

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.174.753,43D	23.041.267,57	14.830.937,51	21.385.083,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.306.935,63D	22.326.778,74	13.967.627,41	13.666.086,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.189.328,16D	7.204.397,22	5.457.112,85	2.936.612,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.189.328,16D	7.204.397,22	5.457.112,85	2.936.612,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.189.328,16D	7.204.397,22	5.457.112,85	2.936.612,53D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	926,65D	4.791.498,84	4.790.833,21	1.592,28D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	926,65D	4.791.498,84	4.790.833,21	1.592,28D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5	0,00	4.308.607,51	4.308.607,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA)	0,00	2.242,81	2.242,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6	0,00	400.317,57	400.317,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente N° 10.982-7 (Honorários)	926,65D	8.791,58	8.125,95	1.592,28D
1.1.1.1.1.19.02.07 - Cta N° 11.397-2 (Reforma Picos-PI)	0,00	71.539,37	71.539,37	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.188.401,51D	2.412.898,38	666.279,64	2.935.020,25D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	71.539,37	0,00	71.539,37D
1.1.1.1.1.50.02.02 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.397-2	0,00	71.539,37	0,00	71.539,37D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.188.401,51D	2.341.359,01	666.279,64	2.863.480,88D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.188.401,51D	2.341.359,01	666.279,64	2.863.480,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.188.401,51D	2.183.425,31	510.862,84	2.860.963,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	0,00	1.122,30	1.122,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,00	156.811,40	154.294,50	2.516,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.994.380,94D	15.110.718,30	8.508.404,35	10.596.694,89D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.994.380,94D	15.110.718,30	8.508.404,35	10.596.694,89D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.994.380,94D	15.110.718,30	8.508.404,35	10.596.694,89D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.994.380,94D	15.110.718,30	8.508.404,35	10.596.694,89D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.994.380,94D	15.110.718,30	8.508.404,35	10.596.694,89D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.994.380,94D	11.116.337,36	8.256.337,86	6.854.380,44D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	3.994.380,94	252.066,49	3.742.314,45D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143,20D	2.863,22	0,00	3.006,42D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.863,22	0,00	2.863,22D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.863,22	0,00	2.863,22D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.863,22	0,00	2.863,22D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	2.863,22	0,00	2.863,22D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	143,20D	0,00	0,00	143,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143,20D	0,00	0,00	143,20D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	4,06D	0,00	0,00	4,06D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	139,14D	0,00	0,00	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	2,50D	0,00	0,00	2,50D
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	2,33D	0,00	0,00	2,33D
1.1.5 - ESTOQUES	118.410,91D	0,00	0,00	118.410,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	118.410,91D	0,00	0,00	118.410,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.410,91D	0,00	0,00	118.410,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.862,80D	0,00	0,00	31.862,80D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	31.862,80D	0,00	0,00	31.862,80D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.757,25D	0,00	0,00	6.757,25D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	6.757,25D	0,00	0,00	6.757,25D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	67.824,74D	0,00	0,00	67.824,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.966,12D	0,00	0,00	11.966,12D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.672,42D	8.800,00	2.110,21	11.362,21D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.656,02D	8.800,00	2.110,21	11.345,81D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.656,02D	8.800,00	2.110,21	11.345,81D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.656,02D	8.800,00	2.110,21	11.345,81D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	4.656,02D	8.800,00	2.110,21	11.345,81D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	0,00	0,00	12,62D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12,62D	0,00	0,00	12,62D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	0,00	0,00	12,62D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	12,62D	0,00	0,00	12,62D
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	12,62D	0,00	0,00	12,62D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.867.817,80D	714.488,83	863.310,10	7.718.996,53D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.867.817,80D	714.488,83	863.310,10	7.718.996,53D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.270.987,00D	0,00	0,00	1.270.987,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.270.987,00D	0,00	0,00	1.270.987,00D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.708,72D	0,00	0,00	15.708,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.772,72D	0,00	0,00	9.772,72D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.936,00D	0,00	0,00	5.936,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	136.766,55D	0,00	0,00	136.766,55D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	136.766,55D	0,00	0,00	136.766,55D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	572.942,98D	0,00	0,00	572.942,98D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	70.481,27D	0,00	0,00	70.481,27D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	494.711,71D	0,00	0,00	494.711,71D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.818,00D	0,00	0,00	22.818,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22.818,00D	0,00	0,00	22.818,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	522.750,75D	0,00	0,00	522.750,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	522.750,75D	0,00	0,00	522.750,75D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.000,00D	0,00	0,00	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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	798.169,20C	714.488,83	863.310,10	946.990,47C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	798.169,20C	714.488,83	863.310,10	946.990,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	107.969,20C	105.288,83	133.670,10	136.350,47C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	379,24	379,24C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	293,20	293,20C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	86,04	86,04C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.037,12	4.037,12C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.037,12	4.037,12C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	7.935,29	7.935,29C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.038,98	1.038,98C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	20,28	20,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	6.876,03	6.876,03C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	347,10	347,10C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	