9,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	24,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	14,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	6,15 D	1.090,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.017.553	17.309,57 C	
27/12/2022	8397	18476 103 Cheque Pago Outra Agência	850.180	27.256,99 D	
		27/12 14:55 PSO TERESINA PI			
27/12/2022	0000	13020 124 Debito Serviço Cobrança	113.601.200.004.043	4.327,06 D	
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.550,58 D	
		104 0658 027349476000199 C2 - EMPREEND			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	19.331,29 D	
		IMPrensa NACIONAL			
27/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	2.527,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	59,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	46,25 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	44,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.305	5,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	38.765,25 C	0.00 C
28/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.017.821	12.841,67 C	
28/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.611.100.013.713	3.210,20 D	
28/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	2.493,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	37,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	22,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	35,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,90 D	7.031,52 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
29/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.019.025	17.549,98 C	
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.018.228	2.480,00 D	
			29/12 19:29 ITELMARIA C C ESCORCIO		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.078.439	620,00 D	
			29/12 19:29 LAURIMARY C VELOSO		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.078.439	310,00 D	
			29/12 19:29 LAURIMARY C VELOSO		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.078.439	310,00 D	
			29/12 19:29 LAURIMARY C VELOSO		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.078.439	930,00 D	
			29/12 19:29 LAURIMARY C VELOSO		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.078.439	310,00 D	
			29/12 19:29 LAURIMARY C VELOSO		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.081.650	3.100,00 D	
			29/12 19:29 WENDEL MARCOS ALVES		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.081.650	1.860,00 D	
			29/12 19:29 WENDEL MARCOS ALVES		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	5.580,00 D	
			29/12 19:29 LEONE M DAMASCENO SOARES		
29/12/2022	3791	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.093.520	930,00 D	
			29/12 19:29 DIANA OLIVEIRA NASCIMENT		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	310,00 D	
			29/12 19:29 FRANCISCO ASSIS A C BENT		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	930,00 D	
			29/12 19:29 FRANCISCO ASSIS A C BENT		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	310,00 D	
			29/12 19:29 MAGEANY BARBOSA FEITOSA		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.040.161	248,00 D	
			29/12 19:29 KAMILA F S MAGALHAES		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.018.492	248,00 D	
			29/12 19:29 SILVIA A VASCONCELOS		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.042.705	1.320,00 D	
			29/12 19:29 A P F DE CARVALHO		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.134.009	2.480,00 D	
			29/12 19:29 SAYONARA DOS SANTOS MEND		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.138.652	248,00 D	
			29/12 19:29 NAZARENO F L COUTINHO JR		
29/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.138.652	248,00 D	
			29/12 19:29 NAZARENO F L COUTINHO JR		



29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 NAZARENO F L COUTINHO JR	551.637.000.138.652	992,00 D
29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 NAZARENO F L COUTINHO JR	551.637.000.138.652	248,00 D
29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 NAZARENO F L COUTINHO JR	551.637.000.138.652	248,00 D
29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 ANA LIVIA C B OLIVEIRA	551.640.000.052.927	2.790,00 D
29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 ANA LIVIA C B OLIVEIRA	551.640.000.052.927	2.170,00 D
29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 00004769874000169	551.913.000.014.694	9.484,66 D
29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 00004769874000169	551.913.000.014.694	8.754,78 D
29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 ELISANGELA LEMOS V SOUSA	552.726.000.024.004	4.832,00 D
29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 NUTRICASH	552.967.000.010.927	19.448,64 D
29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 SAMUEL FREITAS SOARES	553.178.000.042.978	3.720,00 D
29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 SAMUEL FREITAS SOARES	553.178.000.042.978	4.030,00 D
29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 FRANCISCO FORMIGA SA JR	553.178.000.055.520	1.240,00 D
29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 JORDANA V ARAUJO CARVALH	553.507.000.091.377	248,00 D
29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 MASTER C S LTDA	554.404.000.034.357	6.000,00 D
29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 GEORGIA SILVA SOARES MEN	555.602.000.012.954	3.100,00 D
29/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 29/12 19:29 DEUSA HELENA CARVALHO DE	555.605.000.027.525	4.030,00 D
29/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.621.100.016.809	4.387,22 D
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07197947308 JULIANA VIEIRA RA	122.901	2.480,00 D
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3015 000442460000170 SISMETA CONSU	122.902	5.082,32 D
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3026 019310587000163 HZ MANUTENCAO	122.903	4.033,50 D
29/12/2022	0000	13113 124	CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	1.625.374.017.019	1.812,60 D
29/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	1.625.374.017.019	27,75 D
29/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	1.625.374.017.019	20,35 D
29/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	1.625.374.017.019	1,85 D
29/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	1.625.374.017.019	46,25 D
29/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	1.625.374.017.019	57,35 D
29/12/2022	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	1.625.374.017.019	0,90 D
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.093.103	5,00 D
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.093.104	5,00 D
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.093.105	5,00 D
29/12/2022	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	88.111,67 C
30/12/2022	3791	99015 870	Transferência recebida 30/12 13:51 CONSELHO R E PIAUI	553.791.000.010.585	9.173,55 C
30/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.641.000.019.626	19.587,93 C
30/12/2022	3791	99015 470	Transferência enviada 30/12 13:50 ANTONIO FRANCISCO LUZ N	555.605.000.033.855	5.239,00 D



30/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.006.181	4.896,58 D	
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	2,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	83,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	25,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	62,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	44,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	1,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.399,85 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





COREN-PI	
Fie.	417
PAD nº	53 / 2023
Servidor	2

G3340315205218691  
03/02/2023 15:25:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10543-0CONSELHO R E PIAUI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5  
 Conta corrente 10585-6CONSELHO R E PIAUI  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.475.102	2.769,89 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.769,89 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.503.808	1.182,68 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.182,68 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.613.500	5.457,10 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.457,10 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.430.861	1.188,84 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.010.420	32.407,30 D	
			06/12 3791 10420-5 COREN PIAUI			
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.218,46 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.502.018	1.497,15 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.497,15 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.476.321	2.666,89 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.666,89 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.464.377	2.254,39 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.254,39 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.739.432	5.406,15 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.406,15 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.334.883	2.202,45 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.202,45 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.391.506	409,45 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	409,45 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.048.288	3.082,15 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.082,15 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.498.260	2.410,21 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.010.420	21.149,73 D	
			16/12 3791 10420-5 COREN PIAUI			
16/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.739,52 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.697.236	4.937,62 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.937,62 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.723.013	1.961,65 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.961,65 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.501.475	2.925,85 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/12/2022		3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.010.420	9.829,93 D	
			21/12 3791 10420-5 COREN PIAUI			



21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.904,08 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.460.441	3.173,39 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.173,39 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.484.092	2.881,03 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
23/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.010.420	6.055,72 D
		23/12 3791 10420-5 COREN PIAUI		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.174,69 C 0,00 C
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.557.284	5.169,16 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.169,16 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.351.686	1.486,85 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.486,85 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.410.123	1.128,37 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.128,37 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.528.767	1.377,57 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.377,57 D 0,00 C
30/12/2022	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.010.420	9.173,55 D
		30/12 13:51 COREN PIAUI		
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.173,55 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
 Conta corrente 10982-7COREN PIAUI HON ADV  
 Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.006,57 C
01/12/2022		0596	99020	870 Transferência recebida	600.596.000.019.724	637,38 C	5.643,95 C
				01/12 0596 19724-6 ROSANE DE MOUR			
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.385.786.039	243,03 C	5.886,98 C
				02/12 09:49 00002090766310 FLAVIO EDUA			
05/12/2022		0255	99020	870 Transferência recebida	600.255.000.001.111	297,84 C	
				05/12 0255 1111-8 JOSE EDIMAR DO			
05/12/2022		3285	99020	870 Transferência recebida	603.285.000.032.177	357,28 C	
				03/12 3285 32177-X FRANCINEUDE N			
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.401.649.814	131,24 C	
				05/12 10:43 00099307154368 Geiza Vieir			
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.401.795.015	311,15 C	
				05/12 10:57 00071192930363 ILANA MARIA			
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.402.470.114	580,71 C	7.565,20 C
				05/12 12:01 00002846785465 ANA LUIZA B			
06/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.407.201.216	420,50 C	
				06/12 06:12 00002089138319 FERNANDO ME			
06/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.407.621.031	338,21 C	8.323,91 C
				06/12 08:06 00088660680120 LAURA L PER			
12/12/2022		0044	99031	830 Depósito Online	446.721.200.550	506,34 C	
				0044-00-TERESINA-TERESINA,PI			
12/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.445.851.779	217,89 C	9.048,14 C
				12/12 08:48 00028810210344 ANTONIA MAR			
16/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.472.263.651	473,92 C	
				16/12 07:49 00005401603347 Mariana Sou			
16/12/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.050.764	3.174,02 D	
				16/12 1640 50764-4 JOAO LUIZ MACE			
16/12/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.743.027	3.174,02 D	
				16/12 1640 743027-2 ANTONIO ALBERT			
16/12/2022		3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.028.796	3.174,02 D	0,00 C
				16/12 5605 28796-2 DAVI L A PEREI			
20/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.497.590.621	276,34 C	276,34 C
				20/12 14:28 00004531615379 Fabricia Le			
22/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.510.747.583	275,56 C	
				22/12 10:58 00047419474320 ANTONIA M B			
22/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.511.595.223	149,56 C	701,46 C
				22/12 12:37 00082310696315 Geniane Fer			
27/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.536.176.935	225,19 C	926,65 C
				27/12 10:46 00035084820300 FRANCINETE			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			926,65 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL  
**CONTA:** 10.420-5

**AGÊNCIA:** 3791-5  
**TIPO:** CORRENTE

<b>1) SALDO DO RAZÃO EM 31/01/2023: R\$ 0,00</b>		
<b>2) MAIS (+)</b>		
<b>2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>		
		-
<b>3) MENOS (-)</b>		
<b>3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:</b>		
<b>4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00</b>		
<b>5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023: R\$ 0,00</b>		

DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345

Assinado digitalmente por DIEGO DA  
SILVA SANTOS:01419024345





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL                      **AGÊNCIA:** 3791-5  
**CONTA:** 10.543-0                                      **TIPO:** CORRENTE

<b>1) SALDO DO RAZÃO EM 31/01/2023: R\$ 0,00</b>			
<b>2) MAIS (+)</b>			
<b>2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>			
			-
<b>3) MENOS (-)</b>			
<b>3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:</b>			
<b>4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00</b>			
<b>5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023: R\$ 0,00</b>			

**DIEGO DA SILVA**                      Assinado digitalmente por DIEGO  
**SANTOS:01419024345**                DA SILVA SANTOS:01419024345





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL  
**CONTA:** 10.585-6

**AGÊNCIA:** 3791-5  
**TIPO:** CORRENTE

<b>1) SALDO DO RAZÃO EM 31/01/2023: R\$ 0,00</b>			
<b>2) MAIS (+)</b>			
<b>2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>			
			-
<b>3) MENOS (-)</b>			
<b>3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:</b>			
<b>4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00</b>			
<b>5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023: R\$ 0,00</b>			

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345 Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL  
**CONTA:** 10.982-7

**AGÊNCIA:** 3791-5  
**TIPO:** CORRENTE

<b>1) SALDO DO RAZÃO EM 31/01/2023: R\$ 7.420,31</b>			
<b>2) MAIS (+)</b>			
<b>2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>			
			-
<b>3) MENOS (-)</b>			
<b>3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:</b>			
<b>4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00</b>			
<b>5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023: R\$ 7.420,31</b>			

**DIEGO DA SILVA** Assinado digitalmente por DIEGO  
**SANTOS:01419024345** DA SILVA  
**SANTOS:01419024345**





## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10420-5COREN PIAUI  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14020 624	CBR Recebida em Dinheiro	110.021.000.010.357	1.411,86 C	
02/01/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.021.200.005.356	352,93 D	
02/01/2023		0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2022			
02/01/2023		0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2023			
02/01/2023		0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	113,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	3,00 D	933,73 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.031.000.017.785	176.899,37 C	
03/01/2023		0000	14020 624	CBR Recebida em Dinheiro	110.031.100.016.994	557,17 C	
03/01/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.021.200.005.359	44.222,58 D	
03/01/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.031.100.016.994	139,29 D	
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	115,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	16,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	915,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	31,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	545,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	177,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	20,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	1,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	132.198,95 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.041.000.017.323	106.215,42 C	
04/01/2023		3791	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.016.756	130,84 D	
				04/01 17:36 VIRTEX LTDA			
04/01/2023		3791	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.016.756	120,21 D	
				04/01 17:36 VIRTEX LTDA			
04/01/2023		3791	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.016.756	120,21 D	
				04/01 17:36 VIRTEX LTDA			
04/01/2023		3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.072.986	4.762,00 D	
				04/01 17:36 L H L D A & CIA LTDA - M			
04/01/2023		3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.072.986	9.680,00 D	
				04/01 17:36 L H L D A & CIA LTDA - M			
04/01/2023		3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.072.986	2.381,00 D	
				04/01 17:36 L H L D A & CIA LTDA - M			
04/01/2023		3791	99015 470	Transferência enviada	553.137.000.010.281	1.530,00 D	
				04/01 17:36 KELLYANE R CARVALHO			



04/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.010.092	510,00 D	
			04/01 17:36 ANGELANE M F NEPOMUCENO			
04/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.534	1.530,00 D	
			04/01 17:36 ANA YARA SA BEZERRA ALVE			
04/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	555.605.000.026.998	510,00 D	
			04/01 17:36 DEUSELINA CARVALHO SOUSA			
04/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.807	139.418,87 D	
04/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.031.100.016.997	26.553,07 D	
04/01/2023	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	86,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
04/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	449,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	31,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	284,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	83,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
04/01/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	81.985,48 C	0,00 C
05/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.017.631	94.081,14 C	
05/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	555.789.000.001.406	10.016,35 D	
			05/01 18:32 NACIONAL S SERVICOS LTDA			
05/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.041.100.014.294	23.519,46 D	
05/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	208,24 D	
			104 1989 015201985000190 RESOLVE LIMPE			
05/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	6.109,33 D	
			104 0658 027349476000199 C2 - EMPREEND			
05/01/2023	0000	13105 375	Impostos	10.503	12,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2023	0000	13105 375	Impostos	10.504	18.593,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2023	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	357,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	42,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	216,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	122,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	1,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.133.676	5,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2023			

05/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.133.677	5,00 D	
		Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.051.200.209.062	3,90 D	
		Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	34.749,68 D	0,00 C
06/01/2023	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.010.585	17.985,18 C	
		06/01 16:54 CONSELHO R E PIAUI			
06/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.018.764	87.905,82 C	
06/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.070.870	4.585,05 D	
		06/01 16:55 GERSONETE DOS SANTOS SOB			
06/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.049.537	4.856,11 D	
		06/01 16:55 MARIA AMPARO C S VIEIRA			
06/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.019.032	21.975,69 D	
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	73,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	9,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	310,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	46,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	234,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	120,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	16,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	335,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
06/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	73.320,50 D	0,00 C
09/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	100.090.900.096.954	88.176,29 C	
09/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.061.100.016.887	22.043,21 D	
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	7,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	5,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	55,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	257,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	72,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	277,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	155,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	14,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
09/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	65.267,43 D	0,00 C
10/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.019.006	121.164,11 C	
10/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	551.314.000.016.731	1.250,00 D	
		10/01 18:47 FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS			
10/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.029.076	500,00 D	



			10/01 18:47 GRALHA E LTDA - EPP		
10/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.042.705	59.698,00 D
			10/01 13:08 A P F DE CARVALHO		
10/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.091.200.011.076	30.289,96 D
10/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.001	2.638,72 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA		
10/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.002	2.665,65 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA		
10/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.003	580,38 D
			MUN PICOS - ARRECADACAO		
10/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	1.846,50 D
			104 1222 008219232000147 MENDEX NETWORK		
10/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.005	279,49 D
			PREF MUN PIRIPIRI		
10/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.006	7.124,24 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
10/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.007	573,96 D
			PREF MUNIC.PARNAIBA		
10/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.008	182,28 D
			P M SAO RDO NONATO		
10/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.009	182,28 D
			P M SAO RDO NONATO		
10/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.010	279,49 D
			PREF MUN PIRIPIRI		
10/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.011	290,32 D
			P M FLORIANO - TAXAS TRIB		
10/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.012	290,32 D
			P M FLORIANO - TAXAS TRIB		
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	74,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	9,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	379,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	74,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	373,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	199,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	9,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	1,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.067.423	5,00 D
			Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 231	Tarifa Deposito Garantia	860.101.201.563.855	155,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
10/01/2023	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.199,12 D 0,00 C
11/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.111.000.017.902	96.402,16 C
11/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.101.200.006.776	24.099,70 D
11/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.704,22 D
			104 3120 027191281000163 PROACTIV SANI		
11/01/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	11.102	1.151,66 D
			AGUAS DE TERESINA		
11/01/2023	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	69,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023		

11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	299,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	48,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	271,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	188,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.155.717	5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	68.536,68 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.017.132	102.742,18 C	
12/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.006.511	25.684,73 D	
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.625.374.017.019	93,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	331,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	77,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	246,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	209,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	76.081,10 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.018.126	89.033,66 C	
13/01/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.072.986	477,90 D	
			13/01 17:41 L H L D A & CIA LTDA - M			
13/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.006.520	22.257,66 D	
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.301	5.875,73 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	11.604,76 D	
			104 0658 027349476000199 C2 - EMPREEND			
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.303	117,71 D	
			BRISANET SERVICOS T LTDA			
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.304	90,55 D	
			BRISANET SERVICOS T LTDA			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.625.374.017.019	71,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	11,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	236,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	53,65 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	207,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	240,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.174.023	5,00 D	
			Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	47.758,65 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	100.160.900.087.905	79.683,28 C	
16/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.009.836	3.750,00 D	
			16/01 16:09 LOGUS C D S LTDA - ME			
16/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.131.200.006.607	19.920,13 D	
16/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.601	240,58 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
16/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	6.415,97 D	
			341 0344 027248296000110 A.C.J.DISTRIB			
16/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	208,24 D	
			104 1989 015201985000190 RESOLVE LIMPE			
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	3,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2023			
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2023			
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	47,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	234,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	51,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	177,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	227,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	6,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.085.869	5,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.085.870	5,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	48.372,56 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.017.478	111.153,98 C	
17/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.161.200.004.202	27.787,53 D	
17/01/2023	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	53,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
17/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	301,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			



17/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	51,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	301,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	294,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
17/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	82.328,30 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.016.866	70.478,98 C	
18/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.006.613	17.619,07 D	
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	63,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	162,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	44,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	166,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	236,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
18/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	52.156,51 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.191.100.015.895	78.636,74 C	
19/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.010.281	175,00 D	
		19/01 16:52 KELLYANE R CARVALHO			
19/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	100,00 D	
		19/01 16:52 FLAVIANO MARQUES ARAGAO			
19/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.534	200,00 D	
		19/01 16:52 ANA YARA SA BEZERRA ALVE			
19/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.105.168	118,51 D	
		19/01 17:33 00004769874000169			
19/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	1.375,00 D	
		19/01 16:52 ANTONIO FRANCISCO LUZ N			
19/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.100.011.525	19.658,48 D	
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.901	58.406,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.902	26.416,49 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -0561			
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.903	20.769,06 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.904	457,79 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6188			
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.905	523,59 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6147			
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.906	241,03 D	



			DARF - 04.769.874/0001-69 -8739			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.907	789,48 D	
			DARF - 04.769.874/0001-69 -6175			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.908	2.324,86 D	
			DARF - 04.769.874/0001-69 -8301			
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.625.374.017.019	45,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	197,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	61,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	199,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	216,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	53.650,70 C	0,00 C
20/01/2023	0252	99020	875 Transferido da poupança	252.510.012.065	174,17 C	
			20/01 10:36 DEUSANIRA G MORAES			
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.200.900.014.331	72.324,57 C	
20/01/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.534	3.314,99 D	
			20/01 15:10 ANA YARA SA BEZERRA ALVE			
20/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.200.004.034	18.080,52 D	
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.625.374.017.019	37,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	170,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	61,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	168,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	196,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	50.450,18 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.018.933	74.526,68 C	
23/01/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	600,00 D	
			23/01 17:23 LEONE M DAMASCENO SOARES			
23/01/2023	3791	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.137.780	2.928,00 D	
			23/01 17:23 RILMA S P A RIOS			
23/01/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.024.004	600,00 D	
			23/01 17:23 ELISANGELA LEMOS V SOUSA			
23/01/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.022.626	2.928,00 D	
			23/01 17:23 VIVIANE SANTOS PIEROTE			
23/01/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	650,00 D	
			23/01 17:23 ANTONIO FRANCISCO LUZ N			
23/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.004.220	18.630,98 D	



23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	12.301	32.720,27 D	
23/01/2023	0000	13105 375 Impostos PREF MUNIC.PARNAIBA	12.302	419,55 D	
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2023	1.625.374.017.019	2,80 D	
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2023	1.625.374.017.019	3,00 D	
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.625.374.017.019	66,40 D	
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.625.374.017.019	1,85 D	
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.625.374.017.019	1,85 D	
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.625.374.017.019	179,45 D	
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.625.374.017.019	61,05 D	
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.625.374.017.019	5,55 D	
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.625.374.017.019	1,85 D	
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.625.374.017.019	220,15 D	
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.625.374.017.019	218,30 D	
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.625.374.017.019	3,70 D	
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.625.374.017.019	2,25 D	
23/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.281,68 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.017.592	111.101,01 C	
24/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 24/01 17:08 MAGEANY BARBOSA FEITOSA	550.254.000.036.845	2.025,00 D	
24/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 24/01 17:08 CONS REG ENFERMAGEM BAH	553.832.000.004.350	11.569,74 D	
24/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 24/01 17:08 CONS REG ENFERMAGEM BAH	553.832.000.004.350	6.895,28 D	
24/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.004.382	27.774,29 D	
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	1.625.374.017.019	48,40 D	
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.625.374.017.019	1,85 D	
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.625.374.017.019	5,55 D	
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.625.374.017.019	264,55 D	
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.625.374.017.019	99,90 D	
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.625.374.017.019	3,70 D	
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.625.374.017.019	5,55 D	
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.625.374.017.019	312,65 D	
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.625.374.017.019	307,10 D	
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.625.374.017.019	11,10 D	
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	1.625.374.017.019	0,45 D	
24/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	61.775,90 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.023.927	75.383,68 C	
25/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 25/01 12:46 ANTONIO F O SANTOS	550.096.000.032.053	675,00 D	



25/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	675,00 D	
		25/01 12:46 FRANCISCO ASSIS A C BENT			
25/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	19.448,64 D	
		25/01 12:46 NUTRICASH			
25/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	6.940,00 D	
		25/01 12:46 DATA EMPREENDIMENTOS			
25/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	59.079,75 D	
		25/01 12:46 DATA EMPREENDIMENTOS			
25/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.007.163	18.845,23 D	
25/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.501	975,50 D	
		FORTES TECNOLOGIA E S LTDA			
25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	2.673,32 D	
		341 0344 007128744000135 FERNANDES E F			
25/01/2023	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	70,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	9,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	183,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	53,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	209,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	233,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.178.859	5,00 D	
		Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	34.698,61 C	0,00 C
26/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.017.032	99.077,49 C	
26/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.006.651	24.768,44 D	
26/01/2023	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	53,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	20,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	231,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	114,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	20,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	246,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	244,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	2,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
26/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	73.363,20 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.017.419	94.524,13 C	
27/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.078.439	500,00 D	
		27/01 18:49 LAURIMARY C VELOSO			
27/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.081.650	500,00 D	



			27/01 18:49 WENDEL MARCOS ALVES		
27/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.180.000	600,00 D
			27/01 18:49 LEONE M DAMASCENO SOARES		
27/01/2023	3791	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.093.520	500,00 D
			27/01 18:49 DIANA OLIVEIRA NASCIMENT		
27/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	550.096.000.032.053	500,00 D
			27/01 18:49 ANTONIO F O SANTOS		
27/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.026.837	500,00 D
			27/01 18:49 FRANCISCO ASSIS A C BENT		
27/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.036.845	500,00 D
			27/01 18:49 MAGEANY BARBOSA FEITOSA		
27/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.052.927	500,00 D
			27/01 18:49 ANA LIVIA C B OLIVEIRA		
27/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	552.726.000.024.004	600,00 D
			27/01 18:49 ELISANGELA LEMOS V SOUSA		
27/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.042.978	500,00 D
			27/01 18:49 SAMUEL FREITAS SOARES		
27/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.012.954	500,00 D
			27/01 18:49 GEORGIA SILVA SOARES MEN		
27/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	555.605.000.027.525	500,00 D
			27/01 18:49 DEUSA HELENA CARVALHO DE		
27/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	555.605.000.033.855	650,00 D
			27/01 18:49 ANTONIO FRANCISCO LUZ N		
27/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.261.100.012.806	23.630,18 D
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	52,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	14,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	240,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	85,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	179,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	307,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023		
27/01/2023	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	63.132,60 D 0,00 C
30/01/2023	0000	14020 624	CBR Recebida em Dinheiro	110.301.000.019.493	174,17 C
30/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.301.000.019.493	116.822,76 C
30/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	553.832.000.004.350	11.569,74 D
			30/01 17:31 CONS REG ENFERMAGEM BAHÍ		
30/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	554.404.000.034.818	50,00 D
			30/01 17:31 LETICIA C QUEIROZ		
30/01/2023	3791	99015 470	Transferência enviada	555.605.000.032.722	3.720,00 D
			30/01 17:31 NHAYARA DA CONCEICAO ROS		
30/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.271.200.006.169	29.204,56 D
30/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.301.200.003.843	43,54 D
30/01/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	13.001	9.013,04 D
			Equatorial Plauí		
30/01/2023	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	6,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 124	CBR Registro	1.625.374.017.019	6,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2023		



