

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
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
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
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136,83D	97.839,27	97.832,90	143,20D
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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	136,82D	9.907,53	9.901,15	143,20D
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
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 Insígnias	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
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	5.855,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	5.855,00	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.280,00D	0,00	280,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.280,00D	0,00	280,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	280,00	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	491.960,00C	0,00	306.209,20	798.169,20C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	491.960,00C	0,00	306.209,20	798.169,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	38.400,00C	0,00	69.569,20	107.969,20C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.400,00C	0,00	69.569,20	107.969,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	38.400,00C	0,00	69.569,20	107.969,20C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	453.560,00C	0,00	236.640,00	690.200,00C
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.954.294,19C	10.895.199,11	11.040.175,01	12.099.270,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	222.422,34C	10.895.199,11	11.040.175,01	367.398,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.916,24C	2.943.115,54	2.972.244,59	186.045,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	2.339.142,18	2.349.665,10	167.439,16C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.916,24C	2.339.142,18	2.349.665,10	167.439,16C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	2.339.142,18	2.349.665,10	167.439,16C
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	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 - Férias - 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
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	189.212,76	0,00	189.212,76D
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
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	407.806,50	2.873,36	404.933,14D
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 - Auxílio Transporte	0,00	47.724,01	0,00	47.724,01D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.916.321,01	63.106,07	3.853.214,94D
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	306.209,20	0,00	306.209,20D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	306.209,20	0,00	306.209,20D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.209,20	0,00	306.209,20D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	306.209,20	0,00	306.209,20D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO 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 - DEPRECIÇÃO 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

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
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	32.531,34	0,00	32.531,34D
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
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
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
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	581.998,37	3.478,00	578.520,37D
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
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	83.987,09	13.308.739,28	13.224.752,19C
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

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

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 - Obstetrix	0,00	289,79	0,00	289,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.122.834,07	0,00	2.122.834,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	858.585,88	0,00	858.585,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	184.595,97	0,00	184.595,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	693.444,14	0,00	693.444,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	386.208,08	0,00	386.208,08D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	95.175,45	0,00	95.175,45D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	84.875,45	0,00	84.875,45D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	84.875,45	0,00	84.875,45D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	80.572,74	0,00	80.572,74D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.302,71	0,00	4.302,71D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	886.279,14	0,00	886.279,14D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	886.279,14	0,00	886.279,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	21.460,29	0,00	21.460,29D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.304,98	0,00	5.304,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	4.513,87	0,00	4.513,87D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D



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

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
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.070,00	0,00	41.070,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	38.070,00	0,00	38.070,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	991.037,91	0,00	991.037,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	156.463,05	0,00	156.463,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	829.574,86	0,00	829.574,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	923.693,79	0,00	923.693,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	923.693,79	0,00	923.693,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.882,18	0,00	67.882,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.769,54	0,00	57.769,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

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

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
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.148.594,70	3.148.594,70	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.148.594,70	3.148.594,70	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.263.677,56	2.535.711,12	1.727.966,44D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	239.965,87	492.581,44	252.615,57C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	239.965,87	492.581,44	252.615,57C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.000,00	77.300,00	68.300,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.000,00	250.851,81	176.851,81C
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	153.000,00	55.418,44	97.581,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	153.000,00	45.418,44	107.581,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.965,87	34.011,19	30.045,32C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - 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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	353.280,30	353.280,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	353.280,30	353.280,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	353.280,30	353.280,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	226.000,00	237.000,00	11.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	10.498,00	10.198,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	499,00	499,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	0,00	34.011,19D

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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	0,00	13.795,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	0,00	343.974,33D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	0,00	85.296,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	0,00	5.211,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	0,00	233.750,75D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	0,00	19.715,58D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	34.544,10	0,00	2.754,80C
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
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

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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	866,20D	0,00	866,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - 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
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.795,24D	922,00	13.795,24	922,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.275,00D	922,00	3.275,00	922,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00D	922,00	3.275,00	922,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.520,24D	0,00	10.520,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.520,24D	0,00	10.520,24	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	421.806,23D	14.288,24	343.974,33	92.120,14D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	421.806,23D	14.288,24	343.974,33	92.120,14D
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