347,10	347,10C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	107.969,20C	105.288,83	120.971,35	123.651,72C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	107.969,20C	105.288,83	120.971,35	123.651,72C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	690.200,00C	609.200,00	729.640,00	810.640,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	690.200,00C	609.200,00	729.640,00	810.640,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.174.753,43C	2.315.930,90	2.224.917,28	13.083.739,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	367.398,24C	2.315.930,90	2.224.917,28	276.384,62C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.045,29C	463.463,44	444.184,93	166.766,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	167.439,16C	363.675,78	363.003,40	166.766,78C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	167.439,16C	363.675,78	363.003,40	166.766,78C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	167.439,16C	363.675,78	363.003,40	166.766,78C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	167.439,16C	330.765,41	330.093,03	166.766,78C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	2.863,22	2.863,22	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	30.047,15	30.047,15	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.606,13C	99.787,66	81.181,53	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.606,13C	99.787,66	81.181,53	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	68.130,25	68.130,25	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	68.130,25	68.130,25	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.606,13C	31.657,41	13.051,28	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.606,13C	31.657,41	13.051,28	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.592,20C	764.833,20	684.037,73	25.796,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.592,20C	764.833,20	684.037,73	25.796,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.592,20C	764.833,20	684.037,73	25.796,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	104.504,20C	678.813,75	598.018,28	23.708,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	104.504,20C	678.813,75	598.018,28	23.708,73C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	104.504,20C	678.813,75	598.018,28	23.708,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	104.504,20C	502.300,05	418.685,58	20.889,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	0,00	5.278,50	5.278,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.597,29	1.597,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.488,91	6.488,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - MENDEX NETWORKS	0,00	1.846,50	1.846,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	1.077,30	1.077,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - F J DE O LIMA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - GRALHA ELEVADORES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391	0,00	815,60	815,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - FERNANDES & FILHOS LTDA ME	0,00	2.673,72	2.673,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL	0,00	208,24	208,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.747,69	6.747,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	0,00	437,34	437,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - VOAR TURISMO EIRELI	0,00	4.925,09	4.925,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - DATA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	97.952,23	97.952,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	4.400,69	4.400,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - BANCO DO BRASIL	0,00	1.196,70	1.196,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA	0,00	5.857,96	5.857,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - L H L DE ASSIS & CIA	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - VIRTEX TELECOM	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - T DE L N FERREIRA LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	19.448,64	19.448,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - EQUATORIAL PIAUÍ	0,00	8.741,30	8.741,30	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.088,00C	86.019,45	86.019,45	2.088,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.088,00C	86.019,45	86.019,45	2.088,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.107,62C	19.607,13	12.290,27	4.790,76C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.324,86C	3.960,86	1.636,00	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.324,86C	3.960,86	1.636,00	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.324,86C	3.960,86	1.636,00	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.324,86C	3.960,86	1.636,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.782,76C	15.646,27	10.654,27	4.790,76C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.782,76C	15.646,27	10.654,27	4.790,76C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	9.782,76C	15.646,27	10.654,27	4.790,76C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.484,37C	867.021,68	872.832,23	8.294,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.484,37C	867.021,68	872.832,23	8.294,92C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.484,37C	867.021,68	872.832,23	8.294,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.484,37C	867.021,68	872.832,23	8.294,92C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.382,06	34.382,06C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.382,06	34.382,06C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.382,06	34.382,06C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.382,06	34.382,06C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	0,00	34.382,06	34.382,06C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	26.452,44	26.452,44C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	7.929,62	7.929,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.168,76C	201.005,45	177.190,06	36.353,37C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	60.168,76C	166.180,45	142.365,06	36.353,37C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.168,76C	166.180,45	142.365,06	36.353,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	58.210,12C	130.670,03	106.189,01	33.729,10C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.005,10C	50.842,91	51.245,15	9.407,34C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.405,06C	48.593,43	48.663,61	8.475,24C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	600,04C	2.249,48	2.581,54	932,10C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.416,49C	40.694,27	26.562,95	12.285,17C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	26.213,20C	39.245,86	24.346,33	11.313,67C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	203,29C	1.448,41	2.216,62	971,50C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22.788,53C	39.132,85	28.380,91	12.036,59C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	27.384,47	27.384,47	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	27.384,47	27.384,47	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.958,64C	8.125,95	8.791,58	2.624,27C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	55,82C	0,00	0,00	55,82C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.902,82C	8.125,95	8.791,58	2.568,45C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	34.825,00	34.825,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.825,00	34.825,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	34.825,00	34.825,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.807.355,19C	