30/01/2023	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	115,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	14,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	290,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	127,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	251,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	366,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	14,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
30/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	62.188,50 D	0,00 C
31/01/2023	1148	75317 870 Transferência recebida	221.148.000.009.661	130,35 C	
		31/01 19:16 JOANA MEIRE VIEIRA SILVA			
31/01/2023	3285	99020 870 Transferência recebida	603.285.000.055.746	174,17 C	
		31/01 13:36 LUIZA I N PEREIRA			
31/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.020.502	437.978,29 C	
31/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.204.095	62,21 D	
		31/01 16:13 LUANA DA SILVA ARAUJO			
31/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.756	120,21 D	
		31/01 16:13 VIRTEX LTDA			
31/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.756	130,85 D	
		31/01 16:13 VIRTEX LTDA			
31/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.756	120,21 D	
		31/01 16:13 VIRTEX LTDA			
31/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	551.122.000.026.357	62,20 D	
		31/01 16:13 CLAUDIANE M R BEZERRA			
31/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.003.401	8.179,60 D	
		31/01 16:13 PORTO SEGURO CIA SEGUROS			
31/01/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.014.694	6.434,90 D	
		31/01 16:13 00004769874000169			
31/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.003.844	109.490,58 D	
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	240,58 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	62,20 D	
		104 3848 93833628391 FRANCISDALVA FERR			
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	62,20 D	
		104 1607 62555715304 ANE JAQUELINE SIQ			
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Registro	1.625.374.017.019	150,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	53,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1.221,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	321,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	9,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	9,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			



31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1.270,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1.058,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	75,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.383.922	5,00 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.383.923	5,00 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 309.124,97 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





COREN-PI	
Fis.	438
PAD nº	558 / 2023
Servidor	12

G3340315205218691  
03/02/2023 15:25:37

## Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10543-0  
Período solicitado 01 / 2023

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10585-6CONSELHO R E PIAUI  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.981.835	5.637,89 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.637,89 D	0,00 C
03/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.438.554	3.504,33 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.504,33 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.420.903	2.353,09 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.353,09 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.869.157	2.445,51 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.445,51 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.424.484	4.028,26 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/01/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.420	17.985,18 D	
			06/01	16:54 COREN PIAUI			
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.956,92 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.730.007	6.052,87 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.052,87 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.450.502	3.885,54 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.885,54 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.439.490	1.917,43 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.917,43 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.433.714	3.363,75 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.363,75 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.478.852	4.757,20 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.757,20 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.692.024	7.533,30 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.533,30 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.460.422	4.270,53 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.270,53 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.483.813	2.947,29 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.947,29 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.502.897	4.217,35 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.217,35 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.553.089	3.151,99 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.151,99 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.556.539	5.025,28 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.025,28 D	0,00 C



24/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.385.044	4.493,42 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
24/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.493,42 D 0,00 C
25/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.429.845	3.211,20 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.211,20 D 0,00 C
26/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.424.402	5.109,62 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
26/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.109,62 D 0,00 C
27/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.438.406	5.046,51 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
27/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.046,51 D 0,00 C
30/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.688.821	6.628,05 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.628,05 D 0,00 C
31/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.633.187	5.738,90 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.738,90 D
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





COREN-PI	
Fis.	943
PAD n°	159 / 2009
Servidor	R

G3330316257568831  
03/02/2023 16:34:49

## Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10982-7COREN PIAUI HON ADV  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			926,65 C
02/01/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.567.208.240	270,23 C	1.196,88 C
			02/01 15:06 00088717534372 ANA MARIA D			
04/01/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.578.256.068	548,59 C	1.745,47 C
			04/01 13:58 00014544660300 GENIS GUIMA			
05/01/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.584.403.903	364,63 C	2.110,10 C
			05/01 14:14 00001030955352 Ana Cristin			
09/01/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.607.950.978	258,21 C	2.368,31 C
			09/01 16:38 00099844257387 MARCIO GALE			
13/01/2023		1637	99031 830 Depósito Online	16.376.721.200.471	351,83 C	
			1637-00-PICARRA-TERESINA,PI			
13/01/2023		1637	99031 830 Depósito Online	16.376.721.200.933	328,25 C	3.048,39 C
			1637-00-PICARRA-TERESINA,PI			
17/01/2023		0096	99020 870 Transferência recebida	600.096.000.042.251	552,71 C	3.601,10 C
			17/01 09:11 FRANCISCO E GOMES PEREIR			
19/01/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.659.852.816	355,91 C	3.957,01 C
			19/01 08:47 00096189584349 MARIA G A C			
24/01/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.686.939.390	409,38 C	
			24/01 12:18 00080218725353 SIMONE ZACA			
24/01/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.687.985.211	516,96 C	4.883,35 C
			24/01 15:07 16866473000106 PAULO ROBER			
25/01/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.692.145.135	350,96 C	
			25/01 11:25 00062575465320 Carla Ferna			
25/01/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.693.502.661	423,90 C	5.658,21 C
			25/01 14:54 00074175556320 Maria Franc			
27/01/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.704.069.185	581,93 C	6.240,14 C
			27/01 14:02 00000404431321 ELIANE BARR			
31/01/2023		3506	99031 830 Depósito Online	35.066.721.200.710	236,59 C	
			3506-00-PRACA DO MARQUES-TERESINA,PI			
31/01/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.720.372.830	261,18 C	
			31/01 08:15 00095549455315 LEONARDO LI			
31/01/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.722.691.080	682,40 C	
			31/01 12:53 00067342264334 FRANCISCO J			
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			7.420,31 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COREN-PI  
Fis. 442  
PAD nº 153 / 2009  
Servidor R



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3791-5

CONTA: 10.420-5

TIPO: APLICAÇÃO

<b>1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2022: R\$ 1.188.401,51</b>	
<b>2) MAIS (+)</b>	
<b>2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>	
	-
<b>3) MENOS (-)</b>	
<b>3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:</b>	
<b>4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 1.188.401,51</b>	
<b>5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022: R\$ 1.188.401,51</b>	

DIEGO DA SILVA      Assinado digitalmente por  
SANTOS:01419024345      DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.543-0	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO

<b>1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2022: R\$ 0,00</b>			
<b>2) MAIS (+)</b>			
<b>2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>			
<b>3) MENOS (-)</b>			
<b>3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:</b>			
<b>4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00</b>			
<b>5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022: R\$ 0,00</b>			

DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345

Assinado digitalmente por DIEGO  
DA SILVA SANTOS:01419024345



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.585-6	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO

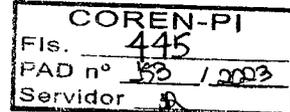
<b>1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2022: R\$ 0,00</b>			
<b>2) MAIS (+)</b>			
<b>2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>			
<b>3) MENOS (-)</b>			
<b>3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:</b>			
<b>4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00</b>			
<b>5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022: R\$ 0,00</b>			

**DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345**

Assinado digitalmente por **DIEGO  
DA SILVA SANTOS:01419024345**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3350315014490561  
03/02/2023 15:11:50

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10420-5 COREN PIAUI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.849.591,26				361.081,942387		
01/12/2022	RESGATE	92.210,36				17.992,837250	5,124837107	343.089,105137
	Aplicação 01/02/2022	92.210,36				17.992,837250		
02/12/2022	APLICAÇÃO	11.324,83				2.208,733903	5,127294864	345.297,839040
06/12/2022	APLICAÇÃO	35.195,83				6.857,804480	5,132230016	352.155,643520
07/12/2022	RESGATE	73.235,62				14.262,814669	5,134724225	337.892,828851
	Aplicação 01/02/2022	73.235,62				14.262,814669		
08/12/2022	RESGATE	85.425,88				16.628,741562	5,137242628	321.264,087289
	Aplicação 01/02/2022	85.425,88				16.628,741562		
12/12/2022	RESGATE	17.962,23				3.493,110050	5,142188406	317.770,977239
	Aplicação 01/02/2022	17.962,23				3.493,110050		
13/12/2022	RESGATE	53.336,40				10.367,481318	5,144586073	307.403,495921
	Aplicação 01/02/2022	53.336,40				10.367,481318		
15/12/2022	RESGATE	12.226,87				2.374,343687	5,149578836	305.029,152234
	Aplicação 01/02/2022	12.226,87				2.374,343687		
16/12/2022	RESGATE	53.011,14				10.289,299683	5,152064925	294.739,852551
	Aplicação 01/02/2022	53.011,14				10.289,299683		
19/12/2022	RESGATE	101.417,62				19.675,296297	5,154566339	275.064,556254
	Aplicação 01/02/2022	101.417,62				19.675,296297		
20/12/2022	RESGATE	2.184,05				423,507120	5,157056155	274.641,049134
	Aplicação 01/02/2022	2.184,05				423,507120		
21/12/2022	RESGATE	110.495,05				21.415,515159	5,159579360	253.225,533975
	Aplicação 01/02/2022	83.434,37				16.170,769210		
	Aplicação 02/02/2022	26.136,73				5.065,671595		
	Aplicação 09/02/2022	923,95				179,074354		
22/12/2022	RESGATE	7.280,62				1.410,399044	5,162099358	251.815,134931
	Aplicação 09/02/2022	7.280,62				1.410,399044		
23/12/2022	RESGATE	6.662,26				1.289,987513	5,164592628	250.525,147418
	Aplicação 09/02/2022	6.662,26				1.289,987513		
27/12/2022	RESGATE	38.765,25				7.498,687303	5,169604817	243.026,460115
	Aplicação 09/02/2022	2.206,91				426,901770		
	Aplicação 10/02/2022	13.018,79				2.518,334065		
	Aplicação 14/02/2022	12.941,50				2.503,381870		
	Aplicação 16/02/2022	10.598,05				2.050,069598		
29/12/2022	RESGATE	88.111,67				17.027,878821	5,174553503	225.998,581294
	Aplicação 16/02/2022	5.504,05				1.063,676184		
	Aplicação 22/02/2022	11.948,10				2.309,011381		
	Aplicação 23/02/2022	20.885,23				4.036,141576		
	Aplicação 24/02/2022	22.336,81				4.316,664501		
	Aplicação 02/03/2022	27.437,48				5.302,385179		
30/12/2022	APLICAÇÃO	18.399,85				3.554,131708	5,177030990	229.552,713002
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.188.401,51				229.552,713002		229.552,713002

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.849.591,26
APLICAÇÕES (+)	64.920,51
RESGATES (-)	742.325,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.214,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.214,76
SALDO ATUAL =	1.188.401,51

Valor da Cota

COREN-PI	
Fis.	446
PAD n°	33 / 2009
Servidor	R

30/11/2022 5,122358786  
30/12/2022 5,177030990

Rentabilidade

No mês 1,0673  
No ano 11,5231  
Últimos 12 meses 11,5231

---

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 447  
PAD nº 353 / 0003  
Servidor 12



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340315205218691  
03/02/2023 15:25:55

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10543-0 CONSELHO R E PIAUI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10585-6 CONSELHO R E PIAUI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.953,94			20.864,818464		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.769,89			2.516,776823	1,100570370	23.381,595287
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.182,68			1.074,168029	1,101019550	24.455,763316
05/12/2022	APLICAÇÃO	5.457,10			4.954,407620	1,101463670	29.410,170936
06/12/2022	RESGATE	31.218,46			28.331,278378	1,101907919	1.078,892558
	Aplicação 21/11/2022	4.121,84			3.740,636262		
	Aplicação 22/11/2022	2.107,98			1.913,025670		
	Aplicação 23/11/2022	3.473,14			3.151,934510		
	Aplicação 24/11/2022	2.764,25			2.508,605473		
	Aplicação 25/11/2022	1.804,95			1.638,020710		
	Aplicação 28/11/2022	4.600,49			4.175,022628		
	Aplicação 29/11/2022	1.642,83			1.490,895220		
	Aplicação 30/11/2022	2.475,63			2.246,677991		
	Aplicação 01/12/2022	2.773,26			2.516,776823		
	Aplicação 02/12/2022	1.183,63			1.074,168029		
	Aplicação 05/12/2022	4.270,46			3.875,515062		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.497,15			1.358,141125	1,102352305	2.437,033683
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.666,89			2.418,289991	1,102799916	4.855,323674
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.254,39			2.043,408175	1,103249966	6.898,731849
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.406,15			4.898,217470	1,103697423	11.796,949319
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.202,45			1.994,783095	1,104105005	13.791,732414
14/12/2022	APLICAÇÃO	409,45			370,685100	1,104576364	14.162,417514
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.082,15			2.789,217285	1,105023268	16.951,634799
16/12/2022	RESGATE	18.739,52			16.951,634799	1,105470080	
	Aplicação 05/12/2022	1.192,68			1.078,892558		
	Aplicação 07/12/2022	1.501,38			1.358,141125		
	Aplicação 08/12/2022	2.673,35			2.418,289991		
	Aplicação 09/12/2022	2.258,93			2.043,408175		
	Aplicação 12/12/2022	5.414,83			4.898,217470		
	Aplicação 13/12/2022	2.205,17			1.994,783095		
	Aplicação 14/12/2022	409,78			370,685100		
	Aplicação 15/12/2022	3.083,40			2.789,217285		
19/12/2022	APLICAÇÃO	4.937,62			4.464,739031	1,105914582	4.464,739031
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.961,65			1.773,064019	1,106361631	6.237,803050
21/12/2022	RESGATE	6.904,08			6.237,803050	1,106812289	
	Aplicação 19/12/2022	4.941,63			4.464,739031		
	Aplicação 20/12/2022	1.962,45			1.773,064019		
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.173,39			2.865,973204	1,107264365	2.865,973204
23/12/2022	RESGATE	3.174,69			2.865,973204	1,107718524	
	Aplicação 22/12/2022	3.174,69			2.865,973204		
26/12/2022	APLICAÇÃO	5.169,16			4.664,613519	1,108164691	4.664,613519
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.486,85			1.341,185600	1,108608681	6.005,799119
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.128,37			1.017,412124	1,109058928	7.023,211243
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.377,57			1.241,606220	1,109506361	8.264,817463
30/12/2022	RESGATE	9.173,55			8.264,817463	1,109952177	
	Aplicação 26/12/2022	5.177,50			4.664,613519		
	Aplicação 27/12/2022	1.488,65			1.341,185600		
	Aplicação 28/12/2022	1.129,28			1.017,412124		
	Aplicação 29/12/2022	1.378,12			1.241,606220		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 22.953,94

COREN-PI	
Fis.	449
PAD n°	53 / 2003
Servidor	2

APLICAÇÕES (+)	46.162,91
RESGATES (-)	69.210,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,45
SALDO ATUAL =	0,00

---

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

---

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

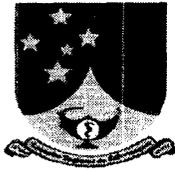
---

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

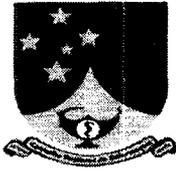
**BANCO:** BANCO DO BRASIL  
**CONTA:** 10.420-5

**AGÊNCIA:** 3791-5  
**TIPO:** APLICAÇÃO

<b>1) SALDO DO RAZÃO EM 31/01/2023: R\$ 2.361.347,54</b>	
<b>2) MAIS (+)</b>	
<b>2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>	
	-
<b>3) MENOS (-)</b>	
<b>3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:</b>	
<b>4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 2.361.347,54</b>	
<b>5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023: R\$ 2.361.347,54</b>	

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345 Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

BANCO: BANCO DO BRASIL  
CONTA: 10.543-0

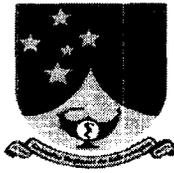
AGÊNCIA: 3791-5  
TIPO: APLICAÇÃO

<b>1) SALDO DO RAZÃO EM 31/01/2023: R\$ 0,00</b>			
<b>2) MAIS (+)</b>			
<b>2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>			
<b>3) MENOS (-)</b>			
<b>3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:</b>			
<b>4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2-3): R\$ 0,00</b>			
<b>5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023: R\$ 0,00</b>			

DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345

Assinado digitalmente por DIEGO  
DA SILVA SANTOS:01419024345





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

**BANCO:** BANCO DO BRASIL  
**CONTA:** 10.585-6

**AGÊNCIA:** 3791-5  
**TIPO:** APLICAÇÃO

<b>1) SALDO DO RAZÃO EM 31/01/2023: R\$ 77.588,29</b>	
<b>2) MAIS (+)</b>	
<b>2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>	
<b>3) MENOS (-)</b>	
<b>3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO</b>	
<b>4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 77.588,29</b>	
<b>5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023: R\$ 77.588,29</b>	

DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345

Assinado digitalmente por DIEGO  
DA SILVA SANTOS:01419024345





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-PI	
Fis.	453
PAD nº	353 / 2003
Servidor	NR

G3350315014490561  
03/02/2023 15:18:46

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10420-5 COREN PIAUI  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.188.401,51			229.552,713002		
03/01/2023	APLICAÇÃO	132.198,95			25.511,445824	5,181946602	255.064,158826
04/01/2023	RESGATE	81.985,48			15.813,728867	5,184449581	239.250,429959
	Aplicação 02/03/2022	18.251,41			3.520,413404		
	Aplicação 04/03/2022	21.332,32			4.114,674853		
	Aplicação 09/03/2022	28.324,71			5.463,398569		
	Aplicação 11/03/2022	14.077,04			2.715,242041		
05/01/2023	APLICAÇÃO	34.749,68			6.699,481246	5,186921005	245.949,911205
06/01/2023	APLICAÇÃO	73.320,50			14.128,833639	5,189423407	260.078,744844
09/01/2023	APLICAÇÃO	65.267,43			12.570,925236	5,191935261	272.649,670080
10/01/2023	APLICAÇÃO	11.199,12			2.155,990120	5,194420833	274.805,660200
11/01/2023	APLICAÇÃO	68.536,68			13.187,944715	5,196918965	287.993,604915
12/01/2023	APLICAÇÃO	76.081,10			14.632,705236	5,199387179	302.626,310151
13/01/2023	APLICAÇÃO	47.758,65			9.181,047332	5,201873846	311.807,357483
16/01/2023	APLICAÇÃO	48.372,56			9.294,596821	5,204374211	321.101,954304
17/01/2023	APLICAÇÃO	82.328,30			15.811,557845	5,206843045	336.913,512149
18/01/2023	APLICAÇÃO	52.156,51			10.012,100938	5,209347201	346.925,613087
19/01/2023	RESGATE	53.650,70			10.293,992036	5,211845882	336.631,621051
	Aplicação 11/03/2022	957,84			183,781117		
	Aplicação 15/03/2022	24.156,56			4.634,934259		
	Aplicação 16/03/2022	16.311,36			3.129,670977		
	Aplicação 17/03/2022	12.082,46			2.318,268371		
	Aplicação 22/03/2022	142,48			27,337312		
20/01/2023	APLICAÇÃO	50.450,18			9.675,259019	5,214349290	346.306,880070
23/01/2023	APLICAÇÃO	14.281,68			2.737,596462	5,216868226	349.044,476532
24/01/2023	APLICAÇÃO	61.775,90			11.835,891418	5,219370288	360.880,367950
25/01/2023	RESGATE	34.698,61			6.644,841117	5,221887084	354.235,526833
	Aplicação 22/03/2022	14.089,43			2.698,149199		
	Aplicação 23/03/2022	15.271,98			2.924,609562		
	Aplicação 25/03/2022	5.337,20			1.022,082356		
26/01/2023	APLICAÇÃO	73.363,20			14.042,406379	5,224403711	368.277,933212
27/01/2023	APLICAÇÃO	63.132,60			12.078,301523	5,226943530	380.356,234735
30/01/2023	APLICAÇÃO	62.188,50			11.891,949183	5,229462306	392.248,183918
31/01/2023	APLICAÇÃO	309.124,97			59.084,092485	5,231949193	451.332,276403
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.361.347,54			451.332,276403		451.332,276403

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188.401,51
APLICAÇÕES (+)	1.326.286,51
RESGATES (-)	170.334,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.994,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.994,31
SALDO ATUAL =	2.361.347,54

### Valor da Cota

30/12/2022	5,177030990
31/01/2023	5,231949193

### Rentabilidade

No mês	1,0608
No ano	1,0608
Últimos 12 meses	11,9576



COREN-PI	
Fls.	454
PAD nº	153 / 2023
Servidor	8

---

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-PJ	
Fis.	455
PAD nº	150 / 2023
Servidor	R

G3340315205218691  
03/02/2023 15:26:07

Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10543-0 CONSELHO R E PIAUI  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-PI	
Fis.	456
PAD nº	353 / 2009
Servidor	8

G3330316257568831  
03/02/2023 16:33:48

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10585-6 CONSELHO R E PIAUI  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2023	APLICAÇÃO	5.637,89			5.077,302438	1,110410512	5.077,302438
03/01/2023	APLICAÇÃO	3.504,33			3.154,616834	1,110857573	8.231,919272
04/01/2023	APLICAÇÃO	2.353,09			2.117,446408	1,111286685	10.349,365680
05/01/2023	APLICAÇÃO	2.445,51			2.199,708178	1,111742923	12.549,073858
06/01/2023	RESGATE	13.956,92			12.549,073858	1,112186635	
	Aplicação 02/01/2023	5.646,91			5.077,302438		
	Aplicação 03/01/2023	3.508,52			3.154,616834		
	Aplicação 04/01/2023	2.355,00			2.117,446408		
	Aplicação 05/01/2023	2.446,49			2.199,708178		
09/01/2023	APLICAÇÃO	6.052,87			5.440,136042	1,112632102	5.440,136042
10/01/2023	APLICAÇÃO	3.885,54			3.490,798740	1,113080498	8.930,934782
11/01/2023	APLICAÇÃO	1.917,43			1.721,940307	1,113528728	10.652,875089
12/01/2023	APLICAÇÃO	3.363,75			3.019,558723	1,113987277	13.672,433812
13/01/2023	APLICAÇÃO	4.757,20			4.268,741057	1,114426932	17.941,174869
16/01/2023	APLICAÇÃO	7.533,30			6.757,065280	1,114877493	24.698,240149
17/01/2023	APLICAÇÃO	4.270,53			3.828,941170	1,115329228	28.527,181319
18/01/2023	APLICAÇÃO	2.947,29			2.641,483199	1,115770867	31.168,664518
19/01/2023	APLICAÇÃO	4.217,35			3.778,218391	1,116227164	34.946,882909
20/01/2023	APLICAÇÃO	3.151,99			2.822,646327	1,116679043	37.769,529236
23/01/2023	APLICAÇÃO	5.025,28			4.498,370062	1,117133524	42.267,899298
24/01/2023	APLICAÇÃO	4.493,42			4.020,632692	1,117590276	46.288,531990
25/01/2023	APLICAÇÃO	3.211,20			2.872,176022	1,118037326	49.160,708012
26/01/2023	APLICAÇÃO	5.109,62			4.568,309324	1,118492562	53.729,017336
27/01/2023	APLICAÇÃO	5.046,51			4.510,079921	1,118940260	58.239,097257
30/01/2023	APLICAÇÃO	6.628,05			5.921,094736	1,119396040	64.160,191993
31/01/2023	APLICAÇÃO	5.738,90			5.124,733128	1,119843679	69.284,925121
31/01/2023	SALDO ATUAL	77.588,29			69.284,925121		69.284,925121

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	91.291,05
RESGATES (-)	13.956,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,16
SALDO ATUAL =	77.588,29

### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC644736 DIEGO DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### 13. Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço

#### 13.1 - Ativos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	Valores brutos a receber das anuidades de 2022 pelos profissionais	9.503.342,65	0,00	9.503.342,65
31/12/2022	Valores recebidos e baixas de descontos concedidos em janeiro/2022 no percentual de 25%	0,00	5.508.961,71	3.994.380,94
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>3.994.380,94</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
22/07/2022	Vr. ref. a juros e multas da Fatura de água atestada fora do vencimento pela Fiscal de contratos Nayra Fernanda da S. Sousa.	4,06	0,00	
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,06</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores ref. a tarifas descontadas pela CEF.	0,00	0,00	126,46
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>126,46</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	10,18
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente ref. a tarifa descontada da conta de convênio</b>			<b>10,18</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,07
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente de pgto a maior feito pelo Dep. Financeiro.</b>			<b>0,07</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,10
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente ref. a arredondamentos de ISS</b>			<b>0,10</b>