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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.683,00D	484.149,45	209.642,46	463.189,99D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00	23.145,46	163.351,54D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00	23.145,46	163.351,54D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	186.497,00	23.145,46	163.351,54D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	0,00	154.451,82D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	0,00	154.451,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	0,00	6.742,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	0,00	335,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	0,00	6.407,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	0,00	147.708,88D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	0,00	140.448,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	0,00	7.260,64D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.045,18	23.145,46	8.899,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.033.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.045,18	23.145,46	8.899,72D
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	0,00	6.435,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.033.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.033.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.033.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.033.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.186,00D	23.145,46	0,00	25.331,46D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.186,00D	23.145,46	0,00	25.331,46D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,00D	23.145,46	0,00	25.331,46D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,00D	23.145,46	0,00	25.331,46D

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	0,00
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
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	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00

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 - Obstetrix	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
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.036.746,87	2.122.834,07	86.087,20C
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
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	339.639,44	95.175,45	244.463,99D
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.240,00	10.300,00	9.060,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	1.240,00	10.300,00	9.060,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	338.399,44	84.875,45	253.523,99D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	338.399,44	84.875,45	253.523,99D
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
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.071.385,80	887.189,14	184.196,66D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.071.385,80	887.189,14	184.196,66D
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
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	197.216,03	376.158,11	178.942,08C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.809,30	376.158,11	179.348,81C

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 - Obstetritz	0,00	0,00	77,28	77,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	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
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	339.639,44	339.639,44C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	338.399,44	338.399,44C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	338.399,44	338.399,44C
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
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	910,00	1.071.385,80	1.070.475,80C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	910,00	1.071.385,80	1.070.475,80C
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
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	83.013,36	197.216,03	114.202,67C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	83.013,36	196.809,30	113.795,94C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	406,73	406,73C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	406,73	406,73C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.368,47	8.368,47C

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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.122.959,73	43.465.632,93	10.342.673,20C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	53.000,00	54.275,99	1.275,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	53.000,00	54.275,99	1.275,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	805.228,24	808.410,78	3.182,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	741.910,78	742.410,78	500,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.317,46	66.000,00	2.682,54C
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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	900.701,65	1.021.917,14	121.215,49C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	900.701,65	1.021.917,14	121.215,49C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900.701,65	1.021.917,14	121.215,49C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	639.862,49	694.023,26	54.160,77C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	260.839,16	327.893,88	67.054,72C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	19.422.962,17	29.133.376,19	9.710.414,02C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - 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
6.2.2.1.3.03.01.31 - 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 - Ferias - 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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.986,36	145.986,36	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	126.236,37	126.236,37	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.017.717,72	1.017.717,72	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	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.260.424,47	1.344.038,94	83.614,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.260.424,47	1.344.038,94	83.614,47C
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
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	2.591,74	2.832,32	240,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	129.950,54	129.950,54	0,00

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 RESTITUIÇÕES	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 - Veículos	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 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	47.371,63	47.371,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	591.338,79	591.338,79C
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
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	370,01	122.903,64	122.533,63C
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
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.954,68	9.954,68C
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
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.956,35	5.975.797,59	5.966.841,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.956,35	5.975.797,59	5.966.841,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.350,00	374.352,50	373.002,50C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91,20	145.895,16	145.803,96C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.073,48	7.073,48C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	327,14	125.909,23	125.582,09C

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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.017.717,72	1.017.717,72C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.665,65	1.257.628,82	1.254.963,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.665,65	1.257.628,82	1.254.963,17C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	66.280,30	66.280,30C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	129.950,54	129.950,54C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	75.530,00	75.530,00C
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 LIQUIDADO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	916.775,43C	2.428.519,96	3.042.061,87	1.530.317,34C
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
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	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 - Confeção 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
6.3.1.3.1.01.31.90.013.003 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	275.178,80	275.178,80	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.003.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	275.178,80	275.178,80	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.003.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.463,56	14.463,56	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.003.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.003.90.030.0021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.003.90.030.0039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.003.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	7.518,29	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.003.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.003.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.003.90.037 - 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
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.910,83	96.910,83	0,00
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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	13.795,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00