0,00	0,00	12.807.355,19C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.807.355,19C	0,00	0,00	12.807.355,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.807.355,19C	0,00	0,00	12.807.355,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.807.355,19C	0,00	0,00	12.807.355,19C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.372.102,47C	0,00	0,00	1.372.102,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.372.102,47C	0,00	0,00	1.372.102,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.435.252,72C	0,00	0,00	11.435.252,72C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.435.252,72C	0,00	0,00	11.435.252,72C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.990.756,26	722.992,86	3.267.763,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	504.389,75	33,00	504.356,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	359.099,09	0,00	359.099,09D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	359.099,09	0,00	359.099,09D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.099,09	0,00	359.099,09D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	329.064,33	0,00	329.064,33D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	281.195,11	0,00	281.195,11D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	18.101,58	0,00	18.101,58D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.266,67	0,00	3.266,67D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.625,23	0,00	6.625,23D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	19.875,74	0,00	19.875,74D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	0,00	30.034,76D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	0,00	30.034,76D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	82.817,53	0,00	82.817,53D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	69.766,25	0,00	69.766,25D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.766,25	0,00	69.766,25D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	68.130,25	0,00	68.130,25D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	13.051,28	0,00	13.051,28D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.051,28	0,00	13.051,28D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	13.051,28	0,00	13.051,28D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	62.473,13	33,00	62.440,13D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	62.473,13	33,00	62.440,13D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.473,13	33,00	62.440,13D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	567,00	0,00	567,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	13.818,12	0,00	13.818,12D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.897,28	33,00	38.864,28D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	9.190,73	0,00	9.190,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.361.376,75	720.169,86	641.206,89D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.374,48	0,00	27.374,48D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	27.374,48	0,00	27.374,48D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.374,48	0,00	27.374,48D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.797,93	0,00	11.797,93D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.163,66	0,00	13.163,66D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	815,60	0,00	815,60D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.597,29	0,00	1.597,29D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	470.692,17	5.681,03	465.011,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	37.010,00	1.415,00	35.595,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.010,00	1.415,00	35.595,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.260,00	1.190,00	15.070,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.750,00	225,00	20.525,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	32.750,00	2.500,00	30.250,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.750,00	2.500,00	30.250,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	289.544,19	1.766,03	287.778,16D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.544,19	1.766,03	287.778,16D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	40.535,72	0,00	40.535,72D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	40.535,72	0,00	40.535,72D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.212,06	1.766,03	3.446,03D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.212,06	1.766,03	3.446,03D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.948,76	0,00	21.948,76D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	28.324,86	0,00	28.324,86D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	16.324,86	0,00	16.324,86D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.918,43	0,00	8.918,43D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	15.922,20	0,00	15.922,20D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.922,20	0,00	15.922,20D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.110,21	0,00	2.110,21D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	44.942,22	0,00	44.942,22D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	481,16	0,00	481,16D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	481,16	0,00	481,16D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.820,33	0,00	103.820,33D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.259,76	0,00	16.259,76D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	87.560,57	0,00	87.560,57D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.403,15	0,00	7.403,15D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	7.403,15	0,00	7.403,15D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	9.925,09	0,00	9.925,09D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.925,09	0,00	9.925,09D
3.3.2.3.1.99.02.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.925,09	0,00	9.925,09D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	111.387,98	0,00	111.387,98D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.387,98	0,00	111.387,98D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	111.387,98	0,00	111.387,98D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	863.310,10	714.488,83	148.821,27D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	863.310,10	714.488,83	148.821,27D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	863.310,10	714.488,83	148.821,27D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	863.310,10	714.488,83	148.821,27D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	133.670,10	105.288,83	28.381,27D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	726,34	0,00	726,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	4.037,12	0,00	4.037,12D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	7.935,29	0,00	7.935,29D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	120.971,35	105.288,83	15.682,52D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	729.640,00	609.200,00	120.440,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	729.640,00	609.200,00	120.440,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.066.324,22	0,00	1.066.324,22D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.066.324,22	0,00	1.066.324,22D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.066.324,22	0,00	1.066.324,22D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	1.066.324,22	0,00	1.066.324,22D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	964.644,10	0,00	964.644,10D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	964.644,10	0,00	964.644,10D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	964.644,10	0,00	