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores ref. a pgto de ISS da NF da Nacional que foi paga no mês de Setembro/2021, houve uma diferença de R\$ 0,01 no arredondamento no momento da escrituração da NF em outra Prefeitura.	0,00	0,00	0,01
31/05/2022	Vr. ref. a juros e multas do ISS da NF da Fernandes e Filho decorrente de erro no sistema da prefeitura de Teresina que colocou o Coren-PI como substituto tributário no mês de Abril/2022.	2,32	0,00	0,01
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>2,33</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	41.971,85
31/12/2022	Ref. a lançamento de ajuste do almoxarifado com base na relação de inventário realizada pelo Departamento Administrativo.	0,00	10.109,05	31.862,80
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoxarifado</b>			<b>31.862,80</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	2.317,70
31/12/2022	Vr. ref. a lançamento de ajuste do almoxarifado com base na relação de inventário realizada pelo Departamento Administrativo.	4.439,55	0,00	6.757,25
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoxarifado</b>			<b>6.757,25</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	8.197,74
31/12/2022	Vr. ref. a lançamento de ajuste do almoxarifado com base na relação de inventário realizada pelo Departamento Administrativo.	59.627,00	0,00	67.824,74
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoxarifado</b>			<b>67.824,74</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	19.935,33
31/12/2022	ref. a lançamento de ajuste do almoxarifado com base na relação de inventário realizada pelo Departamento Administrativo.	0,00	7.969,21	11.966,12
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoxarifado</b>			<b>11.966,12</b>



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Vr. ref. a seguros de imóveis e veículos a apropriar	8.397,89	0,00	8.397,89
31/12/2022	Vr. ref. a apropriação dos seguros seguindo o regime da competência	0,00	3.741,87	4.656,02
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>4.656,02</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	3,78
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente ref. a multas e juros pagas na NF da Implanta.</b>			<b>3,78</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores ref. a pagamento a Servinet serviços ltda, ref. a taxas do cartão de crédito/débito em Junho/2021.	0,00	0,00	12,62
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>12,62</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	32.251,34
30/09/2022	Vr. ref. a baixa do ativo terrenos, conforme Memorando N° 100/2022 do Departamento Financeiro e autorização dada na 571ª ROP do dia 29/09/2022 registrada em extrato.	0,00	32.251,34	0,00
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>0,00</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	4.918,25
31/12/2022	Vr. ref a entradas de aparelhos e equipamentos de comunicação no Patrimônio	19.715,58	0,00	24.633,83
31/12/2022	Vr. ref. a baixa, conf. reavaliação feita por Comissão e aprovada em ROP.	0,00	14.861,11	9.772,72
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>9.772,72</b>



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	45.722,60
31/12/2022	Vr. ref. a baixa, conf. reavaliação feita por Comissão e aprovada em ROP.		45.722,60	0,00
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>0,00</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	436.612,99
31/12/2022	Vr. ref a entradas de 02 aparelhos de ar condicionado no Patrimônio	5.211,20	0,00	441.824,19
31/12/2022	Vr. ref. a baixa, conf. reavaliação feita por Comissão e aprovada em ROP.	0,00	435.888,19	5.936,00
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>em</b>			<b>5.936,00</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	18.339,92
31/12/2022	Vr. ref a entradas de equipamentos como notebooks e outros, além de ajustes incrementais segundo a reavaliação feita pela comissão aprovada em ROP.	118.426,63	0,00	136.766,55
<b>Total em 31/12/2022</b>				<b>136.766,55</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	19.618,59
31/12/2022	Vr. ref. a ajustes incrementais segundo a reavaliação feita pela comissão aprovada em ROP.	50.862,68	0,00	70.481,27
<b>Total em 31/12/2022</b>				<b>70.481,27</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	159.541,33
31/12/2022	Vr. ref. a baixa, conf. reavaliação feita por Comissão e aprovada em ROP.		157.791,33	1.750,00
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>em</b>			<b>1.750,00</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	1.253.744,43
31/12/2022	Ref. a aquisição de 02 cadeiras e 02 mesas para escritório.	3.390,00	0,00	
31/12/2022	Vr. ref. a baixa, conf. reavaliação feita por Comissão e aprovada em ROP.	0,00	762.422,72	
<b>Total em 31/12/2022</b>				<b>494.711,71</b>



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
28/12/2022	Vr. ref. a aquisição de 01 Carrinho para transporte de cargas em geral de até 180 kg e 01 Carrinho Distribuição material bandeja e utensílios de copa e cozinha,	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total</b> 31/12/2022	em			<b>6.000,00</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	850,00
31/12/2022	Vr. ref. a baixa, conf. reavaliação feita por Comissão e aprovada em ROP.	0,00	850,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	3.133,85
31/12/2022	Vr. ref. a baixa, conf. reavaliação feita por Comissão e aprovada em ROP.	0,00	3.133,85	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	25.752,90
31/12/2022	Vr. ref. a baixa, conf. reavaliação feita por Comissão e aprovada em ROP.	0,00	2.934,90	22.818,00
<b>Total</b> 31/12/2022	em			<b>22.818,00</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	1.682,86
31/12/2022	Vr. ref. a baixa, conf. reavaliação feita por Comissão e aprovada em ROP.	0,00	1.682,86	0,00
<b>Total</b> 31/12/2022	em			<b>0,00</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	160.000,00
31/12/2022	Ref. aquisição de 01 carro tipo SUV, (JEEP/COMPASS) e 01(um) veículo tipo passeio, modelo sedan (Novo versa 1.6 Advance CVT)	362.750,75	0,00	522.750,75
<b>Total</b> 31/12/2022	em			<b>522.750,75</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	120,00
31/12/2022	Vr. ref. a baixa, conf. reavaliação feita por Comissão e aprovada em ROP.	0,00	120,00	0,00
<b>Total</b> 31/12/2022	em			<b>0,00</b>



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	5.855,00
31/12/2022	Vr. ref. a baixa, conf. reavaliação feita por Comissão e aprovada em ROP.		5.855,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores ref. a sede e três subseções do Coren-PI	0,00	0,00	7.395.000,00
<b>Total em 31/12/2022</b>				<b>7.395.000,00</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	280,00
31/12/2022	Vr. ref. a baixa, conf. reavaliação feita por Comissão e aprovada em ROP.		280,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>

### 13.2 - Passivos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	156.916,24
31/12/2022	Remunerações a pagar em 2022	0,00	1.958.625,56	2.115.541,80
31/12/2022	Pagamentos de remunerações feitas no exercício de 2022	1.948.102,64	0,00	167.439,16
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte ref. a competência Dezembro/2022</b>			<b>167.439,16</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	FGTS a pagar em 2022	0,00	172.208,25	172.208,25
31/12/2022	Pagamentos de FGTS feitas no exercício de 2022	153.602,12	0,00	18.606,13
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte ref. a competência Dezembro/2022</b>			<b>18.606,13</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	29.511,03
31/12/2022	Provisões	0,00	3.849.854,37	3.879.365,40
31/12/2022	Pagamentos	3.774.861,20	0,00	104.504,20
<b>Total em 31/12/2022</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte</b>			<b>104.504,20</b>



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.050,00
31/12/2022	Provisões	0,00	847.649,07	849.699,07
31/12/2022	Pagamentos	847.611,07	0,00	2.088,00
<b>Total</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte</b>			<b>2.088,00</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.415,55
31/12/2022	Provisões	0,00	22.910,31	26.325,86
31/12/2022	Pagamentos	20.585,45	0,00	2.324,86
<b>Total</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte, ref. a competência dezembro/2022.</b>			<b>2.324,86</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.415,55
31/12/2022	Provisões	0,00	58.228,43	61.643,98
31/12/2022	Pagamentos	51.861,22	0,00	9.782,76
<b>Total</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte</b>			<b>9.782,76</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Provisões	0,00	1.937.116,48	1.937.116,48
31/12/2022	Pagamentos	1.934.632,11	0,00	2.484,37
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar ref. a cota parte não repassada automaticamente no mês de Dezembro/2022</b>			<b>2.484,37</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.860,93
31/12/2022	Provisões	0,00	297.684,46	319.582,93
31/12/2022	Pagamentos	296.140,33	0,00	8.405,06
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar para o próximo exercício</b>			<b>8.405,06</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	25,51
31/12/2022	Provisões	0,00	15.012,03	15.037,54
31/12/2022	Pagamentos	14.437,50	0,00	600,04
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar para o exercício seguinte ref. a competência dezembro/2022</b>			<b>600,04</b>

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	21.944,74
31/12/2022	Provisões	0,00	169.036,62	190.981,36
31/12/2022	Pagamentos	164.768,16	0,00	26.213,20
<b>Total</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte</b>			<b>26.213,20</b>

Conta: 2.138   01.04.05 – IRRF – Código 0561 – Férias				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Provisões	0,00	9.247,85	9.247,85
31/12/2022	Pagamentos	9.044,56	0,00	203,29
<b>Total</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte</b>			<b>203,29</b>

Conta: 2.138   01.18 – COSIRF				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	750,24
31/12/2022	Provisões	0,00	153.681,89	84.088,87
31/12/2022	Pagamentos	131.643,60	0,00	22.788,53
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar de retenções feitas em Dezembro/2022 para pagamento em Janeiro/2023.</b>			<b>22.788,53</b>

Conta: 2.138   99.02 – Créditos a Retornar				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	49,87
21/01/2022	Ref. a desconto indevido da empregada. Ana Yara.	0,00	5,95	55,82
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar em 2023</b>			<b>55,82</b>

Conta: 2.138   99.03 – Honorários Advocaciais por Sucumbência a Pagar				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	898,23
31/12/2022	Provisões	0,00	60.811,58	61.709,81
31/12/2022	Pagamentos	59.806,99	0,00	1.902,82
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar para o próximo exercício</b>			<b>1.902,82</b>

Conta: 2.371   01.01 – Superávits ou Débitos do Exercício Corrente				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	571.309,11
31/12/2022	Créditos de encerramento do exercício 2022	0,00	13.224.752,19	13.796.061,30
31/12/2022	Débitos/Baixas de encerramento do exercício de 2022	12.423.958,83	0,00	1.372.102,47
<b>Total</b>	<b>Novo saldo</b>			<b>1.372.102,47</b>

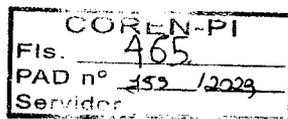
Conta: 2.371   02.01 – Superávits ou Débitos Acumulados do Exercício Anterior				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	11.160.562,74
01/01/2022	Créditos	0,00	274.689,98	11.435.252,72
<b>Total</b>	<b>Novo saldo</b>			<b>11.435.252,72</b>

**DIEGO DA SILVA** Assinado digitalmente por DIEGO SANTOS:01419024345 **DA SILVA SANTOS:01419024345**

**ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:010292703**

09

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EMBRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.224.752,19	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.149.268,85
CONTRIBUIÇÕES	10.938.833,93	PESSOAL E ENCARGOS	3.420.640,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.938.833,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.353.213,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.071.713,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.353.213,13
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.071.713,67	ENCARGOS PATRONAIS	662.494,31
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.071.713,67	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	473.281,55
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	959.837,59	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	189.212,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	657.264,40	BENEFÍCIOS A PESSOAL	404.933,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	657.264,40	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	404.933,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302.573,19	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.853.214,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302.573,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	179.419,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.795,94	CONSUMO DE MATERIAL	172.345,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.795,94	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.073,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113.795,94	SERVIÇOS	3.367.586,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	129.609,86	DIÁRIAS	373.210,74
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	129.609,86	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	173.750,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	65.543,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.820.625,74
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	64.066,55	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	306.209,20
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.961,20	DEPRECIÇÃO	306.209,20
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.961,20	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	885.911,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.967,78	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	851.900,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	34.011,19
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.930,42	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	34.011,19
		OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.947.187,59
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.947.187,59
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.947.187,59
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.463.793,90



Exercício Atual		Exercício Atual
	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.431.262,56
	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.431.262,56
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	32.531,34
	TRIBUTÁRIAS	0,01
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,01
	IMPOSTOS	0,01
	TAXAS	0,00
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	578.520,37
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	578.520,37
	MULTAS ADMINISTRATIVAS	304,39
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578.215,98
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>13.224.752,19</b>	<b>Total das Variações Passivas : 12.149.268,85</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício 1.075.483,34</b>
<b>Total</b>	<b>13.224.752,19</b>	<b>Total 13.224.752,19</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:0141902434  
 5

Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

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

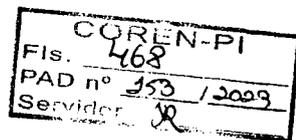
VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	617.504,16	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.224.752,19	8.180.233,82	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.149.268,85	7.905.543,84
CONTRIBUIÇÕES	10.938.833,93	6.017.380,01	PESSOAL E ENCARGOS	3.420.640,58	2.795.593,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.938.833,93	6.017.380,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.353.213,13	1.950.057,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.071.713,67	1.387.998,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.353.213,13	1.950.057,35
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.071.713,67	1.387.998,74	ENCARGOS PATRONAIS	662.494,31	513.293,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.071.713,67	1.387.998,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	473.281,55	380.578,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	959.837,59	706.367,79	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	189.212,76	132.714,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	657.264,40	577.284,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL	404.933,14	332.242,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	657.264,40	577.284,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	404.933,14	332.242,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302.573,19	129.083,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.853.214,94	2.509.786,15
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302.573,19	129.083,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	179.419,26	145.382,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.795,94	21.183,98	CONSUMO DE MATERIAL	172.345,78	142.144,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.795,94	21.183,98	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.073,48	3.238,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113.795,94	21.183,98	SERVIÇOS	3.367.586,48	2.066.407,31
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	129.609,86	43.896,86	DIÁRIAS	373.210,74	250.570,50
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	129.609,86	43.896,86	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	173.750,00	127.100,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	65.543,31	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.820.625,74	1.688.736,81
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	64.066,55	43.896,86	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	306.209,20	297.996,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.961,20	3.406,44	DEPRECIÇÃO	306.209,20	297.996,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.961,20	3.406,44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	885.911,46	660,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.967,78	2.078,82	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	851.900,27	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,00	42,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	34.011,19	660,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.930,42	1.285,32	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	34.011,19	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	660,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.947.187,59	2.226.321,36
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.947.187,59	2.226.321,36
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.947.187,59	1.996.502,61



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	229.818,75
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.463.793,90	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.431.262,56	0,00
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.431.262,56	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	32.531,34	0,00
			TRIBUTÁRIAS	0,01	568,35
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,01	568,35
			IMPOSTOS	0,01	0,00
			TAXAS	0,00	568,35
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	578.520,37	372.614,57
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	578.520,37	372.614,57
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	304,39	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578.215,98	372.614,57
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>13.224.752,19</b>	<b>8.180.233,82</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>12.149.268,85</b>	<b>7.905.543,84</b>
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.075.483,34</b>	<b>274.689,98</b>
<b>Total</b>	<b>13.224.752,19</b>	<b>8.180.233,82</b>	<b>Total</b>	<b>13.224.752,19</b>	<b>8.180.233,82</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:0141902434 por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	617.504,16	34.303,60	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	8.246.675,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.713.988,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.713.988,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.713.988,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.677.241,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.036.746,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	339.639,44
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.240,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	338.399,44
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	338.399,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.475,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.070.475,80
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	8.368,47
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.967,78
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	63,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,69
OUTROS INGRESSOS	1.040.656,39

## DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.823.342,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.856.501,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.966.841,24
OUTROS DESEMBOLSOS	1.811.385,52

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-1.347.396,29

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	273.529,83
---------------	------------

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-273.529,83

## 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



<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>Exercício Atual</b>
		-1.620.926,12
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		2.810.254,28
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		1.189.328,16

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 MD: C=BR, O=COREN/PI, OU=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349  
 MD: C=BR, O=COREN/PI, OU=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349  
 CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	8.246.675,12	8.135.124,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.713.988,74	6.594.664,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.713.988,74	6.594.664,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.713.988,74	6.594.664,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.677.241,87	4.560.500,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.036.746,87	2.034.163,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	339.639,44	129.283,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.240,00	200,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	338.399,44	129.083,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	338.399,44	129.083,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.475,80	1.387.798,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.070.475,80	1.387.798,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.202,67	21.183,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.795,94	21.183,98
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	113.795,94	21.183,98
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	113.795,94	21.183,98
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,73	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.368,47	2.193,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.967,78	2.078,82
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	63,00	42,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,69	72,68
OUTROS INGRESSOS	1.040.656,39	542.504,54
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.823.342,28	6.994.403,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.856.501,04	2.386.247,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.966.841,24	4.608.155,41
OUTROS DESEMBOLSOS	1.811.385,52	793.257,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.347.396,29</b>	<b>889.968,37</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	273.529,83	34.303,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-273.529,83</b>	<b>-34.303,60</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.620.926,12	855.664,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.810.254,28	1.954.589,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.189.328,16	2.810.254,28

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO 01029270309  
ID CERT: D:\CP-Brasil\Certificados\19911610  
Núcleo Pessoa do Brasil - IFTB - OUT-PTB e -CPF  
AS - DANIEL BRANDO OLIVEIRA  
OLIVEIRA, ANTONIO FRANCISCO  
LUZ NETO 01029270309  
Assinatura do autor desta documento  
Localização:  
Form PDF: Reader/Viewer: 12.1.0

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES  
ID CERT: D:\CP-Brasil\Certificados\19911610  
Núcleo Pessoa do Brasil - IFTB - OUT-PTB e -CPF  
AS - DANIEL BRANDO OLIVEIRA  
OLIVEIRA, ANTONIO FRANCISCO  
LUZ NETO 01029270309  
Assinatura do autor desta documento  
Localização:  
Form PDF: Reader/Viewer: 12.1.0

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196





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

COREN-PI	
Fis.	474
PAD n°	358 / 2003
Servidor	R

---

## NOTAS EXPLICATIVAS – ANO DE 2022

---

### 1. MISSÃO, VISÃO, VALORES

---

**Missão:**

Assegurar à sociedade uma assistência de Enfermagem ética, científica e de qualidade por meio do fortalecimento do exercício profissional

**Visão:**

Ser um Conselho reconhecido pelo comprometimento com os Profissionais de Enfermagem e por sua representatividade social

**Valores:**

1. Transparência administrativa
2. Responsabilidade social
3. Eficiência
4. Impessoalidade
5. Comprometimento





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

COREN-PI
Fis. 475
PAD nº 155/2009
Servidor 3

---

## 2. CONTEXTO OPERACIONAL

---

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí é uma Autarquia Federal Fiscalizadora do Exercício da profissão de Enfermagem com a finalidade, dentre outras, de normatizar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Enfermagem com observância dos princípios éticos profissionais.

O Coren-PI foi criado pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

Tem orçamento próprio, independente do Governo Federal, com fonte de receitas das contribuições e taxas pagas pelos profissionais de enfermagem, na proporção de 3/4 dos valores recebidos e 1/4 são repassados ao Federal.

O Coren-PI recebeu do Cofen recursos financeiros no valor de R\$ 196.809,30 através do Acordo Formal de Contribuição Nº 12/2022 e teve R\$ 5.907,50 de contrapartida, totalizando R\$ 202.716,80 o Plano de Trabalho para realização da Semana da Enfermagem 2022, os recursos remanescentes foram devolvidos proporcionalmente, conforme Plano de Trabalho e prestado contas ainda em 2022. O recurso oriundo do Cofen faz parte do **Programa de Apoio aos profissionais de Enfermagem**.

### PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

O Coren-PI se fez representar, por sua diretoria, em várias ocasiões no Congresso Nacional para reivindicar a votação do projeto de lei para o piso salarial dos profissionais de enfermagem, sendo publicada a Lei 14.434/2022 que fixou o piso salarial de R\$ 4.750 para enfermeiras e enfermeiros, R\$ 3.325 para técnicas e técnicos em enfermagem e R\$ 2.375, para auxiliares e parteiras.

#### **“LEI Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2022**

Altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.”

Fonte: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.434-de-4-de-agosto-de-2022-420535072>





---

### 3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

---

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Resolução COFEN 340/2008, MCASP (Secretaria do Tesouro Nacional) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

O Coren-PI na qualidade de autarquia federal tem sua contabilidade na modalidade pública, com regime misto de contabilização, ou seja, regime de caixa para as receitas e regime de competência para as despesas.

O Coren-PI é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Controladoria Geral da União (CGU), estando obrigado a prestar contas, anualmente, ao TCU. Além dos órgãos de controle, o Coren-PI também presta contas à Receita Federal do Brasil, por meio de envio de: i. Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), ii. Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTFWEB). E por fim, o Coren-PI presta contas ao Ministério do Trabalho com o envio do e-social (prestação das informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas).

O Coren-PI tem a obrigatoriedade de apresentar as seguintes Demonstrações e Livros Contábeis:

- Balanço Patrimonial
- Balanço Financeiro
- Balanço Orçamentário
- Demonstração do Fluxo de Caixa
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Balancete de Verificação
- Livro Diário
- Livro Razão
- Demonstrativo de pagamentos por centro de custos

Além das demonstrações contábeis obrigatórias, o Coren-PI necessita de outros relatórios e documentos acessórios, tais como:

- Proposta orçamentária
- Reformulações orçamentárias
- Processos de contratações e pagamentos, com todas as fases das despesas, formalmente documentados
- Extratos Bancários mensais de todas as contas bancárias





## RESULTADOS FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS E PATRIMONIAIS

### **COMPARATIVO DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS**

#### **CAIXA E EQUIVALENTES:**

Balancete	R\$ 1.189.328,16
Balanco Patrimonial	R\$ 1.189.328,16
Balanco Financeiro	R\$ 1.189.328,16
Dem. Fluxo de Caixa	R\$ 1.189.328,16

#### **AQUISIÇÕES PATRIMONIAIS**

##### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Despesa de capital – Estudos e Projetos	R\$ 122.690,63
Restos à pagar – Estudos e Projetos	R\$ 14.288,24
Despesa de capital – Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 150.839,20
Restos à pagar – Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 287.818,07</b>

##### **BALANCETE**

Estudos e Projetos	R\$ 136.978,87
Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 150.839,20
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 287.818,07</b>

#### **SUPERÁVIT PATRIMONIAL**

Foi constatada uma diferença entre o balancete e a DVP, uma diferença de R\$ 72.677,51 na V.P.D e R\$ 83.987,09 na V.P.A, causando uma diferença de R\$ 11.309,58 no Superávit patrimonial. Um chamado foi aberto ao Sistema da Implanta para regularização da parametrização dos demonstrativos em 2023.

##### **BALANCETE**

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 12.221.946,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 13.308.739,28
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ 1.086.792,92</b>





## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 12.149.268,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 13.224.752,19
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ 1.075.483,34</b>

## RESULTADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS – EX/2022

### SUPERÁVIT FINANCEIRO – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo Financeiro	R\$ 1.189.351,06
Passivo Financeiro	R\$ 442.086,82
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 747.264,24</b>

### DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receitas realizadas	R\$ 8.246.675,12
Despesas empenhadas	R\$ 9.710.414,02
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>(R\$ 1.463.738,90)</b>

Obs: O déficit orçamentário no valor de R\$ 1.463.738,90 se deve ao fato da utilização do superávit financeiro de 2021 no valor R\$ 2.000.000,00 dos R\$ 2.119.403,52 computados no Balanço Patrimonial de 2021. Além disso, em 2022 o superávit financeiro atingiu o valor de R\$ 747.264,24. Isso mostra que o Coren-PI conseguiu transformar o superávit em ações administrativas e políticas benéficas ao Conselho e aos profissionais de enfermagem, como aquisição de veículos para intensificar as fiscalizações no interior do Estado do Piauí, aquisição de equipamentos tecnológicos para as fiscais, projetos de reforma na subseção de Floriano-PI e aumento do quadro de pessoal e capacitação do pessoal lotado na Divisão de licitações e Contratos que conseguiu dar celeridade aos processos de compras e contratação, dificuldade de anos anteriores.

### EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	ORÇADAS	REALIZADAS	EXCESSO / DÉFICIT
DE CONTRIBUIÇÃO	7.059.373,86	6.713.988,74	(345.385,12)
PATRIMONIAIS	95.175,45	339.639,44	244.463,99
DE SERVIÇOS	886.279,14	1.070.475,80	184.196,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.144,75	114.202,67	(178.942,08)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.700,00	8.368,47	(331,53)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>(95.998,08)</b>

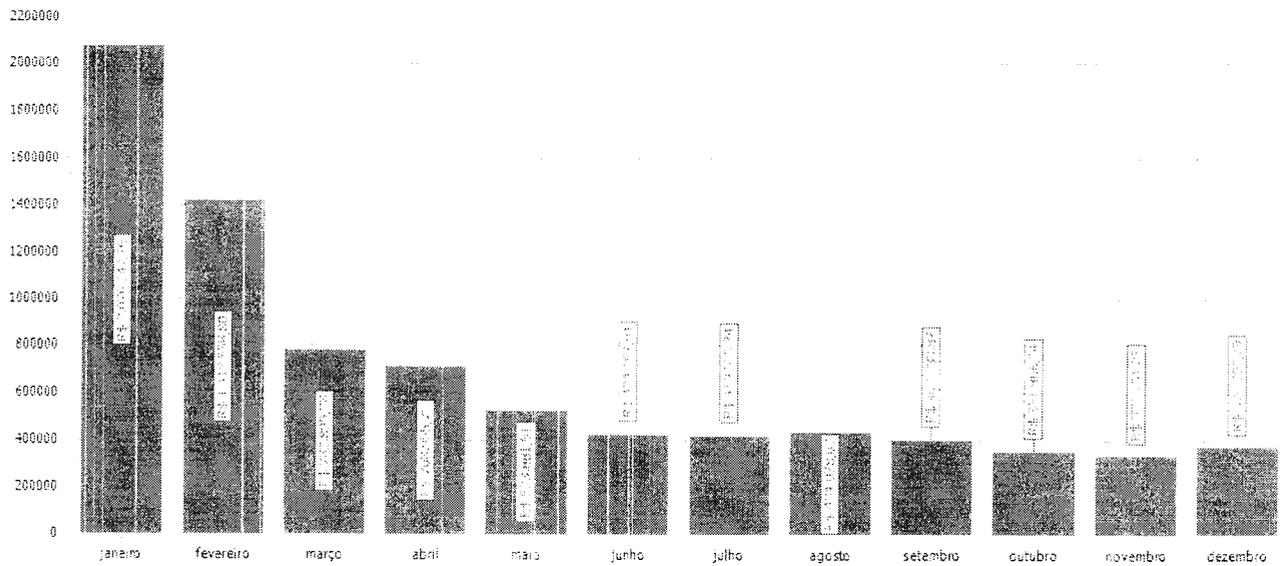




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ  
1477674-0001-69  
2009

## Evolução da Receita

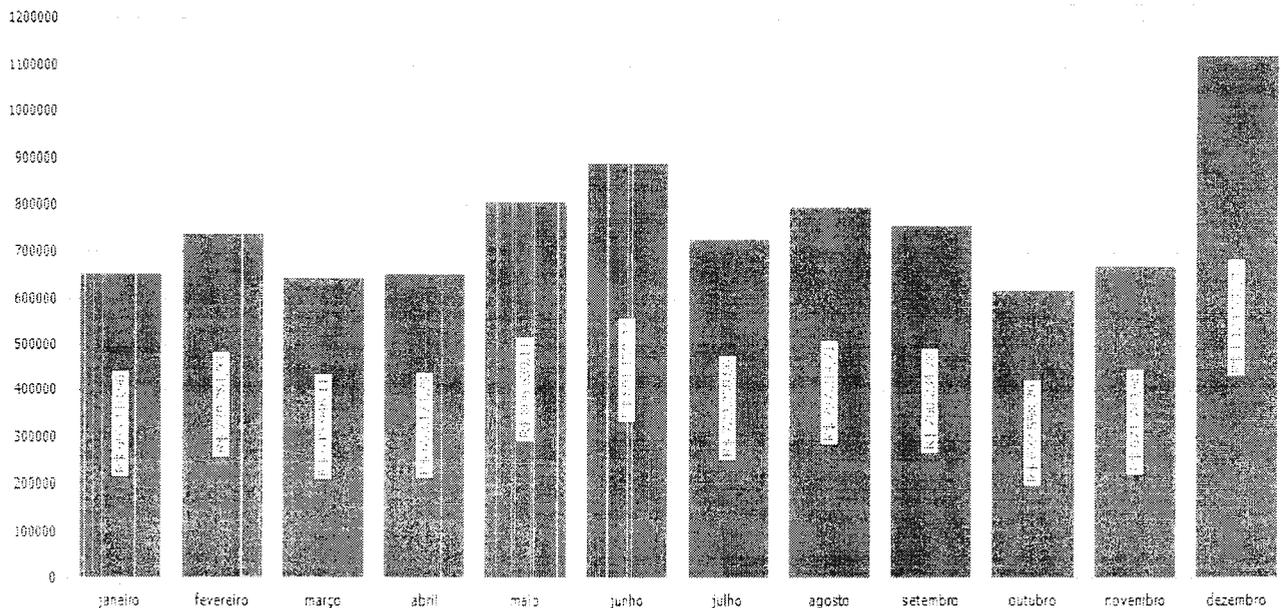
■ Valor da Receita (valor do mês sobre o Acumulado do período)



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ  
1477674-0001-69  
2009

## Evolução da Despesa

■ Valor da Despesa (valor do mês sobre o Acumulado do período)







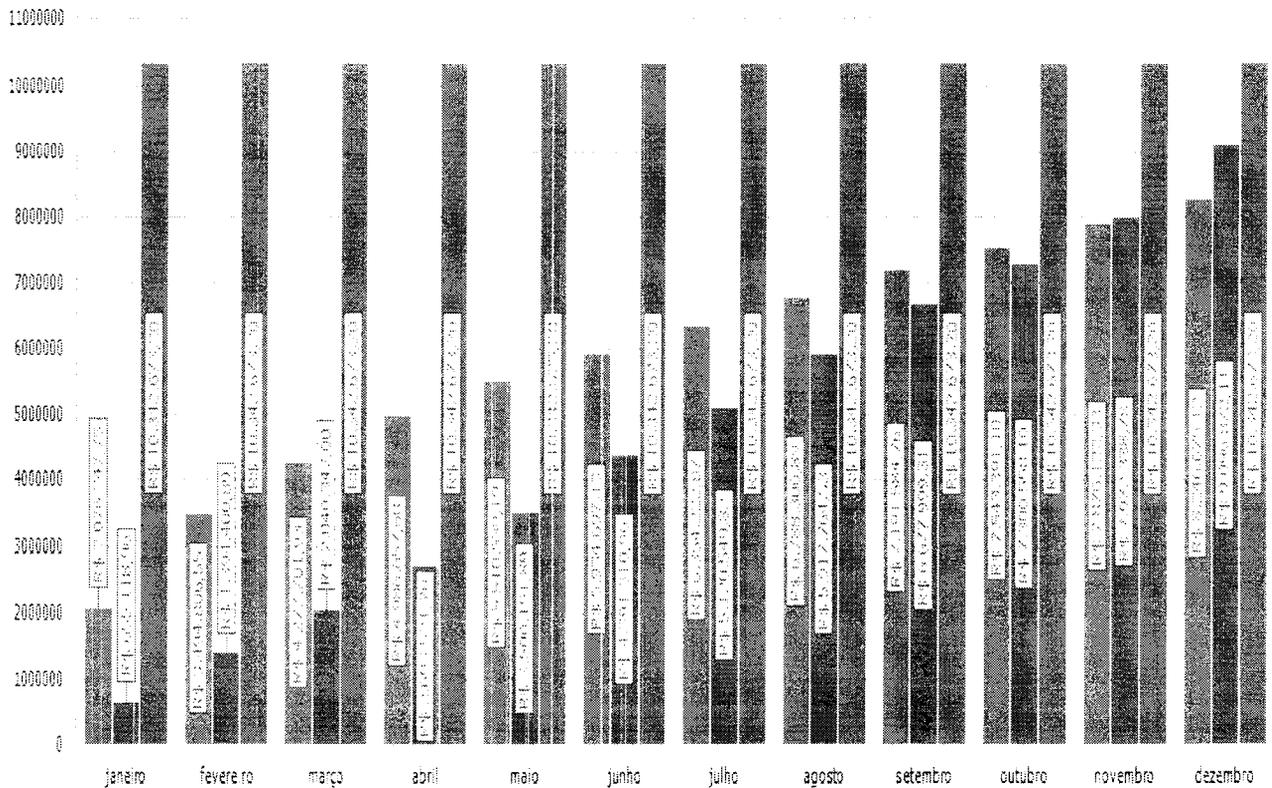
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

04.769.874/0001-69

2003

## Evolução da Despesa X Receita

- Valor acumulado da receita no período
- Valor acumulado da despesa no período
- Total orçado no período para as despesas







## 5. ENFOQUES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, informamos abaixo os valores e composição de cada grupo de contas contábeis.

Explicamos ainda os critérios para os saldos patrimoniais envolvidos:

### 5.1 SALDOS DO ATIVO E PASSIVO

#### 1.1-ATIVO CIRCULANTE

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

##### 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

**R\$ 1.189.328,16**

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A composição dos saldos bancários, das contas movimentos e aplicações financeiras, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme a seguir:

1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	926,65
1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.188.401,51

##### 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO **R\$ 3.994.380,94**

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.994.380,94
-------------------------------------	--------------

##### 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

**R\$ 143,20**

Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo, tais como: adiantamentos a fornecedores, tributos a recuperar, bloqueio judicial e créditos diversos a receber.

1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS Valor a receber ref. a juros e multas da Fatura de água da subseção de Floriano-PI atestada fora do vencimento pela Fiscal de contratos Nayra Fernanda da S. Sousa.	4,06
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607 Valor referente a tarifas descontadas indevidamente em exercícios anteriores pela CEF de contas de Convênio.	126,46





1.1.3.8.T.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5 Valor referente a tarifa descontada indevidamente em exercício anterior pelo BB de conta de Convênio.	10,18
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA Valor referente a pagamento a maior feito pelo Departamento Financeiro em exercício anterior, será devolvido em 2023.	0,07
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA Valor referente a arredondamentos de ISS em Notas Fiscais a receber.	0,10
1.1.3.8.1.99.02.99 – Diversos Valor referente a ISS da NF da Nacional que foi paga no mês de Setembro/2021, houve uma diferença de R\$ 0,01 no arredondamento no momento da escrituração da NF em outra Prefeitura e juros e multas do ISS da NF da Fernandes e Filho decorrente de erro no sistema da prefeitura de Teresina que colocou o Coren-PI como substituto tributário no mês de Abril/2022.	2,33

### 1.1.5.6 – ALMOXARIFADO

Compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno das unidades.

**RS 118.410,91**

1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	31.862,80
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	6.757,25
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	67.824,74
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.966,12

### 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

**RS 4.672,42**

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR Seguros diferidos pelas vigências.	4.656,02
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR Valor referente a multas e juros pagas na NF da Implanta em 2021 que serão devolvidas/apropriadas.	3,78
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR Valor referente a pagamento a Servinet serviços LTDA (CIELO) de taxas do cartão de crédito/débito em Junho/2021 que serão devolvidas/apropriadas.	12,62

### 1.2.3 – IMOBILIZADO

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

**RS 7.867.817,80**

1.2.3.1 - BENS MOVEIS Referente aos valores de bens móveis, conforme reavaliação ocorrida no ano de 2022 por Comissão portariada e aprovadas em ROP de Dezembro/2022, exceto veículos que já estavam com os valores de aquisição. Valores de acordo com inventário do Departamento Administrativo.	1.270.987,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS Referente aos valores de bens imóveis, conforme reavaliação ocorrida no ano de 2020 e aquisições/baixas posteriores. Valores de acordo com inventário do Departamento Administrativo.	7.395.000,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS Obs.: A depreciação dos bens móveis, exceto veículos iniciará em Janeiro/2023, tendo em vista que a inserção destes bens no sistema patrimonial (SISPAT.NET) ocorreu em Dezembro/2022, devido a	(798.169,20)





aprovação da reavaliação ter sido realizada na ROP de Dezembro/2022, logo o Departamento Administrativo não conseguiu configurar a depreciação em tempo hábil à prestação de contas.

<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	R\$ 13.174.753,43
Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.	
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	R\$ 367.398,24
Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.	
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	R\$ 186.045,29
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	R\$ 106.592,20
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	R\$ 12.107,62
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.	
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	R\$ 2.484,37
Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios	
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	R\$ 60.168,76
Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	





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

COREN-PI	
Fis.	484
PAD n°	355 / 2009
Servidor	8

**2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS**

**RS 12.807.355,19**

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

---

**5.2 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

---

**Lançamentos a débito da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores**

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

**Não houve lançamentos de ajustes de exercícios anteriores no ano de 2022.**





## 5.3 POSIÇÃO PATRIMONIAL

### BENS MÓVEIS

Os bens móveis estão registrados pelo valor de reavaliação, exceto os veículos que estão pelo custo de aquisição.

O Balanço Patrimonial de 31/12/2022 apresenta os valores/saldos de acordo com o relatório do Departamento Administrativo.

### BENS IMÓVEIS

Os bens imóveis estão registrados pelo valor atualizado por reavaliação, ocorrida em 2020, por empresa contratada.

### DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO

Os bens imóveis e veículos estão sendo depreciados mensalmente utilizando o método das quotas constantes, através de planilha em Excel desenvolvido pela Divisão de Contabilidade, tendo em vista que o Departamento responsável pelo controle não o fazia através do sistema de controle patrimonial (SISPAT.NET) da empresa Implanta Informática Ltda. Porém, para 2023 o Departamento Administrativo concentrará esforços para controlar através do sistema as depreciações.

IMÓVEIS								
Data	Descrição do Bem (a)	Valor de Avaliação (b)	Vida Útil	Taxa de Depreciação (% a.a)	Vr. Residual (20%)	Vr. Depreciável	Depreciação Acumulada (12 meses)	Deprec. Mensal
29/01/2020	Sede	R 5.450.000,00	25	4%	R 1.090.000,00	R 4.360.000,00	R 174.399,96	RS 14.533,33
29/01/2020	PHB	R 1.130.000,00	25	4%	R 226.000,00	R 904.000,00	R 36.159,96	RS 3.013,33
29/01/2020	Flo	R 550.000,00	25	4%	R 110.000,00	R 440.000,00	R 17.600,04	RS 1.466,67
29/01/2020	Picos	R 265.000,00	25	4%	R 53.000,00	R 212.000,00	R 8.480,04	RS 706,67
<b>Total</b>		<b>R 7.395.000,00</b>			<b>R 1.479.000,00</b>	<b>R 5.916.000,00</b>	<b>R 236.640,00</b>	<b>RS 19.720,00</b>

Observação: depreciação mensal até Janeiro de 2045 (300 meses = 25 x 12)



Data	Modelo do Bem	Valor de Aquisição	Vida Útil	Depreciação (%)	Valor de Depreciação (R\$)	Valor Residual (R\$)	Depreciação Mensal (R\$)	Valor Residual Mensal (R\$)
31/08/2020	Hilux	R\$ 80.000,00	5	20%	R\$ 8.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 14.400,00	R\$ 1.200,00
31/08/2020	Frontier	R\$ 80.000,00	5	20%	R\$ 8.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 14.400,00	R\$ 1.200,00
13/05/2022	Versa	R\$ 129.000,00	5	20%	R\$ 12.900,00	R\$ 116.100,00	R\$ 14.706,00	R\$ 1.935,00
18/05/2022	Jeep	R\$ 233.750,75	5	20%	R\$ 23.375,08	R\$ 210.375,68	R\$ 26.063,21	R\$ 3.506,26
Total		R\$ 522.750,75					R\$ 69.569,21	R\$ 7.841,26

Observação: 1) Hilux e Frontier - depreciação mensal até Agosto de 2025 (60 meses = 5 x 12)  
 2) Versa e Jeep - depreciação mensal até Maio de 2027 (60 meses = 5 x 12)

Exercício 2022	Descrição do Bem				Total
	Hilux	Frontier	Versa	Jeep	
Janeiro	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00			R\$ 2.400,00
Fevereiro	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00			R\$ 2.400,00
Março	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00			R\$ 2.400,00
Abril	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00			R\$ 2.400,00
Maio	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.161,00	R\$ 1.519,38	R\$ 5.080,38
Junho	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.935,00	R\$ 3.506,26	R\$ 7.841,26
Julho	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.935,00	R\$ 3.506,26	R\$ 7.841,26
Agosto	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.935,00	R\$ 3.506,26	R\$ 7.841,26
Setembro	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.935,00	R\$ 3.506,26	R\$ 7.841,26
Outubro	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.935,00	R\$ 3.506,26	R\$ 7.841,26
Novembro	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.935,00	R\$ 3.506,26	R\$ 7.841,26
Dezembro	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.935,00	R\$ 3.506,26	R\$ 7.841,26
Total	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.706,00	R\$ 26.063,21	R\$ 69.569,21

#### DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Os saldos das contas contábeis dos bens móveis estão de acordo com os valores apresentados no relatório do Departamento Administrativo. Houve reavaliação desses bens no ano de 2022.

Os valores dos Imóveis estão de acordo com os controles do Departamento Administrativo. Houve reavaliação desses bens no ano de 2020.

Os valores em estoque do Almoxarifado condizem com o relatório final apresentado pelo Departamento Administrativo. Todas as contabilizações são efetuadas como ativo circulante, almoxarifado, sendo as despesas lançadas, de acordo com o consumo e estoque através de relatório anual apresentado pelo Departamento Administrativo.

#### 5.4. PROVISÕES DE PERDAS

Não foram realizadas as provisões de perdas para créditos de liquidação duvidosa dos ativos realizáveis a longo prazo, é um ponto que precisa ser melhorado dentro do Regional, estamos cientes e vamos trabalhar fortemente para regularizar essa situação em 2023. Temos dificuldades com emissão de relatórios junto ao sistema Incorp e estamos tentando mudar este sistema como base de dados dos profissionais por entender que é um sistema arcaico e que não acompanhou a evolução, sendo um sistema ainda desktop ao contrário da maioria dos sistemas que são via web e com armazenamento na nuvem.





---

## 6. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

---

1. Liquidez corrente

A liquidez corrente também é chamada de liquidez comum, diz respeito à empresa a capacidade de arcar com os seus compromissos de curto prazo.

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante =>  $5.306.935,63 / 367.398,24 = 14,44$

2. Liquidez Seca

A liquidez seca é similar à liquidez corrente, ambas dizem respeito às obrigações de curto prazo, porém a liquidez seca não considera o valor do estoque.

Liquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoque) / Passivo Circulante =>  $(5.306.935,63 - 118.410,91) / 367.398,24 = 14,12$

3. Liquidez Imediata

A liquidez imediata representa a capacidade da empresa de lidar com situações emergenciais financeiras, por estar relacionada com prazos curtíssimos (em até 90 dias). Em outras palavras, possuir uma boa liquidez imediata significa que o seu negócio está preparado para conduzir imprevistos financeiros da melhor forma possível.

Liquidez Imediata = Ativos Disponíveis Imediatamente / Passivo Circulante =  $1.189.328,16 / 367.398,24 = 3,23$

4. Liquidez Geral

O indicador de liquidez geral está relacionado com todos os ativos da empresa, incluindo os de longo prazo.

A partir da aplicação contínua deste indicador, o gestor poderá definir se nos exercícios passados a empresa esteve diminuindo ou aumentando a sua liquidez — traçando, então, planos para financiamento de futuros projetos.

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Não Circulante) =  $(5.306.935,63+0,00) / (367.398,24+0,00) = 14,44$

5. Indicador de Solvência Geral

Visa expressar o grau de garantia que a empresa possui em Ativos, para pagamento do total de suas dívidas, para não se tornar uma empresa insolvente.

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) =  $13.174.753,43 / (367.398,24 + 0,00) = 35,85$



## 7. ORÇAMENTO E REFORMULAÇÕES

O orçamento foi inicialmente aprovado pelo Plenário do Coren-PI, conforme extrato da ata da 560ª Reunião Ordinária de Plenário, no valor global de R\$ 8.342.673,20 (oito milhões trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos), pela Decisão Coren-PI nº 153/2021 e homologada pela Decisão Cofen N° 224/2021, sendo ajustado no ano de 2022, mediante as reformulações a seguir, todas inseridas no PAD 924/2021.

1. 1ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 001/2022 de 12/01/2022, publicação D.O.U de 17/02/2022. Autoriza a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí para o exercício de 2022, no valor de R\$ 444.450,99 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos são os provenientes da anulação parcial/total de despesas nos termos preceituados no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício permaneceu em R\$ 8.342.673,20 (oito milhões trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos).
2. 2ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 016/2022 de 11/02/2022, autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 412.763,02 (quatrocentos e doze mil e setecentos e sessenta e três reais e dois centavos), tendo como fonte de recursos a anulação parcial/total de despesas nos termos preceituados no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício permaneceu em R\$ 8.342.673,20 (oito milhões trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos).
3. 3ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 030/2022, de 23/03/2022, autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 171.384,18 (cento e setenta e um mil e trezentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de anulações parciais/total no valor total de R\$ 171.384,18 (cento e setenta e um mil e trezentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações permanece o de R\$ 8.342.673,20 (oito milhões trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos)
4. 4ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 36 de 25/03/2022. Autoriza a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí para o Exercício de 2022, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos são os provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores no valor total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) nos termos preceituados no art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações passa a ser o de R\$ 10.342.673,20 (dez milhões, trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos).
5. 5ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 055/2022, de 27/05/2022, autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 675.900,00 (seiscentos e setenta e cinco mil e novecentos reais). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de anulações parciais/total no valor total de R\$ 675.900,00 (seiscentos e setenta e cinco mil e novecentos reais) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações permanece o de R\$ 10.342.673,20 (dez milhões trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos)
6. 6ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 071/2022, de 28/07/2022, autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 731.286,77 (setecentos e trinta e um mil e duzentos e oitenta e seis reais e



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

COREN-PI	
Fis.	489
PAD nº	553 / 2003
Servidor	R

setenta e sete centavos). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de anulações parciais/total no valor total de R\$ 731.286,77 (setecentos e trinta e um mil e duzentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações permanece o de R\$ 10.342.673,20 (dez milhões trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos)

7. 7ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 075/2022, de 10/08/2022, autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de anulações parciais/total no valor total de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações permanece o de R\$ 10.342.673,20 (dez milhões trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos)
8. 8ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 105/2022, de 17/10/2022, autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 529.298,55 (quinhentos e vinte e nove mil e duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de anulações parciais/total no valor total de R\$ 529.298,55 (quinhentos e vinte e nove mil e duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações permanece o de R\$ 10.342.673,20 (dez milhões trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos)
9. 9ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 138/2022, de 30/11/2022, autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais no valor de R\$ 176.511,19 (cento e setenta e seis mil e quinhentos e onze reais e dezenove centavos). Sendo R\$ 141.500,00 (cento e quarenta e um mil e quinhentos reais) créditos suplementares e R\$ 35.011,19 (trinta e cinco mil e onze reais e dezenove centavos). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de anulações parciais/total no valor total de R\$ 176.511,19 (cento e setenta e seis mil e quinhentos e onze reais e dezenove centavos) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações permanece o de R\$ 10.342.673,20 (dez milhões trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e setenta e três reais e vinte centavos).

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para o ano de 2022, durante o exercício, fica claro o interesse da Administração pela sua expressa autorização de inclusão dos valores nas respectivas reformulações. Ademais, dúvidas pontuais com relação ao que foi especificamente anulado e/ou suplementado, podem ser verificados no PAD 924/2021, que trata da proposta orçamentária e todas as alterações realizadas no orçamento do ano de 2022.



## 8. COTA PARTE COFEN

Segue abaixo o detalhamento do cálculo da cota parte cofen, a diferença de R\$ 456,03 se deve pelo fato dos arredondamentos no repasse automático feito pelo banco e o calculado através de planilhas, além de casos em que o profissional paga em duplicidade e depois há a anulação da receita através de sua restituição, porém o valor foi repassado ao Cofen duas vezes. Por esses motivos, a transferência fixada ultrapassou a transferência calculada. No entanto, o valor tem pouca representatividade em relação ao montante total da base de cálculo, com uma margem de erro aceitável no nosso ponto de vista.

2022

<b>APURAÇÃO DO VALOR A SER TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)</b>		
<b>FONTE</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
6.2.1.2.1.0 2	Receitas de Contribuições	6.713.988,74
6.2.1.2.1.0 6	Receitas de Serviços	1.070.475,80
6.2.1.2.1.0 9	Outras receitas Correntes	8.368,47
	(-) Restituições	63,00
	(-) Multas aplicadas a fornecedores	5.843,77
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>7.786.926,24</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>1.946.731,56</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA (COREN-PI)</b>	<b>1.947.187,59</b>
<b>D</b>	<b>DIFERENÇA (B - C)</b>	<b>-456,03</b>

## 9. RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO BALANÇO FINANCEIRO

Foi constatada uma divergência no comparativo entre o Balancete de Verificação e o Balanço Financeiro e entre o Balanço Financeiro e a DFC, a segunda diferença decorre da primeira. O Siscont.net não estava parametrizado da forma correta, foi constatada, inclusive, que para alguns Conselhos a composição dos registros extraorçamentários do Balanço Financeiro está de uma forma e para outros de outra forma. Não está seguindo o IPC 06, porém o chamado para regularização foi aberto em 2023, inclusive outros Conselhos também abriram um chamado para que fique conforme a norma contábil mencionada acima, tendo em vista não ser um problema isolado só nosso.



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

COREN-PI	
Fis.	491
PAD n°	353 / 2003
Servidor	R

---

## 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

---

### CENTRO DE CUSTOS

Em 2022 os centros de custos foram registrados na fase de pagamentos das despesas.

### DEMAIS EXPLICAÇÕES

Caso haja alguma dúvida ou explicações complementares, nos colocamos à disposição para esclarecimentos e orientações/sugestões de melhorias nos procedimentos, relatórios, controles contábeis, orçamentários e financeiros.

### DESAFIOS PARA 2023

Conseguirmos modificar o sistema de base de dados de profissionais para que possamos extrair relatórios com mais facilidade e conseqüentemente melhorar a escrituração no que tange as anuidades a receber, o controle dos valores que temos a receber, inscrições em Dívida Ativa e o controle da inadimplência através do sistema contábil, além de provisionar as perdas de crédito de liquidação duvidosa. Foi um ano que conseguimos dar um passo importante na contabilização do Patrimônio que era um problema histórico do Conselho e que foi resolvido. Nosso próximo desafio será melhorar as rotinas nos pontos já citados acima.