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
6.3.1.4.1.01.31.90.013.008 - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	249.178,80	249.178,80C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.009 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	249.178,80	249.178,80C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.009.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.463,56	14.463,56C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.009.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.811,52	7.811,52C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.009.030.002 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.009.030.003 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.107,04	5.107,04C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.009.030.004 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.518,29	7.518,29C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.009.030.004.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.778,11	6.778,11C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.009.030.004.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	740,18	740,18C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.009.030.005 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	142.490,88	142.490,88C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.009.030.005.002 - 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
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	85.296,80	85.296,80C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.211,20	5.211,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.750,75	233.750,75C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	19.715,58	19.715,58C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33C	687.559,43	339.034,92	416.866,82C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.513,40C	183.513,40	102.270,71	102.270,71C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.070,08C	74.070,08	112.115,23	112.115,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.070,08C	74.070,08	112.115,23	112.115,23C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.548,33C	12.548,33	13.537,23	13.537,23C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	866,20C	866,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - 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
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.795,24C	13.795,24	922,00	922,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.275,00C	3.275,00	922,00	922,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00C	3.275,00	922,00	922,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.520,24C	10.520,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.520,24C	10.520,24	0,00	0,00

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
6.3.2.1.1.01.31.90.011.033 - 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
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	88.151,65	9.114.566,79D
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
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	33.323.431,37	42.437.998,16	9.114.566,79C
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
TOTAIS	0,00	170.813.904,34	170.813.904,34	0,00

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	337,69	337,69	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.342.673,20	8.342.673,20	8.246.675,12	-95.998,08	
DÉFICIT		0,00	0,00	1.463.738,90	1.463.738,90	
TOTAL		8.342.673,20	8.342.673,20	9.710.414,02	1.367.740,82	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS 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
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 Higienização com Locação de Mão de Obra	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

LEONE MARIA
DAMASCENO
SOARES:3411855
1349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA
DAMASCENO SOARES:34118551349
NO: Ca-8R, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=
pessoal, CN=LEONE MARIA DAMASCENO
SOARES:34118551349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.02.23 15:37:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ANTONIO
FRANCISCO
LUZ
NETO:01029
270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ
NO: Ca-8R, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=
pessoal, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.02.23 15:37:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

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
LOCAÇÕES	156.512,00	145.194,67	143.487,77	129.950,54	129.950,54	1.706,90
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
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00	115.000,00	77.201,48	47.310,39	47.310,39	37.798,52
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	105.000,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00	29.470,00
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 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	5.000,00	49.994,49	49.994,49	49.994,49	49.994,49	0,00
Simpósios e Reuniões Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,	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
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CONTRIBUIÇÕES	1.986.413,25	1.986.413,25	1.947.187,59	1.947.187,59	1.944.703,22	39.225,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.986.413,25	1.986.413,25	1.947.187,59	1.947.187,59	1.944.703,22	39.225,66
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
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303.760,68	292.760,68	274.103,55	274.103,55	274.103,55	18.657,13

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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	802,00	304,39	304,39	304,39	497,61
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Multas Administrativas Diversas	500,00	800,00	304,39	304,39	304,39	495,61
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	54.000,00	49.000,00	47.724,01	47.724,01	43.621,07	1.275,99
Auxílio Transporte	54.000,00	49.000,00	47.724,01	47.724,01	43.621,07	1.275,99
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Depósitos Judiciais	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	34.011,19	34.011,19	0,00
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
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	7.046,44	7.046,44	7.046,44	7.046,44	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242.000,00	743.051,00	739.868,46	738.946,46	738.908,46	3.182,54
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	235.000,00	677.551,00	677.051,00	676.129,00	676.129,00	500,00
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
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	65.500,00	62.817,46	62.817,46	62.779,46	2.682,54
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
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	137.000,00	409.033,56	287.818,07	273.529,83	273.529,83	121.215,49
INVESTIMENTOS	137.000,00	409.033,56	287.818,07	273.529,83	273.529,83	121.215,49
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	409.033,56	287.818,07	273.529,83	273.529,83	121.215,49
OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	191.139,64	136.978,87	122.690,63	122.690,63	54.160,77
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