964.644,10D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	964.644,10	0,00	964.644,10D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	964.644,10	0,00	964.644,10D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	964.644,10	0,00	964.644,10D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	964.644,10	0,00	964.644,10D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	964.644,10	0,00	964.644,10D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	419,55	0,00	419,55D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	419,55	0,00	419,55D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	419,55	0,00	419,55D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419,55	0,00	419,55D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	419,55	0,00	419,55D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	419,55	0,00	419,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	93.601,89	2.790,00	90.811,89D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	34.382,06	0,00	34.382,06D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	34.382,06	0,00	34.382,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.382,06	0,00	34.382,06D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	26.452,44	0,00	26.452,44D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	7.929,62	0,00	7.929,62D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	59.219,83	2.790,00	56.429,83D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.219,83	2.790,00	56.429,83D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.219,83	2.790,00	56.429,83D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.219,83	2.790,00	56.429,83D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	57.781,00	2.790,00	54.991,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.438,83	0,00	1.438,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	62,20	11.569.169,28	11.569.107,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	62,20	11.190.386,62	11.190.324,42C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	62,20	11.190.386,62	11.190.324,42C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,20	11.190.386,62	11.190.324,42C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	62,20	11.190.386,62	11.190.324,42C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	62,20	11.115.745,16	11.115.682,96C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.899.020,82	4.899.020,82C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	62,20	5.499.668,46	5.499.606,26C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	717.055,88	717.055,88C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	74.641,46	74.641,46C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	74.641,46	74.641,46C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	217.763,20	217.763,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	217.763,20	217.763,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	217.763,20	217.763,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.763,20	217.763,20C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	217.763,20	217.763,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	116.580,99	116.580,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	87.286,07	87.286,07C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.441,88	9.441,88C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.794,39	3.794,39C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	579,26	579,26C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	80,61	80,61C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	160.666,57	160.666,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	118.303,83	118.303,83C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	118.303,83	118.303,83C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.303,83	118.303,83C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	118.303,83	118.303,83C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	883,00	883,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	61.492,71	61.492,71C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	55.928,12	55.928,12C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.362,74	42.362,74C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.362,74	42.362,74C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.362,74	42.362,74C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	42.362,74	42.362,74C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	352,89	352,89C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	352,89	352,89C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	320,89	320,89C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320,89	320,89C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	320,89	320,89C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32,00	32,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32,00	32,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	32,00	32,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	32,00	32,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	671.231,47D	20.336.442,91	1.322.741,91	19.684.932,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.722.901,00	709.200,00	19.013.701,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.506.850,50	0,00	9.506.850,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.506.850,50	0,00	9.506.850,50D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.506.850,50	0,00	9.506.850,50D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.506.850,50	0,00	9.506.850,50D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.391.920,16	0,00	7.391.920,16D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.391.920,16	0,00	7.391.920,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.391.920,16	0,00	7.391.920,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.213.960,56	0,00	5.213.960,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.479.577,06	0,00	2.479.577,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.428.049,27	0,00	2.428.049,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	249.335,89	0,00	249.335,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	425,49	0,00	425,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	56.572,85	0,00	56.572,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.177.959,60	0,00	2.177.959,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.004.966,14	0,00	1.004.966,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	255.003,40	0,00	255.003,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	542.779,14	0,00	542.779,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	375.210,92	0,00	375.210,92D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.565.117,41	0,00	1.565.117,41D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.565.117,41	0,00	1.565.117,41D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	646.495,56	0,00	646.495,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	465.601,68	0,00	465.601,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	33.577,89	0,00	33.577,89D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	23.442,28	0,00	23.442,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.812,93	0,00	10.812,93D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.512,93	0,00	10.512,93D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	10.512,93	0,00	10.512,93D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.216.050,50	709.200,00	9.506.850,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.216.050,50	709.200,00	9.506.850,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.068.511,03	0,00	8.068.511,03D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.627.214,61	0,00	7.627.214,61D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.212.003,65	0,00	3.212.003,65D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.212.003,65	0,00	3.212.003,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00D