Teresina-PI, 17 de fevereiro de 2023

DIEGO DA SILVA Assinado digitalmente  
SANTOS:01419024345 por DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345

*Diego da Silva Santos*

*Chefe do Departamento Financeiro*

*Contador Coren-PI Matrícula 60*

*Registro no CRC/PI: n° PI0009196/O-0 PI*



**COREN/PI**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ**

**CNPJ: 04.769.874/0001-69**

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>98,85%</b>	<b>8.246.675,12 98,85%</b>	<b>95.998,08 1,15%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>98,85%</b>	<b>8.246.675,12 98,85%</b>	<b>95.998,08 1,15%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>6.713.988,74</b>	<b>95,11%</b>	<b>6.713.988,74 95,11%</b>	<b>345.385,12 4,89%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>6.713.988,74</b>	<b>95,11%</b>	<b>6.713.988,74 95,11%</b>	<b>345.385,12 4,89%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>6.713.988,74</b>	<b>95,11%</b>	<b>6.713.988,74 95,11%</b>	<b>345.385,12 4,89%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.936.539,79</b>	<b>4.677.241,87</b>	<b>94,75%</b>	<b>4.677.241,87 94,75%</b>	<b>259.297,92 5,25%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.257.500,00	2.220.802,15	98,37%	2.220.802,15 98,37%	36.697,85 1,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.203.750,00	2.170.117,02	98,47%	2.170.117,02 98,47%	33.632,98 1,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	225.000,00	226.368,21	100,61%	226.368,21 100,61%	-1.368,21 -0,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	289,79	77,28	26,67%	77,28 26,67%	212,51 73,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	250.000,00	59.877,21	23,95%	59.877,21 23,95%	190.122,79 76,05%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.122.834,07</b>	<b>2.036.746,87</b>	<b>95,94%</b>	<b>2.036.746,87 95,94%</b>	<b>86.087,20 4,06%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	858.585,88	965.837,20	112,49%	965.837,20 112,49%	-107.251,32 12,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.595,97	255.056,32	138,17%	255.056,32 138,17%	-70.460,35 38,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	693.444,14	473.522,48	68,29%	473.522,48 68,29%	219.921,66 31,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	386.208,08	342.330,87	88,64%	342.330,87 88,64%	43.877,21 11,36%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>95.175,45</b>	<b>339.639,44</b> <b>356,86</b> %	<b>339.639,44</b> <b>356,86</b> %	<b>-244.463,99</b> <b>256,86</b> %
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>10.300,00</b>	<b>1.240,00</b> <b>12,04</b> %	<b>1.240,00</b> <b>12,04</b> %	<b>9.060,00</b> <b>87,96</b> %
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	10.300,00	1.240,00 12,04 %	1.240,00 12,04 %	9.060,00 87,96 %
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>84.875,45</b>	<b>338.399,44</b> <b>398,70</b> %	<b>338.399,44</b> <b>398,70</b> %	<b>-253.523,99</b> <b>298,70</b> %
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>84.875,45</b>	<b>338.399,44</b> <b>398,70</b> %	<b>338.399,44</b> <b>398,70</b> %	<b>-253.523,99</b> <b>298,70</b> %
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	80.572,74	327.955,78 407,03 %	327.955,78 407,03 %	-247.383,04 307,03 %
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.302,71	10.443,66 242,72 %	10.443,66 242,72 %	-6.140,95 142,72 %
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>886.279,14</b>	<b>1.070.475,80</b> <b>120,78</b> %	<b>1.070.475,80</b> <b>120,78</b> %	<b>-184.196,66</b> <b>-20,78</b> %
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>886.279,14</b>	<b>1.070.475,80</b> <b>120,78</b> %	<b>1.070.475,80</b> <b>120,78</b> %	<b>-184.196,66</b> <b>-20,78</b> %
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	581.053,19 116,21 %	581.053,19 116,21 %	-81.053,19 16,21 %
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	325.000,00	434.589,91 133,72 %	434.589,91 133,72 %	-109.589,91 33,72 %
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	29.367,60 97,89 %	29.367,60 97,89 %	632,40 2,11 %
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	21.460,29	19.838,83 92,44 %	19.838,83 92,44 %	1.621,46 7,56 %
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.304,98	1.587,06 29,92%	1.587,06 29,92%	3.717,92 70,08%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	4.513,87	4.039,21 89,48%	4.039,21 89,48%	474,66 10,52%
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>293.144,75</b>	<b>114.202,67 38,96%</b>	<b>114.202,67 38,96%</b>	<b>178.942,08 61,04%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>293.144,75</b>	<b>113.795,94 38,82%</b>	<b>113.795,94 38,82%</b>	<b>179.348,81 61,18%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>293.144,75</b>	<b>113.795,94 38,82%</b>	<b>113.795,94 38,82%</b>	<b>179.348,81 61,18%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>293.144,75</b>	<b>113.795,94 38,82%</b>	<b>113.795,94 38,82%</b>	<b>179.348,81 61,18%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	293.144,75	113.795,94 38,82%	113.795,94 38,82%	179.348,81 61,18%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM-CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>406,73 0,00%</b>	<b>406,73 0,00%</b>	<b>-406,73 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73 0,00%	406,73 0,00%	-406,73 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.368,47 96,19%</b>	<b>8.368,47 96,19%</b>	<b>331,53 3,81%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967,78 0,00%</b>	<b>7.967,78 0,00%</b>	<b>-7.967,78 0,00%</b>



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.967,78 0,00%	7.967,78 0,00%	-7.967,78 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>8.700,00</b>	<b>63,00 0,72%</b>	<b>63,00 0,72%</b>	<b>8.637,00 99,28%</b>
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	7.400,00	63,00 0,85%	63,00 0,85%	7.337,00 99,15%
<b>6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>337,69 0,00%</b>	<b>337,69 0,00%</b>	<b>-337,69 0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	337,69 0,00%	337,69 0,00%	-337,69 0,00%
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Reculta	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total:</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>95.998,08</b>
<b>Total Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>2.000.000,00</b>			
<b>Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>10.342.673,20</b>			

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270300

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

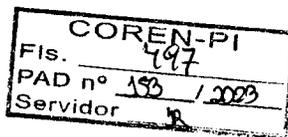
LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:0141902435

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196





COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>7.750.089,87</b>	<b>8.135.124,32</b> 104,97%	<b>8.135.124,32</b> 104,97%	<b>-385.034,45</b> -4,97%
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>7.750.089,87</b>	<b>8.135.124,32</b> 104,97%	<b>8.135.124,32</b> 104,97%	<b>-385.034,45</b> -4,97%
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.113.189,90</b>	<b>6.594.664,62</b> 107,88%	<b>6.594.664,62</b> 107,88%	<b>-481.474,72</b> -7,88%
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>6.113.189,90</b>	<b>6.594.664,62</b> 107,88%	<b>6.594.664,62</b> 107,88%	<b>-481.474,72</b> -7,88%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.113.189,90</b>	<b>6.594.664,62</b> 107,88%	<b>6.594.664,62</b> 107,88%	<b>-481.474,72</b> -7,88%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.419.606,95</b>	<b>4.560.500,94</b> 103,19%	<b>4.560.500,94</b> 103,19%	<b>-140.893,99</b> -3,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.049.498,91	2.168.218,15 105,79%	2.168.218,15 105,79%	-118.719,24 -5,79%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.019.729,34	2.117.289,61 104,83%	2.117.289,61 104,83%	-97.560,27 -4,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	250.000,00	248.234,83 99,29%	248.234,83 99,29%	1.765,17 0,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	378,70	289,79 76,52%	289,79 76,52%	88,91 23,48%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	26.468,56 26,47%	26.468,56 26,47%	73.531,44 73,53%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.693.582,95</b>	<b>2.034.163,68</b> 120,11%	<b>2.034.163,68</b> 120,11%	<b>-340.580,73</b> -20,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.582,95	864.957,36 118,72%	864.957,36 118,72%	-136.374,41 18,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	155.000,00	192.616,32 124,27%	192.616,32 124,27%	-37.616,32 24,27%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	550.000,00	618.390,27 112,43%	618.390,27 112,43%	-68.390,27 12,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	260.000,00	358.199,73 137,77%	358.199,73 137,77%	-98.199,73 37,77%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>98.600,00</b>	<b>129.283,18</b> <b>131,12%</b>	<b>129.283,18</b> <b>131,12%</b>	<b>-30.683,18 -31,12%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>10.300,00</b>	<b>200,00</b> <b>1,94%</b>	<b>200,00</b> <b>1,94%</b>	<b>10.100,00</b> <b>98,06%</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	10.300,00	200,00 1,94%	200,00 1,94%	10.100,00 98,06%
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>88.300,00</b>	<b>129.083,18</b> <b>146,19%</b>	<b>129.083,18</b> <b>146,19%</b>	<b>-40.783,18 -46,19%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>88.300,00</b>	<b>129.083,18</b> <b>146,19%</b>	<b>129.083,18</b> <b>146,19%</b>	<b>-40.783,18 -46,19%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	85.000,00	119.175,31 140,21%	119.175,31 140,21%	-34.175,31 40,21%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.300,00	9.907,87 300,24%	9.907,87 300,24%	-6.607,87 200,24%
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.387.798,74</b> <b>106,26%</b>	<b>1.387.798,74</b> <b>106,26%</b>	<b>-81.798,74 -6,26%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.387.798,74</b> <b>106,26%</b>	<b>1.387.798,74</b> <b>106,26%</b>	<b>-81.798,74 -6,26%</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	703.000,00	765.919,92 108,95%	765.919,92 108,95%	-62.919,92 -8,95%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	534.000,00	553.024,58 103,56%	553.024,58 103,56%	-19.024,58 -3,56%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74 0,00%	1,74 0,00%	-1,74 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	21.000,00	29.350,46 139,76%	29.350,46 139,76%	-8.350,46 39,76%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	25.000,00	27.510,89 110,04%	27.510,89 110,04%	-2.510,89 10,04%
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Recelta	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	5.588,75 186,29%	5.588,75 186,29%	-2.588,75 86,29%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	20.000,00	6.402,40 32,01%	6.402,40 32,01%	13.597,60 67,99%
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>227.000,00</b>	<b>21.183,98 9,33%</b>	<b>21.183,98 9,33%</b>	<b>205.816,02 90,67%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>227.000,00</b>	<b>21.183,98 9,33%</b>	<b>21.183,98 9,33%</b>	<b>205.816,02 90,67%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>227.000,00</b>	<b>21.183,98 9,33%</b>	<b>21.183,98 9,33%</b>	<b>205.816,02 90,67%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>227.000,00</b>	<b>21.183,98 9,33%</b>	<b>21.183,98 9,33%</b>	<b>205.816,02 90,67%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	227.000,00	21.183,98 9,33%	21.183,98 9,33%	205.816,02 90,67%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.299,97</b>	<b>2.193,80 41,39%</b>	<b>2.193,80 41,39%</b>	<b>3.106,17 58,61%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,82 0,00%</b>	<b>2.078,82 0,00%</b>	<b>-2.078,82 0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.078,82 0,00%	2.078,82 0,00%	-2.078,82 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>5.299,97</b>	<b>42,30 0,80%</b>	<b>42,30 0,80%</b>	<b>5.257,67 99,20%</b>



Recelta	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.999,97	42,30 1,06%	42,30 1,06%	3.957,67 98,94%
<b>6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>72,68 0,00%</b>	<b>72,68 0,00%</b>	<b>-72,68 0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	72,68 0,00%	72,68 0,00%	-72,68 0,00%
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

**Total:** **7.750.089,87**      **8.135.124,32**      **8.135.124,32**      **-385.034,45**

**Total Dotação Adicional por Fonte**      **1.946.666,67**

**Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte**      **9.696.756,54**

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO  
 NETO:010292709

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:014190243424345

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



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.710.414,02</b> 93,89%	<b>9.710.414,02</b> 93,89%	<b>632.259,18</b> 6,11%
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.933.639,64</b>	<b>9.422.595,95</b> 94,86%	<b>9.422.595,95</b> 94,86%	<b>511.043,69</b> 5,14%
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.177.128,96</b>	<b>3.101.877,32</b> 97,63%	<b>3.101.877,32</b> 97,63%	<b>75.251,64</b> 2,37%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.177.128,96</b>	<b>3.101.877,32</b> 97,63%	<b>3.101.877,32</b> 97,63%	<b>75.251,64</b> 2,37%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>86.692,90</b>	<b>83.105,58</b> 95,86%	<b>83.105,58</b> 95,86%	<b>3.587,32</b> 4,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.000,00	3.414,20 85,36%	3.414,20 85,36%	585,80 14,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	82.692,90	79.691,38 96,37%	79.691,38 96,37%	3.001,52 3,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.259.388,35</b>	<b>2.210.204,58</b> 97,82%	<b>2.210.204,58</b> 97,82%	<b>49.183,77</b> 2,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.766.442,39	1.730.407,71 97,96%	1.730.407,71 97,96%	36.034,68 2,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	107.473,97	104.231,47 96,98%	104.231,47 96,98%	3.242,50 3,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	149.177,28	147.283,45 98,73%	147.283,45 98,73%	1.893,83 1,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	171.849,75	164.662,13 95,82%	164.662,13 95,82%	7.187,62 4,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.248,19	16.248,19 100,00%	16.248,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	48.196,77	47.371,63 98,29%	47.371,63 98,29%	825,14 1,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>663.511,47</b>	<b>646.044,09 97,37%</b>	<b>646.044,09 97,37%</b>	<b>17.467,38 2,63%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	463.958,03	453.055,29 97,65%	453.055,29 97,65%	10.902,74 2,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.617,05	20.780,55 91,88%	20.780,55 91,88%	1.836,50 8,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	176.936,39	172.208,25 97,33%	172.208,25 97,33%	4.728,14 2,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>157.581,56</b>	<b>152.568,39 96,82%</b>	<b>152.568,39 96,82%</b>	<b>5.013,17 3,18%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	157.581,56	152.568,39 96,82%	152.568,39 96,82%	5.013,17 3,18%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>9.954,68</b>	<b>9.954,68 100,00%</b>	<b>9.954,68 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.954,68	9.954,68 100,00%	9.954,68 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.756.506,68</b>	<b>6.320.718,63 93,55%</b>	<b>6.320.718,63 93,55%</b>	<b>435.788,05 6,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.756.506,68</b>	<b>6.320.718,63 93,55%</b>	<b>6.320.718,63 93,55%</b>	<b>435.788,05 6,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>373.002,50 93,25%</b>	<b>373.002,50 93,25%</b>	<b>26.997,50 6,75%</b>



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	112.702,50 90,16%	112.702,50 90,16%	12.297,50 9,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	11.740,00 78,27%	11.740,00 78,27%	3.260,00 21,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	248.560,00 95,60%	248.560,00 95,60%	11.440,00 4,40%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>290.715,88</b>	<b>191.433,63 65,85%</b>	<b>191.433,63 65,85%</b>	<b>99.282,25 34,15%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	146.650,71	100.595,94 68,59%	100.595,94 68,59%	46.064,77 31,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.900,00	14.711,42 77,84%	14.711,42 77,84%	4.188,58 22,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.371,51	25.751,89 82,09%	25.751,89 82,09%	5.619,62 17,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	14.000,00	11.204,50 80,03%	11.204,50 80,03%	2.795,50 19,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	17.700,00	15.626,78 88,29%	15.626,78 88,29%	2.073,22 11,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	59.083,66	23.543,10 39,85%	23.543,10 39,85%	35.540,56 60,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.073,48 32,15%</b>	<b>7.073,48 32,15%</b>	<b>14.926,52 67,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	22.000,00	7.073,48 32,15%	7.073,48 32,15%	14.926,52 67,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>131.160,07</b>	<b>125.582,09 95,75%</b>	<b>125.582,09 95,75%</b>	<b>5.577,98 4,25%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	130.100,00	124.522,02 95,71%	124.522,02 95,71%	5.577,98 4,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.060,07	1.060,07 100,00%	1.060,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.571,00</b>	<b>2.700,00 59,07%</b>	<b>2.700,00 59,07%</b>	<b>1.871,00 40,93%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.570,00	2.700,00 59,08%	2.700,00 59,08%	1.870,00 40,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.148.354,39</b>	<b>1.119.988,43 97,53%</b>	<b>1.119.988,43 97,53%</b>	<b>28.365,96 2,47%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	200.488,31	200.038,04 99,78%	200.038,04 99,78%	450,27 0,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	947.866,08	919.950,39 97,05%	919.950,39 97,05%	27.915,69 2,95%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.646.570,78</b>	<b>1.450.692,87 88,10%</b>	<b>1.450.692,87 88,10%</b>	<b>195.877,91 11,90%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.646.570,78</b>	<b>1.450.692,87 88,10%</b>	<b>1.450.692,87 88,10%</b>	<b>195.877,91 11,90%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.882,18	132.479,81 89,58%	132.479,81 89,58%	15.402,37 10,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	59.698,00	59.698,00 100,00%	59.698,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	75.769,54	57.776,86 76,25%	57.776,86 76,25%	17.992,68 23,75%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>66.280,31</b>	<b>66.280,30 100,00%</b>	<b>66.280,30 100,00%</b>	<b>0,01 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	66.280,30	66.280,30 100,00%	66.280,30 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.510,00	6.510,00 100,00%	6.510,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 010 - Intermediação de Estágios	3.000,00	2.832,32 94,41%	2.832,32 94,41%	167,68 5,59%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES</b>	<b>145.194,67</b>	<b>143.487,77 98,82%</b>	<b>143.487,77 98,82%</b>	<b>1.706,90 1,18%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.126,67	6.126,67 100,00%	6.126,67 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	57.100,00	56.043,33 98,15%	56.043,33 98,15%	1.056,67 1,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	81.968,00	81.317,77 99,21%	81.317,77 99,21%	650,23 0,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.000,00	120.537,08 77,77%	120.537,08 77,77%	34.462,92 22,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	115.000,00	77.201,48 67,13%	77.201,48 67,13%	37.798,52 32,87%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>75.530,00 71,93%</b>	<b>75.530,00 71,93%</b>	<b>29.470,00 28,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	75.530,00 71,93%	75.530,00 71,93%	29.470,00 28,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	33.000,00	15.140,88 45,88%	15.140,88 45,88%	17.859,12 54,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 020 - Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.001,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	153.558,00	148.518,58 96,72%	148.518,58 96,72%	5.039,42 3,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	49.994,49	49.994,49 100,00%	49.994,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convergências, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	509.972,06	492.324,30 96,54%	492.324,30 96,54%	17.647,76 3,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	3.707,50	2.381,00 64,22%	2.381,00 64,22%	1.326,50 35,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>39.225,66 1,97%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>39.225,66 1,97%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.947.187,59 98,03%	1.947.187,59 98,03%	39.225,66 1,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>292.760,68</b>	<b>274.103,55 93,63%</b>	<b>274.103,55 93,63%</b>	<b>18.657,13 6,37%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	292.760,68	274.103,55 93,63%	274.103,55 93,63%	18.657,13 6,37%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>802,00</b>	<b>304,39 37,95%</b>	<b>304,39 37,95%</b>	<b>497,61 62,05%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	800,00	304,39 38,05%	304,39 38,05%	495,61 61,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>49.000,00</b>	<b>47.724,01 97,40%</b>	<b>47.724,01 97,40%</b>	<b>1.275,99 2,60%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	49.000,00	47.724,01 97,40%	47.724,01 97,40%	1.275,99 2,60%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19 100,00%</b>	<b>34.011,19 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	34.011,19	34.011,19 100,00%	34.011,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.046,44	7.046,44 100,00%	7.046,44 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>743.051,00</b>	<b>739.868,46 99,57%</b>	<b>739.868,46 99,57%</b>	<b>3.182,54 0,43%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>677.551,00</b>	<b>677.051,00 99,93%</b>	<b>677.051,00 99,93%</b>	<b>500,00 0,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	506.001,00	506.001,00 100,00%	506.001,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	171.550,00	171.050,00 99,71%	171.050,00 99,71%	500,00 0,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>65.500,00</b>	<b>62.817,46 95,90%</b>	<b>62.817,46 95,90%</b>	<b>2.682,54 4,10%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	1.353,31 33,83%	1.353,31 33,83%	2.646,69 66,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61.500,00	61.464,15 99,94%	61.464,15 99,94%	35,85 0,06%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>409.033,56</b>	<b>287.818,07 70,37%</b>	<b>287.818,07 70,37%</b>	<b>121.215,49 29,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>409.033,56</b>	<b>287.818,07 70,37%</b>	<b>287.818,07 70,37%</b>	<b>121.215,49 29,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>409.033,56</b>	<b>287.818,07 70,37%</b>	<b>287.818,07 70,37%</b>	<b>121.215,49 29,63%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>191.139,64</b>	<b>136.978,87 71,66%</b>	<b>136.978,87 71,66%</b>	<b>54.160,77 28,34%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	136.978,88	136.978,87 100,00%	136.978,87 100,00%	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	54.160,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.160,76 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>217.893,92</b>	<b>150.839,20 69,23%</b>	<b>150.839,20 69,23%</b>	<b>67.054,72 30,77%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.000,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	77.503,88	18.449,20 23,80%	18.449,20 23,80%	59.054,68 76,20%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9.390,00	3.390,00 36,10%	3.390,00 36,10%	6.000,00 63,90%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.000,00	129.000,00 100,00%	129.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total:</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.710.414,02</b>	<b>9.710.414,02</b>	<b>632.259,18</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270300

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
 Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI N° 9196