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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.342.673,20	10.342.673,20	9.710.414,02	9.371.379,10	9.096.872,11	632.259,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.342.673,20	10.342.673,20	9.710.414,02	9.371.379,10	9.096.872,11	632.259,18

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309
NO: CN=Br, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=2564879700176, OU=PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
Data: 2023.02.23 15:28:55-0300
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

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

LEONE MARIA
DAMASCENO
SOARES:34118551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO
SOARES:34118551349
NO: CN=Br, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=2564879700176, OU=PRESENCIAL, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
Data: 2023.02.23 15:28:55-0300
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

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

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

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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

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

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=2294909600171, OU=presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.02.23 15:40:40-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

LEONE MARIA
 DAMASCENO
 SOARES:3411
 8551349

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=26645767000196, OU=PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ANTONIO
 FRANCISCO
 LUZ
 NETO:0102927
 0309

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=26645767000196, 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:01
 419024345



Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.224.752,19	VARIAÇÃO 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
VARIAÇÕES 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.961,20	DEPRECIÇÃO	306.209,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.961,20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	885.911,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.967,78	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	851.900,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	34.011,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.930,42	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	34.011,19
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.947.187,59
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.947.187,59
		TRANSFERENCIAS 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
Total das Variações Ativas :	13.224.752,19	Total das Variações Passivas :	12.149.268,85
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	1.075.483,34
Total	13.224.752,19	Total	13.224.752,19

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 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	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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.306.935,63	PASSIVO CIRCULANTE	367.398,24
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.867.817,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	798.169,20	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	367.398,24

		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
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.807.355,19
TOTAL	13.174.753,43	TOTAL	13.174.753,43
ATIVO FINANCEIRO	1.189.351,06	PASSIVO FINANCEIRO	442.086,82
ATIVO PERMANENTE	11.985.402,37	PASSIVO PERMANENTE	221.058,54
SALDO PATRIMONIAL			12.511.608,07

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ
 Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ
 NETO:01029270309
Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ
 NETO:01029270309
 Razão: Este é o autor deste documento
 Versão: 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:34118551349
Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
 Razão: Este é o autor deste documento
 Versão: 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
Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
 Razão: Este é o autor deste documento
 Versão: 12.1.0

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196

Balanco 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's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	12.623.195,96		12.623.195,96

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO
LUZ NETO:0102927030

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:0102927030
ND, CNBr, Ou-CP-Brasil, Ou-Secretaria da Receita Federal do Brasil -
PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:0102927030
Localização:
Data: 2022.12.23 15:43:58-03'00"
Fórmula PDF Reader Versão: 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:34118551349
ND, CNBr, Ou-CP-Brasil, Ou-Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, Ou-RFB e CPF AL, Ou-EM BRANCO, Ou
-COMPROVANTES, Ou-empresarial, CN=LEONE MARIA
DAMASCENO SOARES:34118551349
Localização:
Data: 2022.12.23 15:43:58-03'00"
Fórmula PDF Reader Versão: 12.1.0

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



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

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-1.620.926,12

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

2.810.254,28

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

1.189.328,16

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO
FRANCISCO LUZ
NETO:010292703
09

Assinado digitalmente por ANTONIO
FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
Nº: C-SP, C-CP Brasil, CUA-Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, CUI-RFB e CPF
33, CUI-SEM BRANCO, CUI-0264870100196,
CUI-PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO
LUZ NETO:01029270309
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Foxit PDF Reader Versão: 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:34118551349
Nº: C-SP, C-CP Brasil, CUI-Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, CUI-RFB e CPF, CUI-SEM BRANCO,
CUI-0264870100196, CUI-PRESENCIAL, CN=LEONE MARIA
DAMASCENO SOARES:34118551349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Leone Maria Damasceno Soares

Tesoureira

Coren-PI Nº 487123-TE

DIEGO DA SILVA
SANTOS:014190
24345

Assinado digitalmente
por DIEGO DA SILVA
SANTOS:014190243
PI
45

Diego da Silva Santos

Contador

CRC-PI Nº 9196