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	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.201.788,98	0,00	2.201.788,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.829.067,16	0,00	1.829.067,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	113.067,53	0,00	113.067,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	178.238,80	0,00	178.238,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	53.415,49	0,00	53.415,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	700.210,63	0,00	700.210,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	490.147,44	0,00	490.147,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.340,35	0,00	23.340,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	186.722,84	0,00	186.722,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	180.204,04	0,00	180.204,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	180.204,04	0,00	180.204,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.415.210,96	0,00	4.415.210,96D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.415.210,96	0,00	4.415.210,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.107,61	0,00	141.107,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.707,61	0,00	13.707,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.006.370,47	0,00	1.006.370,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.006.370,47	0,00	1.006.370,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.270,47	0,00	16.270,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	195.600,00	0,00	195.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	94.200,00	0,00	94.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.141.307,80	0,00	2.141.307,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.141.307,80	0,00	2.141.307,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.141.307,80	0,00	2.141.307,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280.425,08	0,00	280.425,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	280.425,08	0,00	280.425,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	496.500,00	0,00	496.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	454.500,00	0,00	454.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	441.296,42	0,00	441.296,42D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	441.296,42	0,00	441.296,42D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	441.296,42	0,00	441.296,42D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	421.296,42	0,00	421.296,42D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	404.296,42	0,00	404.296,42D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.674.739,47	236.400,00	1.438.339,47D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.674.739,47	236.400,00	1.438.339,47D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.674.739,47	236.400,00	1.438.339,47D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	155.641,37	40.000,00	115.641,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155.641,37	40.000,00	115.641,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	155.641,37	0,00	155.641,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	155.641,37	0,00	155.641,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.519.098,10	196.400,00	1.322.698,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.519.098,10	196.400,00	1.322.698,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.320.698,10	0,00	1.320.698,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.500,00	195.000,00	101.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.500,00	195.000,00	101.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	472.800,00	472.800,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	236.400,00	236.400,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	236.400,00	236.400,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	671.231,47D	613.541,91	613.541,91	671.231,47D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.579,02D	339.034,92	339.034,92	373.579,02D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	339.034,92	0,00	339.034,92D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	339.034,92	0,00	339.034,92D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	324.746,68	0,00	324.746,68D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	0,00	63.809,07D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.809,07	0,00	63.809,07D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.774,31	0,00	33.774,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.774,31	0,00	33.774,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	0,00	30.034,76D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	0,00	30.034,76D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.937,61	0,00	260.937,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.937,61	0,00	260.937,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.629,67	0,00	45.629,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.519,43	0,00	6.519,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	0,00	6.415,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	0,00	25.751,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.942,38	0,00	6.942,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.270,71	0,00	102.270,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.259,76	0,00	16.259,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	86.010,95	0,00	86.010,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.115,23	0,00	112.115,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.115,23	0,00	112.115,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.327,78	0,00	10.327,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.135,03	0,00	36.135,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.537,23	0,00	13.537,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,23	0,00	7.162,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.341,63	0,00	9.341,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.891,09	0,00	29.891,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.882,47	0,00	12.882,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	922,00	0,00	922,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	922,00	0,00	922,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	922,00	0,00	922,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	14.288,24	0,00	14.288,24D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.288,24	0,00	14.288,24D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.288,24	0,00	14.288,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.288,24	0,00	14.288,24D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	14.288,24	0,00	14.288,24D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.287,80C	0,00	0,00	43.287,80C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.287,80C	0,00	0,00	43.287,80C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