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.371.379,10</b>	<b>90,61 %</b>	<b>971.294,10 9,39%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.933.639,64</b>	<b>9.097.849,27</b>	<b>91,59 %</b>	<b>835.790,37 8,41%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.177.128,96</b>	<b>3.038.068,25</b>	<b>95,62 %</b>	<b>139.060,71 4,38%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.177.128,96</b>	<b>3.038.068,25</b>	<b>95,62 %</b>	<b>139.060,71 4,38%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.009 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>86.692,90</b>	<b>83.105,58</b>	<b>95,86 %</b>	<b>3.587,32 4,14%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.000,00	3.414,20	85,36 %	585,80 14,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	82.692,90	79.691,38	96,37 %	3.001,52 3,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.259.388,35</b>	<b>2.210.204,58</b>	<b>97,82 %</b>	<b>49.183,77 2,18%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.766.442,39	1.730.407,71	97,96 %	36.034,68 2,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	107.473,97	104.231,47 96,98%	104.231,47 96,98%	3.242,50 3,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	149.177,28	147.283,45 98,73%	147.283,45 98,73%	1.893,83 1,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	171.849,75	164.662,13 95,82%	164.662,13 95,82%	7.187,62 4,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.248,19	16.248,19 100,00%	16.248,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	48.196,77	47.371,63 98,29%	47.371,63 98,29%	825,14 1,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>663.511,47</b>	<b>612.269,78 92,28%</b>	<b>612.269,78 92,28%</b>	<b>51.241,69 7,72%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	463.958,03	419.280,98 90,37%	419.280,98 90,37%	44.677,05 9,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.617,05	20.780,55 91,88%	20.780,55 91,88%	1.836,50 8,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	176.936,39	172.208,25 97,33%	172.208,25 97,33%	4.728,14 2,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>157.581,56</b>	<b>122.533,63 77,76%</b>	<b>122.533,63 77,76%</b>	<b>35.047,93 22,24%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	157.581,56	122.533,63 77,76%	122.533,63 77,76%	35.047,93 22,24%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>9.954,68</b>	<b>9.954,68 100,00%</b>	<b>9.954,68 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.954,68	9.954,68 100,00%	9.954,68 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.756.506,68</b>	<b>6.059.781,02 89,69%</b>	<b>6.059.781,02 89,69%</b>	<b>696.725,66 10,31%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.756.506,68</b>	<b>6.059.781,02 89,69%</b>	<b>6.059.781,02 89,69%</b>	<b>696.725,66 10,31%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>373.002,50 93,25%</b>	<b>373.002,50 93,25%</b>	<b>26.997,50 6,75%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	112.702,50 90,16%	112.702,50 90,16%	12.297,50 9,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	11.740,00 78,27%	11.740,00 78,27%	3.260,00 21,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	248.560,00 95,60%	248.560,00 95,60%	11.440,00 4,40%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>290.715,88</b>	<b>145.803,96 50,15%</b>	<b>145.803,96 50,15%</b>	<b>144.911,92 49,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	146.650,71	94.076,51 64,15%	94.076,51 64,15%	52.584,20 35,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.900,00	8.295,45 43,89%	8.295,45 43,89%	10.604,55 56,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.371,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.371,51 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	14.000,00	11.204,50 80,03%	11.204,50 80,03%	2.795,50 19,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	17.700,00	8.684,40 49,06%	8.684,40 49,06%	9.015,60 50,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	59.083,66	23.543,10 39,85%	23.543,10 39,85%	35.540,56 60,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.073,48 32,15%</b>	<b>7.073,48 32,15%</b>	<b>14.926,52 67,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	22.000,00	7.073,48 32,15%	7.073,48 32,15%	14.926,52 67,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>131.160,07</b>	<b>125.582,09 95,75%</b>	<b>125.582,09 95,75%</b>	<b>5.577,98 4,25%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	130.100,00	124.522,02 95,71%	124.522,02 95,71%	5.577,98 4,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.060,07	1.060,07 100,00%	1.060,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.571,00</b>	<b>2.700,00 59,07%</b>	<b>2.700,00 59,07%</b>	<b>1.871,00 40,93%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.570,00	2.700,00 59,08%	2.700,00 59,08%	1.870,00 40,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.148.354,39</b>	<b>1.017.717,72 88,62%</b>	<b>1.017.717,72 88,62%</b>	<b>130.636,67 11,38%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	200.488,31	183.778,28 91,67%	183.778,28 91,67%	16.710,03 8,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	947.866,08	833.939,44 87,98%	833.939,44 87,98%	113.926,64 12,02%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.646.570,78</b>	<b>1.338.577,64 81,29%</b>	<b>1.338.577,64 81,29%</b>	<b>307.993,14 18,71%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.646.570,78</b>	<b>1.338.577,64 81,29%</b>	<b>1.338.577,64 81,29%</b>	<b>307.993,14 18,71%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.882,18	122.152,03 82,60%	122.152,03 82,60%	25.730,15 17,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	59.698,00	59.698,00 100,00%	59.698,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	75.769,54	21.641,83 28,56%	21.641,83 28,56%	54.127,71 71,44%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>66.280,31</b>	<b>66.280,30 100,00%</b>	<b>66.280,30 100,00%</b>	<b>0,01 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	66.280,30	66.280,30 100,00%	66.280,30 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.510,00	6.510,00 100,00%	6.510,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 010 - Intermediação de Estágios	3.000,00	2.832,32 94,41%	2.832,32 94,41%	167,68 5,59%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES</b>	<b>145.194,67</b>	<b>129.950,54 89,50%</b>	<b>129.950,54 89,50%</b>	<b>15.244,13 10,50%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.126,67	4.876,67 79,60%	4.876,67 79,60%	1.250,00 20,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	57.100,00	50.918,33 89,17%	50.918,33 89,17%	6.181,67 10,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	81.968,00	74.155,54 90,47%	74.155,54 90,47%	7.812,46 9,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.000,00	111.195,45 71,74%	111.195,45 71,74%	43.804,55 28,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	115.000,00	47.310,39 41,14%	47.310,39 41,14%	67.689,61 58,86%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>75.530,00 71,93%</b>	<b>75.530,00 71,93%</b>	<b>29.470,00 28,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	75.530,00 71,93%	75.530,00 71,93%	29.470,00 28,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	33.000,00	15.140,88 45,88%	15.140,88 45,88%	17.859,12 54,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 020 - Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.001,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	153.558,00	148.518,58 96,72%	148.518,58 96,72%	5.039,42 3,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	49.994,49	49.994,49 100,00%	49.994,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	509.972,06	479.441,83 94,01%	479.441,83 94,01%	30.530,23 5,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	3.707,50	2.381,00 64,22%	2.381,00 64,22%	1.326,50 35,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>39.225,66 1,97%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>39.225,66 1,97%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.947.187,59 98,03%	1.947.187,59 98,03%	39.225,66 1,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>292.760,68</b>	<b>274.103,55 93,63%</b>	<b>274.103,55 93,63%</b>	<b>18.657,13 6,37%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	292.760,68	274.103,55 93,63%	274.103,55 93,63%	18.657,13 6,37%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>802,00</b>	<b>304,39 37,95%</b>	<b>304,39 37,95%</b>	<b>497,61 62,05%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	800,00	304,39 38,05%	304,39 38,05%	495,61 61,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>49.000,00</b>	<b>47.724,01 97,40%</b>	<b>47.724,01 97,40%</b>	<b>1.275,99 2,60%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	49.000,00	47.724,01 97,40%	47.724,01 97,40%	1.275,99 2,60%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19 100,00%</b>	<b>34.011,19 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	34.011,19	34.011,19 100,00%	34.011,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.046,44	7.046,44 100,00%	7.046,44 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>743.051,00</b>	<b>738.946,46 99,45%</b>	<b>738.946,46 99,45%</b>	<b>4.104,54 0,55%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>677.551,00</b>	<b>676.129,00 99,79%</b>	<b>676.129,00 99,79%</b>	<b>1.422,00 0,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	506.001,00	505.079,00 99,82%	505.079,00 99,82%	922,00 0,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	171.550,00	171.050,00 99,71%	171.050,00 99,71%	500,00 0,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>65.500,00</b>	<b>62.817,46 95,90%</b>	<b>62.817,46 95,90%</b>	<b>2.682,54 4,10%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	1.353,31 33,83%	1.353,31 33,83%	2.646,69 66,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61.500,00	61.464,15 99,94%	61.464,15 99,94%	35,85 0,06%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>409.033,56</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>135.503,73 33,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>409.033,56</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>135.503,73 33,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>409.033,56</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>135.503,73 33,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>191.139,64</b>	<b>122.690,63 64,19%</b>	<b>122.690,63 64,19%</b>	<b>68.449,01 35,81%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	136.978,88	122.690,63 89,57%	122.690,63 89,57%	14.288,25 10,43%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	54.160,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.160,76 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>217.893,92</b>	<b>150.839,20 69,23%</b>	<b>150.839,20 69,23%</b>	<b>67.054,72 30,77%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.000,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	77.503,88	18.449,20 23,80%	18.449,20 23,80%	59.054,68 76,20%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9.390,00	3.390,00 36,10%	3.390,00 36,10%	6.000,00 63,90%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.000,00	129.000,00 100,00%	129.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total:</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.371.379,10</b>	<b>9.371.379,10</b>	<b>971.294,10</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345243455

Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.096.872,11</b>	<b>87,95 %</b>	<b>9.096.872,11 87,95%</b>	<b>1.245.801,09 12,05%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.933.639,64</b>	<b>8.823.342,28</b>	<b>88,82 %</b>	<b>8.823.342,28 88,82%</b>	<b>1.110.297,36 11,18%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.177.128,96</b>	<b>2.856.501,04</b>	<b>89,91 %</b>	<b>2.856.501,04 89,91%</b>	<b>320.627,92 10,09%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.177.128,96</b>	<b>2.856.501,04</b>	<b>89,91 %</b>	<b>2.856.501,04 89,91%</b>	<b>320.627,92 10,09%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>86.692,90</b>	<b>76.738,30</b>	<b>88,52 %</b>	<b>76.738,30 88,52%</b>	<b>9.954,60 11,48%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.000,00	3.414,20	85,36 %	3.414,20 85,36%	585,80 14,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	82.692,90	73.324,10	88,67 %	73.324,10 88,67%	9.368,80 11,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.259.388,35</b>	<b>2.055.935,64</b>	<b>91,00 %</b>	<b>2.055.935,64 91,00%</b>	<b>203.452,71 9,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.766.442,39	1.585.786,17	89,77 %	1.585.786,17 89,77%	180.656,22 10,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	107.473,97	94.584,07 88,01%	94.584,07 88,01%	12.889,90 11,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	149.177,28	147.283,45 98,73%	147.283,45 98,73%	1.893,83 1,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	171.849,75	164.662,13 95,82%	164.662,13 95,82%	7.187,62 4,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.248,19	16.248,19 100,00%	16.248,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	48.196,77	47.371,63 98,29%	47.371,63 98,29%	825,14 1,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>663.511,47</b>	<b>591.338,79 89,12%</b>	<b>591.338,79 89,12%</b>	<b>72.172,68 10,88%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	463.958,03	419.280,98 90,37%	419.280,98 90,37%	44.677,05 9,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.617,05	18.455,69 81,60%	18.455,69 81,60%	4.161,36 18,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	176.936,39	153.602,12 86,81%	153.602,12 86,81%	23.334,27 13,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>157.581,56</b>	<b>122.533,63 77,76%</b>	<b>122.533,63 77,76%</b>	<b>35.047,93 22,24%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	157.581,56	122.533,63 77,76%	122.533,63 77,76%	35.047,93 22,24%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>9.954,68</b>	<b>9.954,68 100,00%</b>	<b>9.954,68 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.954,68	9.954,68 100,00%	9.954,68 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.756.506,68</b>	<b>5.966.841,24 88,31%</b>	<b>5.966.841,24 88,31%</b>	<b>789.665,44 11,69%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.756.506,68</b>	<b>5.966.841,24 88,31%</b>	<b>5.966.841,24 88,31%</b>	<b>789.665,44 11,69%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>373.002,50 93,25%</b>	<b>373.002,50 93,25%</b>	<b>26.997,50 6,75%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	112.702,50 90,16 %	112.702,50 90,16%	12.297,50 9,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	11.740,00 78,27 %	11.740,00 78,27%	3.260,00 21,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	248.560,00 95,60 %	248.560,00 95,60%	11.440,00 4,40%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>290.715,88</b>	<b>145.803,96 50,15 %</b>	<b>145.803,96 50,15%</b>	<b>144.911,92 49,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	146.650,71	94.076,51 64,15 %	94.076,51 64,15%	52.584,20 35,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.900,00	8.295,45 43,89 %	8.295,45 43,89%	10.604,55 56,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.371,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.371,51 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	14.000,00	11.204,50 80,03 %	11.204,50 80,03%	2.795,50 19,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	17.700,00	8.684,40 49,06 %	8.684,40 49,06%	9.015,60 50,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	59.033,66	23.543,10 39,85 %	23.543,10 39,85%	35.540,56 60,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.073,48 32,15%</b>	<b>7.073,48 32,15%</b>	<b>14.926,52 67,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	22.000,00	7.073,48 32,15%	7.073,48 32,15%	14.926,52 67,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>131.160,07</b>	<b>125.582,09 95,75%</b>	<b>125.582,09 95,75%</b>	<b>5.577,98 4,25%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	130.100,00	124.522,02 95,71%	124.522,02 95,71%	5.577,98 4,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.060,07	1.060,07 100,00%	1.060,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.571,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.571,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.570,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.570,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.148.354,39</b>	<b>1.017.717,72 88,62%</b>	<b>1.017.717,72 88,62%</b>	<b>130.636,67 11,38%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	200.488,31	183.778,28 91,67%	183.778,28 91,67%	16.710,03 8,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	947.866,08	833.939,44 87,98%	833.939,44 87,98%	113.926,64 12,02%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.646.570,78</b>	<b>1.254.963,17 76,22%</b>	<b>1.254.963,17 76,22%</b>	<b>391.607,61 23,78%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.646.570,78</b>	<b>1.254.963,17 76,22%</b>	<b>1.254.963,17 76,22%</b>	<b>391.607,61 23,78%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.882,18	121.943,79 82,46%	121.943,79 82,46%	25.938,39 17,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	59.698,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.698,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	75.769,54	21.641,83 28,56%	21.641,83 28,56%	54.127,71 71,44%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>66.280,31</b>	<b>66.280,30 100,00%</b>	<b>66.280,30 100,00%</b>	<b>0,01 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	66.280,30	66.280,30 100,00%	66.280,30 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.510,00	6.510,00 100,00%	6.510,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 010 - Intermediação de Estágios	3.000,00	2.591,74 86,39%	2.591,74 86,39%	408,26 13,61%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES</b>	<b>145.194,67</b>	<b>129.950,54 89,50%</b>	<b>129.950,54 89,50%</b>	<b>15.244,13 10,50%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.126,67	4.876,67 79,60%	4.876,67 79,60%	1.250,00 20,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	57.100,00	50.918,33 89,17%	50.918,33 89,17%	6.181,67 10,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	81.968,00	74.155,54 90,47%	74.155,54 90,47%	7.812,46 9,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.000,00	110.785,45 71,47%	110.785,45 71,47%	44.214,55 28,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	115.000,00	47.310,39 41,14%	47.310,39 41,14%	67.689,61 58,86%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>75.530,00 71,93%</b>	<b>75.530,00 71,93%</b>	<b>29.470,00 28,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	75.530,00 71,93%	75.530,00 71,93%	29.470,00 28,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	33.000,00	15.140,88 45,88%	15.140,88 45,88%	17.859,12 54,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 020 - Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.001,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 023 - Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	153.558,00	148.518,58 96,72 %	148.518,58 96,72%	5.039,42 3,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	49.994,49	49.994,49 100,00 %	49.994,49 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	509.972,06	458.765,18 89,96 %	458.765,18 89,96%	51.206,88 10,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	3.707,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.707,50 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 031 - Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 037 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 039 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 043 - Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00 %



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.944.703,22 97,90%</b>	<b>1.944.703,22 97,90%</b>	<b>41.710,03 2,10%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.944.703,22 97,90%</b>	<b>1.944.703,22 97,90%</b>	<b>41.710,03 2,10%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.944.703,22 97,90%	1.944.703,22 97,90%	41.710,03 2,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>292.760,68</b>	<b>274.103,55 93,63%</b>	<b>274.103,55 93,63%</b>	<b>18.657,13 6,37%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	292.760,68	274.103,55 93,63%	274.103,55 93,63%	18.657,13 6,37%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>802,00</b>	<b>304,39 37,95%</b>	<b>304,39 37,95%</b>	<b>497,61 62,05%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	800,00	304,39 38,05%	304,39 38,05%	495,61 61,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>49.000,00</b>	<b>43.621,07 89,02%</b>	<b>43.621,07 89,02%</b>	<b>5.378,93 10,98%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	49.000,00	43.621,07 89,02%	43.621,07 89,02%	5.378,93 10,98%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19 100,00%</b>	<b>34.011,19 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	34.011,19	34.011,19 100,00%	34.011,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.046,44	7.046,44 100,00%	7.046,44 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>743.051,00</b>	<b>738.908,46 99,44%</b>	<b>738.908,46 99,44%</b>	<b>4.142,54 0,56%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>677.551,00</b>	<b>676.129,00 99,79%</b>	<b>676.129,00 99,79%</b>	<b>1.422,00 0,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	506.001,00	505.079,00 99,82%	505.079,00 99,82%	922,00 0,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	171.550,00	171.050,00 99,71%	171.050,00 99,71%	500,00 0,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>65.500,00</b>	<b>62.779,46 95,85%</b>	<b>62.779,46 95,85%</b>	<b>2.720,54 4,15%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	1.353,31 33,83%	1.353,31 33,83%	2.646,69 66,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61.500,00	61.426,15 99,88%	61.426,15 99,88%	73,85 0,12%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>409.033,56</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>135.503,73 33,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>409.033,56</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>135.503,73 33,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>409.033,56</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>135.503,73 33,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>191.139,64</b>	<b>122.690,63 64,19%</b>	<b>122.690,63 64,19%</b>	<b>68.449,01 35,81%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	136.978,88	122.690,63 89,57%	122.690,63 89,57%	14.288,25 10,43%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	54.160,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.160,76 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>217.893,92</b>	<b>150.839,20 69,23%</b>	<b>150.839,20 69,23%</b>	<b>67.054,72 30,77%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.000,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	77.503,88	18.449,20 23,80%	18.449,20 23,80%	59.054,68 76,20%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9.390,00	3.390,00 36,10%	3.390,00 36,10%	6.000,00 63,90%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.000,00	129.000,00 100,00%	129.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total:</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.096.872,11</b>	<b>9.096.872,11</b>	<b>1.245.801,09</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:0141902434243455

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.970.089,87</b>	<b>7.902.763,34</b>	<b>7.902.763,34</b>	<b>1.067.326,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.263.939,45</b>	<b>7.524.485,41</b>	<b>7.524.485,41</b>	<b>739.454,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.705.163,04</b>	<b>2.601.444,49</b>	<b>2.601.444,49</b>	<b>103.718,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.705.163,04</b>	<b>2.601.444,49</b>	<b>2.601.444,49</b>	<b>103.718,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>84.277,81</b>	<b>79.277,89</b>	<b>79.277,89</b>	<b>4.999,92</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	8.625,14	6.252,59	6.252,59	2.372,55
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	75.652,67	73.025,30	73.025,30	2.627,37
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.931.297,07</b>	<b>1.912.753,85</b>	<b>1.912.753,85</b>	<b>18.543,22</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.508.259,09	1.493.940,63	1.493.940,63	14.318,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	86.727,34	86.727,34	4.224,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	140.679,31	140.679,31	140.679,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	139.451,87	139.451,87	139.451,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.962,02	2.962,02	2.962,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	48.992,68	48.992,68	48.992,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>586.388,16</b>	<b>561.589,01</b>	<b>561.589,01</b>	<b>24.799,15</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	409.471,71	393.085,24	393.085,24	16.386,47
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.879,61	18.784,55	18.784,55	2.095,06
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	156.036,84	149.719,22	149.719,22	6.317,62
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>68.200,00</b>	<b>47.823,74</b>	<b>47.823,74</b>	<b>20.376,26</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.000,00	3.960,26	3.960,26	39,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	64.200,00	43.863,48	43.863,48	20.336,52
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.558.776,41</b>	<b>4.923.040,92</b>	<b>4.923.040,92</b>	<b>635.735,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.558.776,41</b>	<b>4.923.040,92</b>	<b>4.923.040,92</b>	<b>635.735,49</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>290.733,33</b>	<b>250.570,50</b>	<b>250.570,50</b>	<b>40.162,83</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	79.733,33	68.186,50	68.186,50	11.546,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	31.000,00	22.380,00	22.380,00	8.620,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	180.000,00	160.004,00	160.004,00	19.996,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>151.075,13</b>	<b>133.366,76</b>	<b>133.366,76</b>	<b>17.708,37</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.890,22	50.130,29	50.130,29	2.759,93
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.800,22	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.014,94	15.014,94	15.014,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.450,00	1.880,00	1.880,00	3.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.058,75	6.058,75	6.058,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.111,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	50.000,00	39.621,56	39.621,56	10.378,44
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>143.400,00</b>	<b>100.056,96</b>	<b>100.056,96</b>	<b>43.343,04</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	98.556,96	98.556,96	41.343,04
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA</b>	<b>826.736,62</b>	<b>799.643,97</b>	<b>799.643,97</b>	<b>27.092,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	128.262,73	128.262,73	128.262,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	93.989,48	93.989,48	93.989,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	604.484,41	577.391,76	577.391,76	27.092,65
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.320.975,85</b>	<b>883.139,39</b>	<b>883.139,39</b>	<b>437.836,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.320.975,85</b>	<b>883.139,39</b>	<b>883.139,39</b>	<b>437.836,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	140.000,00	133.679,56	133.679,56	6.320,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 - Serviços Gráficos e Editoriais	29.000,00	7.866,88	7.866,88	21.133,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.03 - Correspondência e Cobrança	110.000,00	106.464,49	106.464,49	3.535,51
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>43.500,00</b>	<b>25.024,24</b>	<b>25.024,24</b>	<b>18.475,76</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.000,00	25.024,24	25.024,24	10.975,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>175.650,63</b>	<b>92.629,35</b>	<b>92.629,35</b>	<b>83.021,28</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.381,67	9.890,00	9.890,00	2.491,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	39.768,96	20.521,63	20.521,63	19.247,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	123.500,00	62.217,72	62.217,72	61.282,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	134.301,42	118.233,17	118.233,17	16.068,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	163.744,41	71.128,78	71.128,78	92.615,63
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	11.007,39	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	12.200,00	7.504,33	7.504,33	4.695,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	159.731,35	134.141,06	134.141,06	25.590,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	250.500,00	134.029,50	134.029,50	116.470,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	24.660,65	24.660,64	24.660,64	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.615,00	5.615,00	5.615,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	2.090,00	2.090,00	1.910,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.015.047,48</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>18.544,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.015.047,48</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>18.544,87</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.015.047,48	1.996.502,61	1.996.502,61	18.544,87
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>217.970,00</b>	<b>217.548,65</b>	<b>217.548,65</b>	<b>421,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	217.970,00	217.548,65	217.548,65	421,35
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>568,35</b>	<b>568,35</b>	<b>11.431,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	568,35	568,35	10.431,65
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>46.500,00</b>	<b>35.416,16</b>	<b>35.416,16</b>	<b>11.083,84</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	46.500,00	35.416,16	35.416,16	11.083,84
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>530.100,00</b>	<b>502.989,57</b>	<b>502.989,57</b>	<b>27.110,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>518.800,00</b>	<b>499.700,00</b>	<b>499.700,00</b>	<b>19.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	372.600,00	372.600,00	372.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	146.200,00	127.100,00	127.100,00	19.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 03 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.300,00</b>	<b>3.289,57</b>	<b>3.289,57</b>	<b>8.010,43</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	986,66	986,66	3.313,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	2.302,91	2.302,91	4.697,09
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>706.150,42</b>	<b>378.277,93</b>	<b>378.277,93</b>	<b>327.872,49</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>706.150,42</b>	<b>378.277,93</b>	<b>378.277,93</b>	<b>327.872,49</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>706.150,42</b>	<b>378.277,93</b>	<b>378.277,93</b>	<b>327.872,49</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>706.150,42</b>	<b>378.277,93</b>	<b>378.277,93</b>	<b>327.872,49</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	65.000,00	21.179,58	21.179,58	43.820,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	150.000,00	96.636,72	96.636,72	53.363,28
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	80.000,00	13.190,88	13.190,88	66.809,12
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	58.000,00	13.520,00	13.520,00	44.480,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	353.150,42	233.750,75	233.750,75	119.399,67
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>8.970.089,87</b>	<b>7.902.763,34</b>	<b>7.902.763,34</b>	<b>1.067.326,53</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO  
 Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO  
 NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES  
 Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES  
 SOARES:3411855349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS  
 Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS  
 SANTOS:01419024345

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

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.970.089,87</b>	<b>7.215.203,91</b>	<b>7.215.203,91</b>	<b>1.754.885,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.263.939,45</b>	<b>7.180.900,31</b>	<b>7.180.900,31</b>	<b>1.083.039,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.705.163,04</b>	<b>2.540.699,72</b>	<b>2.540.699,72</b>	<b>164.463,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.705.163,04</b>	<b>2.540.699,72</b>	<b>2.540.699,72</b>	<b>164.463,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0				
99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>84.277,81</b>	<b>79.277,89</b>	<b>79.277,89</b>	<b>4.999,92</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	8.625,14	6.252,59	6.252,59	2.372,55
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	75.652,67	73.025,30	73.025,30	2.627,37
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.931.297,07</b>	<b>1.912.753,85</b>	<b>1.912.753,85</b>	<b>18.543,22</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.508.259,09	1.493.940,63	1.493.940,63	14.318,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	86.727,34	86.727,34	4.224,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	140.679,31	140.679,31	140.679,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	139.451,87	139.451,87	139.451,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.962,02	2.962,02	2.962,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	48.992,68	48.992,68	48.992,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>586.388,16</b>	<b>511.364,48</b>	<b>511.364,48</b>	<b>75.023,68</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	409.471,71	361.994,98	361.994,98	47.476,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.879,61	16.654,79	16.654,79	4.224,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	156.036,84	132.714,71	132.714,71	23.322,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>68.200,00</b>	<b>37.303,50</b>	<b>37.303,50</b>	<b>30.896,50</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.000,00	3.960,26	3.960,26	39,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	64.200,00	33.343,24	33.343,24	30.856,76
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.558.776,41</b>	<b>4.640.200,59</b>	<b>4.640.200,59</b>	<b>918.575,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.558.776,41</b>	<b>4.640.200,59</b>	<b>4.640.200,59</b>	<b>918.575,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>290.733,33</b>	<b>250.570,50</b>	<b>250.570,50</b>	<b>40.162,83</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	79.733,33	68.186,50	68.186,50	11.546,83



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	31.000,00	22.380,00	22.380,00	8.620,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	180.000,00	160.004,00	160.004,00	19.996,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>151.075,13</b>	<b>118.903,20</b>	<b>118.903,20</b>	<b>32.171,93</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.890,22	42.318,77	42.318,77	10.571,45
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.800,22	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.014,94	15.014,94	15.014,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.450,00	1.880,00	1.880,00	3.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.058,75	4.513,75	4.513,75	1.545,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.111,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	50.000,00	34.514,52	34.514,52	15.485,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>143.400,00</b>	<b>92.538,67</b>	<b>92.538,67</b>	<b>50.861,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	91.778,85	91.778,85	48.121,15
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	759,82	759,82	1.740,18
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA</b>	<b>826.736,62</b>	<b>616.130,57</b>	<b>616.130,57</b>	<b>210.606,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	128.262,73	93.718,63	93.718,63	34.544,10
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	93.989,48	69.131,02	69.131,02	24.858,46
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	604.484,41	453.280,92	453.280,92	151.203,49
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.320.975,85</b>	<b>809.069,31</b>	<b>809.069,31</b>	<b>511.906,54</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.320.975,85</b>	<b>809.069,31</b>	<b>809.069,31</b>	<b>511.906,54</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	140.000,00	124.773,73	124.773,73	15.226,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	29.000,00	5.756,88	5.756,88	23.243,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	110.000,00	70.036,62	70.036,62	39.963,38
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>43.500,00</b>	<b>25.024,24</b>	<b>25.024,24</b>	<b>18.475,76</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.000,00	25.024,24	25.024,24	10.975,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>175.650,63</b>	<b>80.081,02</b>	<b>80.081,02</b>	<b>95.569,61</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.381,67	9.200,00	9.200,00	3.181,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	39.768,96	14.583,30	14.583,30	25.185,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	123.500,00	56.297,72	56.297,72	67.202,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	134.301,42	111.661,69	111.661,69	22.639,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	163.744,41	68.883,41	68.883,41	94.861,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	11.007,39	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hcspedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	12.200,00	6.638,13	6.638,13	5.561,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	159.731,35	134.141,06	134.141,06	25.590,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	250.500,00	134.029,50	134.029,50	116.470,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	24.660,65	24.660,64	24.660,64	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.615,00	3.660,00	3.660,00	1.955,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	660,00	660,00	3.340,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.015.047,48</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>18.544,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.015.047,48</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>18.544,87</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.015.047,48	1.996.502,61	1.996.502,61	18.544,87
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Dcação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>217.970,00</b>	<b>217.548,65</b>	<b>217.548,65</b>	<b>421,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	217.970,00	217.548,65	217.548,65	421,35
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>568,35</b>	<b>568,35</b>	<b>11.431,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	568,35	568,35	10.431,65
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>46.500,00</b>	<b>35.416,16</b>	<b>35.416,16</b>	<b>11.083,84</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	46.500,00	35.416,16	35.416,16	11.083,84
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>530.100,00</b>	<b>499.714,57</b>	<b>499.714,57</b>	<b>30.385,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>518.800,00</b>	<b>496.425,00</b>	<b>496.425,00</b>	<b>22.375,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	372.600,00	369.325,00	369.325,00	3.275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	146.200,00	127.100,00	127.100,00	19.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.300,00</b>	<b>3.289,57</b>	<b>3.289,57</b>	<b>8.010,43</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	986,66	986,66	3.313,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	2.302,91	2.302,91	4.697,09
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	65.000,00	1.464,00	1.464,00	63.536,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	150.000,00	11.339,92	11.339,92	138.660,08
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	80.000,00	7.979,68	7.979,68	72.020,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	58.000,00	13.520,00	13.520,00	44.480,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	353.150,42	0,00	0,00	353.150,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>8.970.089,87</b>	<b>7.215.203,91</b>	<b>7.215.203,91</b>	<b>1.754.885,96</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:0102927009

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

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



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.970.089,87</b>	<b>7.028.706,91</b>	<b>7.028.706,91</b>	<b>1.941.382,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.263.939,45</b>	<b>6.994.403,31</b>	<b>6.994.403,31</b>	<b>1.269.536,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.705.163,04</b>	<b>2.386.247,90</b>	<b>2.386.247,90</b>	<b>318.915,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.705.163,04</b>	<b>2.386.247,90</b>	<b>2.386.247,90</b>	<b>318.915,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>84.277,81</b>	<b>72.534,95</b>	<b>72.534,95</b>	<b>11.742,86</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	8.625,14	5.917,59	5.917,59	2.707,55
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	75.652,67	66.617,36	66.617,36	9.035,31
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.931.297,07</b>	<b>1.765.044,97</b>	<b>1.765.044,97</b>	<b>166.252,10</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.508.259,09	1.353.492,39	1.353.492,39	154.766,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação For Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	79.466,70	79.466,70	11.485,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	140.679,31	140.679,31	140.679,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	139.451,87	139.451,87	139.451,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.962,02	2.962,02	2.962,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	48.992,68	48.992,68	48.992,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>586.388,16</b>	<b>511.364,48</b>	<b>511.364,48</b>	<b>75.023,68</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	409.471,71	361.994,98	361.994,98	47.476,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.879,61	16.654,79	16.654,79	4.224,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	156.036,84	132.714,71	132.714,71	23.322,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>68.200,00</b>	<b>37.303,50</b>	<b>37.303,50</b>	<b>30.896,50</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.000,00	3.960,26	3.960,26	39,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	64.200,00	33.343,24	33.343,24	30.856,76
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.558.776,41</b>	<b>4.608.155,41</b>	<b>4.608.155,41</b>	<b>950.621,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.558.776,41</b>	<b>4.608.155,41</b>	<b>4.608.155,41</b>	<b>950.621,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>290.733,33</b>	<b>250.570,50</b>	<b>250.570,50</b>	<b>40.162,83</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	79.733,33	68.186,50	68.186,50	11.546,83



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	31.000,00	22.380,00	22.380,00	8.620,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	180.000,00	160.004,00	160.004,00	19.996,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>151.075,13</b>	<b>118.903,20</b>	<b>118.903,20</b>	<b>32.171,93</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.890,22	42.318,77	42.318,77	10.571,45
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.800,22	6.800,22	6.800,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.014,94	15.014,94	15.014,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.450,00	1.880,00	1.880,00	3.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.058,75	4.513,75	4.513,75	1.545,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.111,00	10.111,00	10.111,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	50.000,00	34.514,52	34.514,52	15.485,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>143.400,00</b>	<b>92.538,67</b>	<b>92.538,67</b>	<b>50.861,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	91.778,85	91.778,85	48.121,15
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	759,82	759,82	1.740,18
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>826.736,62</b>	<b>592.985,11</b>	<b>592.985,11</b>	<b>233.751,51</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	128.262,73	70.573,17	70.573,17	57.689,56
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	93.989,48	69.131,02	69.131,02	24.858,46
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	604.484,41	453.280,92	453.280,92	151.203,49
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.320.975,85</b>	<b>802.634,01</b>	<b>802.634,01</b>	<b>518.341,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.320.975,85</b>	<b>802.634,01</b>	<b>802.634,01</b>	<b>518.341,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	140.000,00	124.773,73	124.773,73	15.226,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	29.000,00	5.756,88	5.756,88	23.243,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	110.000,00	70.036,62	70.036,62	39.963,38
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>43.500,00</b>	<b>25.024,24</b>	<b>25.024,24</b>	<b>18.475,76</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.000,00	25.024,24	25.024,24	10.975,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009</b> <b>9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012</b> <b>2 - LOCAÇÕES</b>	<b>175.650,63</b>	<b>80.081,02</b>	<b>80.081,02</b>	<b>95.569,61</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.381,67	9.200,00	9.200,00	3.181,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	39.768,96	14.583,30	14.583,30	25.185,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	123.500,00	56.297,72	56.297,72	67.202,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	134.301,42	105.226,39	105.226,39	29.075,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	163.744,41	68.883,41	68.883,41	94.861,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016</b> <b>6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	11.007,39	11.007,39	11.007,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	12.200,00	6.638,13	6.638,13	5.561,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	159.731,35	134.141,06	134.141,06	25.590,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	250.500,00	134.029,50	134.029,50	116.470,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	24.660,65	24.660,64	24.660,64	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeccção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.615,00	3.660,00	3.660,00	1.955,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	660,00	660,00	3.340,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.015.047,48</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>18.544,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.015.047,48</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>1.996.502,61</b>	<b>18.544,87</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.015.047,48	1.996.502,61	1.996.502,61	18.544,87
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>217.970,00</b>	<b>217.548,65</b>	<b>217.548,65</b>	<b>421,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	217.970,00	217.548,65	217.548,65	421,35
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>568,35</b>	<b>568,35</b>	<b>11.431,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	568,35	568,35	10.431,65
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>46.500,00</b>	<b>32.951,74</b>	<b>32.951,74</b>	<b>13.548,26</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	46.500,00	32.951,74	32.951,74	13.548,26
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>530.100,00</b>	<b>499.714,57</b>	<b>499.714,57</b>	<b>30.385,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>518.800,00</b>	<b>496.425,00</b>	<b>496.425,00</b>	<b>22.375,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	372.600,00	369.325,00	369.325,00	3.275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	146.200,00	127.100,00	127.100,00	19.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 03 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.300,00</b>	<b>3.289,57</b>	<b>3.289,57</b>	<b>8.010,43</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	986,66	986,66	3.313,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	2.302,91	2.302,91	4.697,09
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>706.150,42</b>	<b>34.303,60</b>	<b>34.303,60</b>	<b>671.846,82</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	65.000,00	1.464,00	1.464,00	63.536,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	150.000,00	11.339,92	11.339,92	138.660,08
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	80.000,00	7.979,68	7.979,68	72.020,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	58.000,00	13.520,00	13.520,00	44.480,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	353.150,42	0,00	0,00	353.150,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>8.970.089,87</b>	<b>7.028.706,91</b>	<b>7.028.706,91</b>	<b>1.941.382,96</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO  
Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO (01029270309)  
 ID: C48E 0A2D-B944 04D8-424A-8A7A-7440  
 Para mais detalhes, consulte o site do ICP-Brasil.  
 CPF: 03.001.001-00  
 ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO (01029270309)  
 Para mais detalhes, consulte o site do ICP-Brasil.  
 Localidade:  
 Fonte: PDF Reader Versão 12.1.1.

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES  
Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES (34118551349)  
 ID: 3A4E 0A2D-B944 04D8-424A-8A7A-7440  
 Para mais detalhes, consulte o site do ICP-Brasil.  
 CPF: 34.118.513-49  
 LEONE MARIA DAMASCENO SOARES (34118551349)  
 Para mais detalhes, consulte o site do ICP-Brasil.  
 Localidade:  
 Fonte: PDF Reader Versão 12.1.1.

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

DIEGO DA SILVA SANTOS  
Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS (01419024345)  
 ID: 3A4E 0A2D-B944 04D8-424A-8A7A-7440  
 Para mais detalhes, consulte o site do ICP-Brasil.  
 CPF: 01.419.024-35  
 DIEGO DA SILVA SANTOS (01419024345)  
 Para mais detalhes, consulte o site do ICP-Brasil.  
 Localidade:  
 Fonte: PDF Reader Versão 12.1.1.

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





# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	573
PAD nº	153 / 2023
Servidor	<i>[Assinatura]</i>

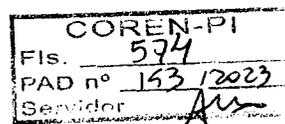
**PLANO ANUAL DE ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL**  
**EXERCÍCIO 2023**





# Coren<sup>PI</sup>

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



---

## COREN - PI

### GESTÃO COREN-PI 2021-2023

#### **Diretoria do COREN-PI**

Presidente: Antônio Francisco Luz Neto

Tesoureiro: Leone Maria Damasceno Soares

Secretária: Elisângela Lemos Varonil Nunes

#### **Conselheiros Efetivos do Quadro I (Enfermeiro)**

Francisco de Assis Amado Costa Bento;

Samuel Freitas Soares;

#### **Conselheiros Suplentes do Quadro I (Enfermeiro)**

Deusa Helena de Albuquerque Machado;

Laurimary Caminha Veloso;

Mageany Barbosa dos Reis;

Ana Livia Castelo Branco de Oliveira;

#### **Conselheiros Efetivos do Quadro II (técnico de enfermagem)**

Flaviano Marques Aragão;

Wendel Marques Alves;

#### **Conselheiros Suplentes do Quadro II (Técnico de enfermagem)**

Diana Oliveira do Nascimento Matos;

Georgia Silva Soares Menor;





# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	575
PAD nº	193/2023
Servidor	AW

## INTRODUÇÃO:

A Controladoria do COREN-PI apresenta Plano Anual de Atividades – PAINT para o exercício de 2023, que disponibiliza o planejamento dos procedimentos de controle a serem executados, bem como a normatização operacional que será empregada como balizador das atividades propostas.

O controle interno comprovar a legalidade ou irregularidades, indicando, quando for o caso, as medidas a serem adotadas para corrigir as falhas encontradas, bem como o funcionamento e regularidade dos sistemas administrativos.

Desta forma, procederemos também com a realização de análise e emissão de parecer técnico da prestação de contas anual do ordenador de despesa, auxílio e avaliação da proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, emissão de pareceres técnicas em matérias de competência da controladoria em obediência as Resoluções do Cofen, verificação de documentação dos processos de pagamento e de licitação, para fins de emissão de nota de análise, emissão de relatório e parecer anual com base nesse plano anual de atividades, visando à prestação de contas anuais.

Toda atuação da Controladoria está baseada na Decisão COREN-PI que atualiza e reestrutura a Controladoria Geral para as atividades do Conselho, além da obediência aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência.

---

<sup>1</sup> TCU 036.235/2021-0; TCU 036.235/2021-0; TCU 102-154/2021.

## 1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	576
PAD nº	153/2023
Servidor	Alvo

A Controladoria disporá das atribuições que lhes são conferidas nos seguintes instrumentos:

- 1.1 Arts. 31 e 70 da Constituição Federal de 1988;
- 1.2 Lei Federal nº 4.320/64;
- 1.3 Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF);
- 1.4 Lei nº 12.846/2013 (Lei de Combate à Corrupção);
- 1.5 Lei nº 5.905/1973 (Criação dos Conselhos Federais e Regionais de Enfermagem);
- 1.6 Decisão COREN-PI Nº 119/2018





# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	577
PAD nº	153/2023
Servidor	<i>[Assinatura]</i>

## 2. FINALIDADE

A Controladoria Geral deverá realizar o acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, nos departamentos integrantes do Conselho Regional de Enfermagem da Piauí indicado neste plano, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia.

Além disso, cabe a Controladoria fiscalizar o cumprimento das disposições e princípios de ordem constitucional, assim como todos aqueles tratados pela legislação infraconstitucional, aplicável à Administração Pública, abrangidos os regulamentos aprovados pelo a Resolução Cofen 340/2008, suas atualizações ou outra norma que venha a substituí-la.

Ainda, a Controladoria deverá acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos e para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores; prover orientação aos administradores, com vista à racionalização da execução da despesa, à eficiência e à eficácia da gestão.



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	578
PAD nº	153/2023
Servidor	Alsoo

### 3. DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE INTERNO

Serão instrumentos adotados pela Controladoria durante os trabalhos de auditoria:

3.1 **Comunicações Internas (memorandos):** documentos que objetivam, no decorrer dos trabalhos, transmitir informações aos departamentos internos do Conselho sobre determinado assunto.

3.2 **Despachos:** instrumentos com finalidades de encaminhamento, na instrução processual para solicitar ou informar esclarecimentos processuais.

3.3 **Ata de Reunião:** instrumento elaborado para documentar e registrar o conteúdo de reuniões realizadas com os empregados públicos responsáveis.

3.4 **Nota de análise de pagamento:** documento que informa conformidade do pagamento das despesas do Conselho, seja pagamento de fornecedor, diárias, folha de pagamento e outros.

3.5 **Parecer de Preços:** documento que informa se a pesquisa de preços, realizada no processo licitatório ou de dispensa, seguiu as instruções normativas estabelecidas.

3.6 **Parecer de Formalidade:** documento que demonstra se o Conselho obedeceu aos critérios procedimentais da lei de licitações, ou seja, se o processo está devidamente instruído, para a abertura do certame.

### 4. DOS PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS DE AUDITORIA

Os procedimentos e técnicas de auditoria são responsáveis pela obtenção de evidências de auditoria suficientes e apropriadas para sustentar a opinião do Controlador sobre a situação apresentada.





# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	579
PAD nº	153 / 2023
Servidor	<i>[Assinatura]</i>

As principais técnicas aplicadas na COREN-PI, resumem-se em: análise documental, conferências de soma e cálculos, exames de lançamentos contábeis, entrevistas, questionários, exames dos sistemas, observação direta das atividades, entre outras.

## **5. FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL**

### **5.1 Da Estrutura**

É o departamento vinculado ao Plenário do Conselho Regional de Enfermagem da Piauí (COREN-PI), responsável pelo assessoramento técnico, com vistas a controlar as atividades administrativas, operacionais e financeiras dos departamentos integrantes do Conselho Regional. De acordo com a Decisão COREN-PI que estrutura a Controladoria do COREN-PI, Controladoria contará com a composição mínima do Controlador Geral, Ruan Vaheik Rodrigues e Silva e da Auditoria Interna, Ana Lídia dos Santos Leal.

## **6. OUTROS FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES**

O Plano Anual de Atividades da Controladoria-Geral do COREN-PI foi elaborado com base na legislação que rege a esfera Federal vigente e as normas gerais de procedimentos e diretrizes adotadas pelo Conselho Federal de Enfermagem com base no anexo I da Resolução nº 602/2019 e Conselho Regional de Enfermagem da Piauí na Decisão nº 119/2018 e Regimento Interno.

A planificação dos trabalhos de controle foi pautada nos seguintes fatores:

- a) Efetivo de pessoal lotado na unidade de controladoria.
- b) Trabalhos que já estão em andamento.



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	580
PAD nº	153/2023
Servidor	<i>[Assinatura]</i>

- c) Reuniões e Treinamento com a Controladoria-Geral do Cofen e outros regionais que possuem suas controladorias implantadas.
- d) Atividades rotineiras dentro da divisão.
- e) Suporte a diretoria, departamentos e setores do Coren PI para esclarecimentos de assuntos diversos.
- f) Tempo decorrido desde o início do exercício sem o Plano de Atividades.
- g) Observações efetuadas no transcorrer do exercício.
- h) Fragilidade ou ausência dos controles internos.

## 7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES A SEREM ACOMPANHADAS PELA CONTROLADORIA DO COREN-PI

Nº	Atividade	Referências
1	Relatório Quadrimestral de Acompanhamento do PPA.	MAN 103 – Manual para Elaboração do Plano Plurianual (PPA). Resolução Cofen nº532/2017 – Altera o artigo 3º da Resolução Cofen nº503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, proposta e alterações orçamentárias e dá outras providências. Resolução Cofen nº503/2016 – Estabelece procedimentos para Plano Plurianual, proposta e alterações orçamentárias e dá outras providências. <b>Periodicidade:</b> Quadrimestral.
2	Relatório de Prestação de Contas para o	Resolução Cofen nº608/2019 – Altera a Resolução Cofen nº 504, de 6 de janeiro de 2016, e dá outras providências.



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	581
PAD nº	153/2023
Servidor	<i>[Assinatura]</i>

	Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.	Resolução Cofen nº504/2016 – Alterada pela Resolução Cofen nº608/2019 – Estabelece procedimentos para a prestação de contas e dá outras providências. <b>Periodicidade:</b> Anual.
3	Relatório de Gestão para o TCU.	Decisão Normativa TCU nº187/2020 – Divulga a relação das unidades prestadoras de contas (UPC), na forma do disposto no art. 9º, §§ 1º e 2º, da Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020, estabelece os elementos de conteúdo do relatório de gestão e define os prazos de atualização das informações que integram a prestação de contas da administração pública federal, nos termos do art. 5º, § 1º e art. 6º; art. 8º, inciso III e § 3º; e art. 9º, § 3º da Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020.  Instrução Normativa TCU nº84/2020 – Estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 7º da Lei 8.443, de 1992, e revoga as Instruções Normativas TCU 63 e 72, de 1º de setembro de 2010 e de 15 de maio de 2013, respectivamente. <b>Periodicidade:</b> Anual.
4	Relatório de Relato Integrado para o TCU.	Decisão Normativa TCU nº170, de 19/09/2018 – Dispõe acerca das unidades cujos dirigentes máximos devem prestar contas de suas gestões ocorridas no exercício de 2018, especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010.



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	582
PAD nº	153 / 2023
Servidor	Ara

		<p>Relatório de Gestão – Guia para elaboração na forma de RI -2019.</p> <p><b>Periodicidade:</b> Anual.</p>
5	Relatório Anual de Atividades.	<p>Instrução Normativa TCU nº84, de 22 de abril de 2020 – Estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 7º da Lei 8.443, de 1992, e revoga as Instruções Normativas TCU 63 e 72, de 1º de setembro de 2010 e de 15 de maio de 2013, respectivamente.</p> <p>Resolução Cofen nº421, de 15/02/2012 – Aprova o Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem e dá outras providências. Art. 25, III).</p> <p><b>Periodicidade:</b> Anual.</p>
6	Portal da Transparência.	<p>Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.</p> <p>Acórdão TCU nº2513/2016 -</p> <p>Acórdão TCU nº1877/2018 – Monitoramento. Determinações constantes do item 9.1 do Acórdão nº 96/2016-TCU-Plenário.</p> <p>Acórdão TCU nº96/2016 – Avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei 12.527/2011) pelos conselhos de</p>



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI
Fis. 588
PAD nº 153/2023
Servidor <i>Moo</i>

		<p>fiscalização profissional.</p> <p>Instrução Normativa TCU nº 84, de 22 de abril de 2020 – Estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 7º da Lei 8.443, de 1992, e revoga as Instruções Normativas TCU 63 e 72, de 1º de setembro de 2010 e de 15 de maio de 2013, respectivamente.</p> <p>Guia de Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal – 5ª Versão.</p> <p>BRASIL. Controladoria-Geral da União. Acesso à Informação Pública. Brasília: CGU, 2011.</p> <p><b>Periodicidade:</b> Mensal.</p>
7	Regimento Interno.	<p>Resolução Cofen nº 421, de 15/02/2012 - Aprova o Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem e dá outras providências.</p> <p><b>Periodicidade:</b> Quando ocorrer mudanças (indefinido).</p>
8	Planejamento Estratégico Institucional.	<p>MAN 103 - Manual para Elaboração do Plano Plurianual (PPA).</p> <p>Resolução Cofen nº 532/2017 - Altera o artigo 3.º da Resolução Cofen nº 503/2016, que estabelece procedimentos para Plano Plurianual, proposta e alterações orçamentárias e dá outras providências.</p> <p>Resolução Cofen nº 503/2016 - Estabelece procedimentos para Plano Plurianual, proposta e alterações orçamentárias e dá outras</p>



# Coren<sup>PI</sup>

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

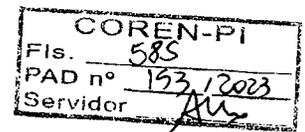
COREN-PI
Fis. 584
PAD nº 153/2023
Servidor <i>Alu</i>

		<p>providências.</p> <p>Acordão TCU nº 1925/2019 - Relatório FOC Conselhos.</p> <p><b>Periodicidade:</b> Início de Gestão.</p>
9	Governança das Aquisições.	<p>Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.</p> <p>Acordão TCU nº 96/2016 – Avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei 12.527/2011) pelos conselhos de fiscalização profissional.</p> <p>Acordão TCU nº 2622/2015 – TCU – Plenário - Sistematizar informações sobre a situação da governança e da gestão das aquisições em amostra de organizações da Administração Pública Federal (APF), a fim de identificar os pontos vulneráveis e induzir melhorias na área.</p> <p>Acórdão nº 1.321/2014 - Plenário. Riscos e Controles nas Aquisições (RCA).</p> <p>Instrução Normativa nº 1/2019 - Dispõe sobre Plano Anual de Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações.</p> <p>Instrução Normativa nº 5/2017 - Dispõe sobre as regras e diretrizes</p>



# Coren<sup>PI</sup>

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



		<p>do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.</p> <p><b>Periodicidade:</b> Anual.</p>
10	Carta de Serviços ao Cidadão.	<p>Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017 - Dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao Usuário.</p> <p>Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009 - Dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma em documentos produzidos no Brasil, institui a “Carta de Serviços ao Cidadão” e dá outras providências.</p> <p>Programa GESPÚBLICA - Carta de Serviços ao Cidadão: Guia Metodológico; Brasília; MP, SEGEP, 2014. Versão 3/2014.</p> <p>Instrução Normativa nº 1, de 6 de janeiro de 2010 - Dispõe sobre a elaboração e a publicação de Carta de Serviços ao Cidadão e a aplicação de pesquisas de satisfação do usuário. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.</p> <p><b>Periodicidade:</b> Anual.</p>

## 8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

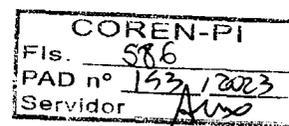
OBJETIVO	AÇÃO A SER	ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS
----------	------------	-------------------------------

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina-PI  
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
Fone: (86) 3122-9999 – Site: [www.coren-pi.org.br](http://www.coren-pi.org.br)  
E-mail: [protocolo@coren-pi.org.br](mailto:protocolo@coren-pi.org.br)



# Coren<sup>PI</sup>

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



ESTRATÉGICO	REALIZADA	
OE1.1 – Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Federal	Disponibilizar informações no portal da transparência conforme LAI (Lei nº 12.527/2011)	A Controladoria Interna ficou responsável pela implantação e acompanhamento do Portal da Transparência junto ao Conselho Regional de Enfermagem da Piauí. Desta forma esta fica ainda responsável pelas coordenação das ações de publicações no Portal.
OE1.2. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Federal	Elaborar a Prestação de Contas Anual para o Conselho Federal de Enfermagem e o TCU	A Controladoria Interna analisa anualmente a Prestação de Contas do Regional emitindo parecer de análise tanto da prestação de contas como do Relatório de Gestão enviado ao Tribunal de Contas da União. O controle interno ainda é o responsável pelo envio do Relatório de Gestão ao TCU.
OE2.5 – Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida.	Estruturar os processos organizacionais	A controladoria ficou responsável pela elaboração dos manuais e fluxos de processos internos, bem como de promover capacitações aos empregados públicos do Regional.

## 9.1 – Planejamento Tático

Perspectiva: Financeiro

OE1.1 - Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução de serviços prestados pelo Conselho Federal.

Iniciativa Estratégica: Disponibilizar informações no portal da transparência conforme LAI (Lei r



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI
Fls. 587
PAD nº 153/2023
Servidor <i>[Assinatura]</i>

12.527/2011)	
<b>O QUE</b>	Garantir o acesso das informações através do Portal da Transparência.
<b>POR QUÊ</b>	Dar transparência e lisura nos atos praticados pela gestão
<b>ONDE</b>	No portal de transparencia do COREN-PI
<b>QUEM</b>	Contradoria geral do COREN-PI e Comissão da Lei de acesso a informação do COREN-PI
<b>QUANDO</b>	Mensalmente no exercicio 2023
<b>COMO</b>	1. Coletando mensalmente informações dos setores 2. Acompanhando com periodico das informações
<b>QUANTO</b>	O custo para realização da atividade, encontra-se previsto nos salarios dos empregados publicos que realizarão a atividade.