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	416.866,82D	0,00	339.034,92	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82D	0,00	339.034,92	77.831,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	324.746,68D	0,00	324.746,68	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.809,07D	0,00	63.809,07	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.809,07D	0,00	63.809,07	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.774,31D	0,00	33.774,31	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.774,31D	0,00	33.774,31	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.034,76D	0,00	30.034,76	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.034,76D	0,00	30.034,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.937,61D	0,00	260.937,61	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.937,61D	0,00	260.937,61	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.629,67D	0,00	45.629,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.519,43D	0,00	6.519,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.415,97D	0,00	6.415,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	25.751,89D	0,00	25.751,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.942,38D	0,00	6.942,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102.270,71D	0,00	102.270,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	16.259,76D	0,00	16.259,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	86.010,95D	0,00	86.010,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.115,23D	0,00	112.115,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.115,23D	0,00	112.115,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.327,78D	0,00	10.327,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.135,03D	0,00	36.135,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.537,23D	0,00	13.537,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.125,00D	0,00	5.125,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.162,23D	0,00	7.162,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.341,63D	0,00	9.341,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.891,09D	0,00	29.891,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.882,47D	0,00	12.882,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922,00D	0,00	922,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	922,00D	0,00	922,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	922,00D	0,00	922,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	92.120,14D	0,00	14.288,24	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	92.120,14D	0,00	14.288,24	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.120,14D	0,00	14.288,24	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92.120,14D	0,00	14.288,24	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	14.288,24D	0,00	14.288,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	297.652,45D	274.506,99	274.506,99	297.652,45D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.506,99	0,00	274.506,99D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.506,99	0,00	274.506,99D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	274.506,99	0,00	274.506,99D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.567,21	0,00	181.567,21D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.567,21	0,00	181.567,21D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.367,28	0,00	6.367,28D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.367,28	0,00	6.367,28D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.268,94	0,00	154.268,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	144.621,54	0,00	144.621,54D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.647,40	0,00	9.647,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	0,00	20.930,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	0,00	2.324,86D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	0,00	18.606,13D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.939,78	0,00	92.939,78D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.939,78	0,00	92.939,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.614,47	0,00	83.614,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.614,47	0,00	83.614,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	208,24	0,00	208,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	0,00	59.698,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,58	0,00	240,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	410,00	0,00	410,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.676,65	0,00	20.676,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.102,94	0,00	4.102,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.102,94	0,00	4.102,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	0,00	38,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	0,00	38,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38,00	0,00	38,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.506,99D	0,00	274.506,99	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.506,99D	0,00	274.506,99	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	274.506,99D	0,00	274.506,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.567,21D	0,00	181.567,21	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.567,21D	0,00	181.567,21	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.367,28D	0,00	6.367,28	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.367,28D	0,00	6.367,28	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.268,94D	0,00	154.268,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	144.621,54D	0,00	144.621,54	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.647,40D	0,00	9.647,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.930,99D	0,00	20.930,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.324,86D	0,00	2.324,86	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.606,13D	0,00	18.606,13	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.939,78D	0,00	92.939,78	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.939,78D	0,00	92.939,78	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.614,47D	0,00	83.614,47	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.614,47D	0,00	83.614,47	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	208,24D	0,00	208,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	59.698,00D	0,00	59.698,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	240,58D	0,00	240,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	410,00D	0,00	410,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.676,65D	0,00	20.676,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.381,00D	0,00	2.381,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.484,37D	0,00	2.484,37	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.484,37D	0,00	2.484,37	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.484,37D	0,00	2.484,37	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.102,94D	0,00	4.102,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.102,94D	0,00	4.102,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,00D	0,00	38,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,00D	0,00	38,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38,00D	0,00	38,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	671.231,47C	16.496.414,02	35.510.115,02	19.684.932,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.081.274,67	34.094.975,67	19.013.701,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.901.777,71	13.408.628,21	9.506.850,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.901.123,31	9.507.504,90	5.606.381,59C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.901.123,31	9.507.504,90	5.606.381,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.640.644,48	7.392.574,56	3.751.930,08C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.640.644,48	7.392.574,56	3.751.930,08C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.640.644,48	7.392.574,56	3.751.930,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.196.515,70	5.214.614,96	