Perspectiva: Financeiro		
OE1.2. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Conselho Federal		
Iniciativa Estratégica: Elaborar a Prestação de Contas Anual para o Conselho Federal de Enfermagem e o TCU.		
5w	<b>O QUE</b>	Elaborar as prestações de contas anuais e disponibilizar ao Cofen e realizar o relatório de gestão ao TCU
	<b>POR QUÊ</b>	Cumprimento da instrução normativa TCU nº 84/2020 e Resolução Cofen nº 504/2016.
	<b>ONDE</b>	Coren - PI
	<b>QUEM</b>	Controladoria geral e demais departamentos envolvidos com a elaboração do relatório de gestão



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	588
PAD nº	163/2023
Servidor	<i>[Assinatura]</i>

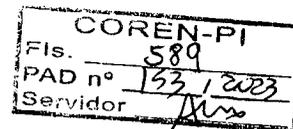
	<b>QUANDO</b>	Exercicio 2023
<b>2H</b>	<b>COMO</b>	Por meio de reuniões entre os departamento, setores, unidades de apoio e assessores e publicização.
	<b>QUANTO</b>	O dispendio para realização da atividade, encontra-se previsto nos salarios dos empregados publicos que realizarão a atividade.

Perspectiva: Processos Internos		
OE2.5 – Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida.		
Iniciativa Estratégica: Estruturar os processos organizacionais		
<b>5w</b>	<b>O QUE</b>	Elaboração do relatorio de gestão para TCU
	<b>POR QUÊ</b>	Cumprimento da instrução normativa TCU nº 84/2020 e Resolução Cofen nº 504/2016.
	<b>ONDE</b>	Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
	<b>QUEM</b>	Controladoria geral, Procuradoria Jurídica
	<b>QUANDO</b>	A partir de Abril/2023 até 30/05/2023
<b>2H</b>	<b>COMO</b>	1. Reuniões periodicas entre a gestão, controladoria geral, comissão de elaboração e setores envolvidos. 2. Atraves de analises e estudos que serão realizados



# Coren<sup>PI</sup>

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



	<b>QUANTO</b>	Previsão de R\$ 15.000,00 reais, caso seja necessário contratação de serviços voltados a treinamentos e capacitações.
--	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 9. DAS SITUAÇÕES ESPECÍFICAS QUE SERÃO ANALISADAS PELA CONTROLADORIA

### 9.1 Nota de análise antes do pagamento

Entendendo o quantitativo de funcionário e as necessidades imediatas de análise dos processos internos atuando preventivamente no âmbito do regional sugerimos a aplicação das notas de análise antes do pagamento segundo cronograma abaixo:

Processo Interno	Mês
Diárias	Janeiro a Dezembro/2023
Passagem aéreas	Janeiro a Dezembro/2023
Auxílio Representação	Janeiro a Dezembro/2023
Jetons	Janeiro a Dezembro/2023
Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro/2023
Contratos de fornecedores	Janeiro a Dezembro/2023

### 9.2 Análise trimestral das demonstrações

Conforme a Resolução 504/2016 o Coren Pi deve enviar ao Cofen suas prestações de contas trimestrais, acreditamos que a análise trimestral das demonstrações impactará positivamente quanto aos critérios da eficiência do recurso público oportunizando ações prévias ao Coren PI.

Análises das prestações de contas trimestrais	Mês
Prestação de contas 4º trimestre/2022	Janeiro/2023



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	590
PAD nº	153 / 2023
Servidor	<i>[Assinatura]</i>

Prestação de contas 1º trimestre/2023	Abril/2023
Prestação de contas 2º trimestre/2023	Julho/2023
Prestação de contas 3º trimestre/2023	Outubro/2023
Prestação de contas 4º trimestre/2024	Janeiro/2024

### 9.3 Cota Parte

Considerando que a Cota Parte é um tema relevante, que nasce da necessidade de controle sobre a cota parte repassada ao Conselho Federal, onde o Regional deverá informar mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente ao da arrecadação a conferência e controle da Cota Parte, conforme artigo 60 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais aprovado pela Resolução 340/2008 e alterações.

A controladoria almeja que a partir de janeiro/2023, possa dar continuidade no controle da Cota Parte como orienta a Decisão Cofen nº 91/2012, Resolução Cofen nº 474/2015 na qual institui o sistema de controle da cota parte no âmbito dos conselhos regionais de enfermagem.

Acompanhamento e Controle da Cota parte	Dia / Mês e Ano
Janeiro/2023	10 / Fevereiro / 2023
Fevereiro/2023	10 / Março / 2023
Março/2023	10 / Abril / 2023
Abril/2023	10 / Maio / 2023
Maio/2023	10 / Junho / 2023
Junho/2023	10 / Julho / 2023
Julho/2023	10 / Agosto / 2023
Agosto/2023	10 / Setembro / 2023
Setembro/2023	10 / Outubro / 2023
Outubro/2023	10 / Novembro / 2023
Novembro/2023	10 / Dezembro / 2023



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	691
PAD nº	153 / 2023
Servidor	Auxo

Dezembro/2023	10 / Janeiro / 2024

## 12.4 Orçamento e Reformulação

Considerando que as despesas do regional devam ter conexão com o planejamento prévio e obedeçam a princípios técnicos e as disposições normativas no âmbito do sistema, a controladoria apresenta um papel fundamental na análise prévia antes da aprovação da proposta orçamentária do regional.

Da mesma forma, qualquer alteração deverá passar pela controladoria para que seja garantida a consonância com os princípios da administração pública evitando-se reformulações indevidas.

Portanto, conforme estabelece a Decisão COREN-PI nº388/2021, bem como Resoluções Cofen nº503/2016 e Resolução Cofen nº532/2017, a controladoria geral desta autarquia deverá analisar a proposta orçamentária para o exercício seguinte, como as reformulações que serão realizadas.

## 12.5 Análise Cronograma de Desembolso

Juntamente com o orçamento deverá ser enviado, cronograma de desembolso que basicamente consiste na programação do orçamento anual em 12 metas mensais que deverá ser acompanhada trimestralmente o seu alcance pela controladoria conforme Resolução Cofen nº 503/2016. Tendo em vista que o orçamento será aprovado para o exercício de 2023, juntamente com o cronograma nascerá a necessidade de acompanhamento da controladoria.

## 12.6 Prestação de Contas Anual e Relatório de gestão

A Controladoria deverá enviar parecer anual sobre as contas da gestão conforme Resolução Cofen 504/2016. Tendo em vista que a prestação de contas do exercício de 2022 tem sua apresentação até dia 28 de fevereiro de 2023, juntamente com seu relatório de gestão. Sendo que o arquivo será disponibilizado no portal de transparência desta Autarquia.



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	592
PAD nº	153 / 2023
Servidor	<i>[Assinatura]</i>

<b>Prazo de envio prestação de Contas anual</b>	<b>Mês</b>
Prestação de contas exercício 2022	28/Fevereiro/2023
<b>Prazo de envio do relatório de gestão ao TCU</b>	<b>Mês</b>
Relatório Anual Exercício 2022	30/Março/2023

## 12.7 Convênios

Convênio é o instrumento formal que disciplina a transferência de recursos públicos da União para os Estados, Municípios etc. Convênios celebrados por órgãos e entidades da Administração regulam-se, pelas normas da Lei de Licitações - Lei nº 8.666, de 1993 e da IN STN Nº 01, de 1997, que disciplina a celebração de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou realização de eventos. A celebração de convênio não abrange apenas repasses de recursos federais para estados e/ou municípios, embora seja o mais comum. Os convênios podem ser feitos entre quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública, ou seja, no âmbito federal, estadual ou municipal.

Considerando as orientações da Resoluções Cofen nº 555/2017 e Resolução Cofen nº 579/2018 que regem os instrumentos supracitados, surge a necessidade de controle sobre os convênios firmados entre o Cofen e o Coren PI, permitindo o Controladoria-Geral emita opinião sobre a regularidade da aplicação de recursos, para os convênios do exercício de 2022, caso venham ser firmado.

## 12.7 Portal Transparência

O Portal Transparência vem com o intuito de atender as regras estipuladas pela lei denominada “Lei de Acesso à Informação”, Lei nº 12.527/2011 e seu Decreto Regulamentador nº 7.724/2012, que parte do princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, salvo exceções expressas na legislação. A transparência ativa é justamente o dever que os órgãos públicos têm quanto à divulgação, de ofício, de informações dotadas de interesse público. Nesse sentido, cabe ao órgão ou entidade pública a



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	592
PAD nº	153 / 2023
Servidor	<i>[Assinatura]</i>

divulgação, independentemente de provocação ou pedido, das informações consideradas relevantes para os cidadãos que estão em seu poder.

Conforme designado pela Portaria Coren PI nº 823/2022, a controladoria geral desde regional, ficou como responsável pelo acompanhamento do cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI) do Coren – PI, com o objetivo de coordenar as ações voltadas à transparência de informações, bem como verificar se os departamentos tem cumprido as suas respectivas publicações, em tempo hábil.

## 10. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Cronograma das atividades da controladoria													
Normatização e Orientações													
Item	Atividades	Período de execução											
		Jan	Fe v	Ma r	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	No v	Dez
1	Criação de nota de orientações técnicas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Criação de manuais						X	X	X	X			
3	Orientações aos dirigentes do COREN-PI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoramentos e acompanhamentos													
4	Acompanhamento do PPA				X				X				X
5	Acompanhamento do cronograma de desembolso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Acompanhamento da Cota parte Cofen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	594
PAD nº	153/2025
Servidor	<i>[Assinatura]</i>

7	Acompanhamento dos índices de pessoal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Acompanhamento da atualização do portal da transparência	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Acompanhar prazo de respostas junto aos órgãos de controle externo (Cofen, TCU e CGU)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Acompanhamento das atividades finalísticas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Pareceres técnicos</b>													
11	Prestação de contas trimestrais				X			X			X		
12	Prestação de contas anuais		X										
13	Proposta orçamentária									X	X		
14	Processos de licitação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Processos de matérias diversas motivados pela	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	595
PAD nº	193 / 2023
Servidor	Alvo

	diretoria												
<b>Notas de análises</b>													
16	Jeton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Diárias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Auxílios Representações	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Liquidações de Pagamentos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Folha de pagamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Capacitações</b>													
21	Participação em treinamentos					X	X			X	X		
22	Participar de cursos			X	X			X					

## 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano Anual apresentado contempla as atividades a serem praticadas no exercício de 2023, o qual foi construído considerando:

- a) Normas e dispositivos que regem a Controladoria-Geral.
- b) A capacidade técnica e operacional da Controladoria-Geral.
- c) As necessidades do Coren PI.
- d) A relevância dos temas a serem acompanhados.
- e) A prática de outros órgãos de Controle Externo (Cofen, TCU e CGU). Serão dedicadas ações para o fortalecimento da estruturação e funcionamento da Controladoria.

Algumas atividades são rotineiras e outras são escolhidas por amostragem, de acompanhamento da gestão e/ou por meio da publicidade dos atos desta, de forma a prevenir



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	596
PAD nº	153/2023
Servidor	AW

ou apontar a execução de atividades inadequadas, desassociadas dos princípios básicos da Administração Pública. Há também atividades destinadas a avaliação de atos futuros. Entre os fatores externos considerados na elaboração do presente plano, encontram-se as orientações advindas dos órgãos de Controle Externos.

Assim, apresentamos o presente Plano Anual de Atividades da Controladoria-Geral, para aprovação do Plenário do Conselho para que tomem conhecimento e adotem as alterações que se fizerem necessárias.

Ressalto que, devido ao quantitativo de empregados públicos na Controladoria-Geral, e a grande demanda para essa função, este Plano Anual de Atividades, quando aprovado pela autoridade competente, funcionará como instrumento balizador as ações da Controladoria-Geral no exercício de 2023, **podendo sofrer alterações a qualquer momento, caso necessário.**



Documento assinado digitalmente  
RUAN VAHEIK RODRIGUES E SILVA  
Data: 27/02/2023 13:59:53-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Ruan Vaheik Rodrigues e Silva  
**Controlador**  
**CRC 010955/O-4**  
**COREN - PI**



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN-PI	
Fis.	597
PAD nº	153 / 2023
Servidor	<i>Alves</i>

## ROL DOS RESPONSÁVEIS DO COREN-PI NO EXERCÍCIO DE 2022 Gestão 2021/2023

<b>Conselheiro:</b> ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO		<b>CPF:</b> 010.292.703-09	
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b> Rua Governador Tiberio Nunes, 1000, T-Happy Apto 74, Play Ilhotas			
<b>MUNICÍPIO</b> Teresina	<b>CEP</b> 64014-050	<b>UF</b> PI	<b>TELEFONE</b> (86) 98862-9694
<b>CORREIO ELETRONICO:</b> <a href="mailto:presidenteantonioneto@coren-pi.org.br">presidenteantonioneto@coren-pi.org.br</a> , <a href="mailto:luzantonioneto@hotmail.com">luzantonioneto@hotmail.com</a>			
<b>NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:</b> Dirigente máximo da Unidade			
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b> Conselheiro Presidente			
<b>PERÍODO DA GESTÃO</b>			
<b>INICIO</b> 01/01/2021		<b>TÉRMINO</b> 31/12/2023	
<b>ATOS DE NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO</b>			
Na Ata de Posse dos Eleitos para o Triênio 2021 a 2023, na Reunião Plenária realizada em 04/01/2021, assumiu o Cargo de Conselheiro Presidente.  Decisão Coren-PI nº 01 de 04 de janeiro de 2021 – Torna publico o resultado da eleição interna do Coren-PI, para os cargos de Diretoria.			

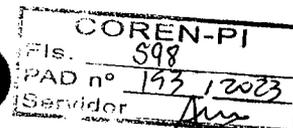
Assinado digitalmente por  
DEUSELINA CARVALHO DE  
SOUSA:47361425372  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Faculdade Federal do Piauí - FEF, OU=FEF e-CPE A1  
DU=EM BRANCO, OU=201408000771, OU=videoconferencia, CN=DEUSELINA  
CARVALHO DE  
SOUSA:47361425372  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.02.24 10:33:35-0300'  
Font PDF Reader Versão: 12.1.0





# Coren<sup>PI</sup>

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



## ROL DOS RESPONSÁVEIS DO COREN-PI NO EXERCÍCIO DE 2022 Gestão 2021/2023

<b>Conselheiro:</b> ELISANGELA LEMOS VARONIL NUNES		<b>CPF:</b> 514.705.273-91	
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b> Rua Murilo Braga, 510A, Vermelha			
<b>MUNICÍPIO</b> Teresina	<b>CEP</b> 64019.350	<b>UF</b> PI	<b>TELEFONE</b> (86) 98823-4812
<b>CORREIO ELETRONICO:</b> <a href="mailto:secretariaelisangela@coren-pi.org.br">secretariaelisangela@coren-pi.org.br</a> , <a href="mailto:elivaronil@gmail.com">elivaronil@gmail.com</a>			
<b>NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:</b> Membro da Diretoria /Dirigente Máximo da Unidade			
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b> Conselheira Secretaria			
<b>PERÍODO DA GESTÃO</b>			
<b>INÍCIO</b> 01/01/2021		<b>TÉRMINO</b> 31/12/2023	
<b>ATOS DE NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO</b>			
Na Ata de Posse dos Eleitos para o Triênio 2021 a 2023, na Reunião Plenária realizada em 04/01/2021, assumiu o Cargo de Conselheira Secretaria.  Decisão Coren-PI nº 01 de 04 de janeiro de 2021 – Torna público o resultado da eleição interna do Coren-PI, para os cargos de Diretoria.			

**DEUSELINA  
CARVALHO  
DE  
SOUSA:473  
61425372**

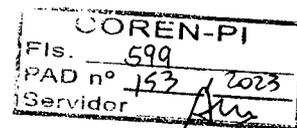
Assinado digitalmente por DEUSELINA  
CARVALHO DE SOUSA:47361425372  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=22949096500171, OU=videconferencia, CN=DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA:47361425372  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.02.24 10:33:51-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0





# Coren<sup>PI</sup>

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



## ROL DOS RESPONSÁVEIS DO COREN-PI NO EXERCÍCIO DE 2022 Gestão 2021/2023

<b>Conselheiro:</b> LEONE MARIA DAMASCENO SOARES		<b>CPF:</b> 341.185.513-49	
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b> Presidente Janio Quadros, 420, BL E Apto 305, Santa Isabel			
<b>MUNICÍPIO</b> Teresina	<b>CEP</b> 64053-390	<b>UF</b> PI	<b>TELEFONE</b> (86) 98862-9694
<b>CORREIO ELETRÔNICO:</b> <a href="mailto:tesourarialeone@coren-pi.org.br">tesourarialeone@coren-pi.org.br</a> , <a href="mailto:leonedamasceno@hotmail.com">leonedamasceno@hotmail.com</a>			
<b>NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:</b> Membro da Diretoria			
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b> Conselheira Tesoureira			
<b>PERÍODO DA GESTÃO</b>			
<b>INÍCIO</b> 01/01/2021		<b>TÉRMINO</b> 31/12/2023	
<b>ATOS DE NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO</b>			
Na Ata de Posse dos Eleitos para o Triênio 2021 a 2023, na Reunião Plenária realizada em 04/01/2021, assumiu o Cargo de Conselheira Tesoureira.			
Decisão Coren-PI nº 01 de 04 de janeiro de 2021 – Torna público o resultado da eleição interna do Coren-PI, para os cargos de Diretoria.			

DEUSELINA  
CARVALHO  
DE  
SOUSA:4736  
1425372

Assinado digitalmente por DEUSELINA  
CARVALHO DE SOUSA 47361425372  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF, AT, OU=EM  
BRANCO, CN=2294908690171, OU  
=deocorrencia, CN=DEUSELINA  
CARVALHO DE SOUSA 47361425372  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2023.02.24 10:34:02-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN-PI	
Fls.	600
PAD nº	153 / 2023
Servidor	<i>[Assinatura]</i>

## MEMORANDO Nº 031/23 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/DA

Teresina, 13 de fevereiro de 2023

**DO:** Departamento Administrativo

**PARA:** Controlador do Coren-PI

*Assunto: Prestação de contas anual – Exercício 2022*

Senhor Controlador,

Conforme o despacho nº 04/2023 referente ao processo nº 153/2023, venho pelo presente encaminhar documentação solicitada, como também informar que os itens estão disponíveis para consulta no: CORENAD<público>prestação de contas anual 2022-administrativo.

Atenciosamente,

Deusilina Carvalho de Sousa  
Chefe do Deptº Administrativo

Matrícula nº 004

**DEUSELINA  
CARVALHO  
DE  
SOUSA:473  
61425372**

Assinado digitalmente por  
DEUSELINA CARVALHO DE  
SOUSA:47361425372  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=  
(EM BRANCO), OU=2294906000171  
OU=videoconferencia, CN=  
DEUSELINA CARVALHO DE  
SOUSA:47361425372  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2023.02.24 10:15:59-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0





# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis. <u>601</u>	
PAD n° <u>193/2023</u>	
Servidor	<i>Alv</i>

## ATESTADO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENDAS

Atesto para os devidos fins, que até a presente data, os Conselheiros do Coren-PI, Gestão 2021/2023, abaixo discriminados apresentaram a **DECLARAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA – PESSOA FÍSICA**, Exercício 2022 – Ano Calendário 2021.

### PRESIDENTE

- ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO – CPF Nº 010.292.703-09

### DIRETORIA

- ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES – CPF Nº 514.705.273-91
- LEONE MARIA DAMASCENO SOARES – CPF Nº 341.185.513-49

### CONSELHEIROS

- FLAVIANO MARQUES ARAGÃO – CPF Nº 831.485.743-20
- ANA LIVIA CASTELO BRANCO – CPF Nº 034.189.583-03
- WENDEL MARCOS ALVES – CPF Nº 733.847.393-53
- FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO CPF Nº 662.327.593-20
- SAMUEL FREITAS SOARES CPF Nº 037.277.893-36
- ANTÔNIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS – CPF Nº 854.588.133-91
- DEUSA HELENA DE ALBURQUERQUE MACHADO CPF Nº 805.281.553-34
- DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS – CPF Nº 007.742.793-97
- GEORGIA SILVA SOARES MENOR CPF Nº 894.495.503-44
- LAURIMARY CAMINHA VELOSO CPF nº 398.093.743-72
- MAGEANY BARBOSA DOS REIS CPF Nº 956.400.103-04
- VERBENIA CIPRIANO FEITOSA Nº 627.741.823-87

Teresina, 10 de fevereiro de 2023

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARIA EDILEUSA PEREIRA DA ROCHA  
Data: 24/02/2023 09:40:16-0300  
Verifique em <https://verificador.tti.br>

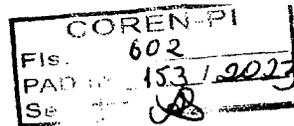
Maria Edileusa Pereira da Rocha  
Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas  
Matrícula nº 151





# Coren<sup>PI</sup>

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



## ESCLARECIMENTO SOBRE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO – DECLARAÇÃO

Considerando a Resolução 504/2016 que dispõe sobre as prestações de contas dos dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira das autarquias integrantes do Sistema Cofen/Coren, vimos por meio deste trazer os devidos esclarecimentos sobre o Déficit Orçamentário apurado em 2022.

No exercício de 2022, obteve-se o déficit orçamentário no valor de **R\$ 1.463.738,90 (Um milhão e quatrocentos e sessenta e três mil e setecentos e trinta e oito reais e noventa centavos)**, como evidenciado no Balanço Orçamentário. Este déficit se deve ao fato da utilização do superávit financeiro do exercício de 2021 no valor R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), visto que o montante consolidado no exercício supracitado foi de R\$ 2.119.403,52 (dois milhões e cento e dezenove mil e quatrocentos e três reais e cinquenta e dois centavos) demonstrado no Balanço Patrimonial de 2021.

Por conta do superávit financeiro apurado em 2021, este montante foi remanejado ao exercício de 2022, de modo que o aporte fosse utilizado para realizar ações em benefício do Coren. Outro fator importante, é que no exercício de 2022, o valor anual arrecadado foi semelhante ao valor orçado, o que demonstra que as previsões se mantiveram dentro do estipulado, bem como as despesas planejadas para o exercício em tela foram fielmente executadas.

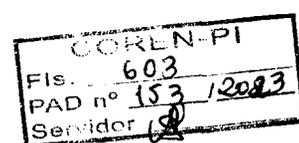
O déficit orçamentário de 2022, junto ao superávit de exercícios anteriores demonstram que o Coren-PI conseguiu transformar este superávit em ações administrativas e políticas benéficas ao Conselho e aos profissionais de enfermagem, tais como: aquisição de veículos para intensificar as fiscalizações no interior do Estado do Piauí; aquisição de equipamentos tecnológicos para os enfermeiros fiscais; projetos de reforma na subseção de Floriano-PI; aumento do quadro de pessoal e capacitação do quadro de pessoal e



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73



capacitação aos servidores, com o objetivo de proporcionar celeridade aos processos licitatórios e de pagamento do Coren – PI.

Teresina – PI, 24 de fevereiro de 2023.

ANTONIO  
FRANCISCO  
LUZ

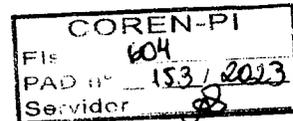
NETO:01029  
270309

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



# Coren<sup>PI</sup>

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



**OFÍCIO N.º 109/2023 - Coren-PI/ GAB/ PRES**

Teresina, 27 de fevereiro de 2023.

**A Sua Senhoria,  
Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos  
Presidente do COFEN  
Endereço – Qd-304, BL-E, Lote-09, Asa Norte.  
CEP N.70.736-550 – Brasília (DF).**

**Assunto:** Prestação de Contas Anual do ano de 2022.

Senhora Presidente,

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – Coren-PI, Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73, Órgão Responsável pelo Disciplinamento e Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem no Estado do Piauí, por seu Conselheiro Presidente, vem à presença de V.S.<sup>a</sup>, encaminhar a Documentação referente a Prestação de contas anual do ano de 2022 do Coren-PI.

Respeitosamente,

**ANTONIO  
FRANCISCO  
LUZ  
NETO:0102  
9270309**  
**Dr. Antonio Francisco Luz Neto**  
**Coren - PI nº 313.978-ENF**  
**Conselheiro Presidente.**

Assinado digitalmente por ANTONIO  
FRANCISCO LUZ  
NETO:01029270309  
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
Secretaria de Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU  
=EM BRANCO, OU=  
26648767000196, OU=PRESENCIAL  
CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ  
NETO:01029270309  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento.  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

*Em anexo: Documentação referente a Prestação de contas Anual do ano de 2022, Extrato da Ata da 576ª Reunião Ordinária de Plenário e Decisão nº 25-2023 Coren PI.*

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina-PI  
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
Fone: (86) 3122-9999 – Site: [www.coren-pi.org.br](http://www.coren-pi.org.br)  
E-mail: [protocolo@coren-pi.org.br](mailto:protocolo@coren-pi.org.br)