2.018.099,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.440.809,41	2.479.845,80	1.039.036,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.618.433,31	2.428.434,93	810.001,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	136.389,98	249.335,89	112.945,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	425,49	425,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	883,00	56.572,85	55.689,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	444.128,78	2.177.959,60	1.733.830,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	252.066,49	1.004.966,14	752.899,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	61.492,71	255.003,40	193.510,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	74.641,46	542.779,14	468.137,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	55.928,12	375.210,92	319.282,80C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	42.362,74	339.000,00	296.637,26C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	42.362,74	333.000,00	290.637,26C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	42.362,74	333.000,00	290.637,26C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	42.362,74	320.000,00	277.637,26C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	217.763,20	1.565.117,41	1.347.354,21C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	217.763,20	1.565.117,41	1.347.354,21C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	116.580,99	646.495,56	529.914,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	87.286,07	465.601,68	378.315,61C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	9.441,88	33.577,89	24.136,01C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.794,39	23.442,28	19.647,89C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	80,61	5.000,00	4.919,39C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	579,26	8.000,00	7.420,74C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	352,89	10.812,93	10.460,04C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,89	10.512,93	10.192,04C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	320,89	10.512,93	10.192,04C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	32,00	0,00	32,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,00	0,00	32,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	654,40	3.901.123,31	3.900.468,91C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	654,40	3.901.123,31	3.900.468,91C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	654,40	3.640.644,48	3.639.990,08C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	654,40	3.640.644,48	3.639.990,08C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	654,40	3.640.644,48	3.639.990,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	654,40	3.196.515,70	3.195.861,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	268,74	1.440.809,41	1.440.540,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	385,66	1.618.433,31	1.618.047,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	136.389,98	136.389,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	883,00	883,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	444.128,78	444.128,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	252.066,49	252.066,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	61.492,71	61.492,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	74.641,46	74.641,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	55.928,12	55.928,12C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	42.362,74	42.362,74C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	42.362,74	42.362,74C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.362,74	42.362,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	42.362,74	42.362,74C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	217.763,20	217.763,20C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	217.763,20	217.763,20C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	116.580,99	116.580,99C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	87.286,07	87.286,07C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.441,88	9.441,88C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.794,39	3.794,39C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	80,61	80,61C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	579,26	579,26C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	352,89	352,89C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320,89	320,89C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	320,89	320,89C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	32,00	32,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	32,00	32,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.179.496,96	20.686.347,46	9.506.850,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.179.496,96	20.686.347,46	9.506.850,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.804.059,33	9.748.665,50	1.944.606,17C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.404.582,53	9.307.369,08	1.902.786,55C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.105.596,80	3.367.645,02	262.048,22C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.105.596,80	3.367.645,02	262.048,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.300,00	84.800,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.300,00	4.800,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	75.000,00	80.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.169.500,00	2.357.430,35	187.930,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.700.000,00	1.829.067,16	129.067,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.500,00	113.067,53	15.567,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	170.000,00	178.238,80	8.238,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	49.000,00	53.415,49	4.415,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	135.000,00	155.641,37	20.641,37C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.500,00	700.210,63	60.710,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	450.000,00	490.147,44	40.147,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.500,00	23.340,35	3.840,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	170.000,00	186.722,84	16.722,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	177.296,80	180.204,04	2.907,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	177.296,80	180.204,04	2.907,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	45.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	45.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.298.985,73	5.939.724,06	1.640.738,33C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.298.985,73	5.939.724,06	1.640.738,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	37.010,00	169.415,00	132.405,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.260,00	61.190,00	44.930,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.750,00	100.225,00	79.475,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.390,87	147.107,61	33.716,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.477,20	74.000,00	522,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.747,69	15.000,00	8.252,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.891,92	15.000,00	7.108,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	815,60	13.707,61	12.892,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	23.458,46	25.000,00	1.541,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.791,78	81.500,00	60.708,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.391,78	80.000,00	60.608,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.400,00	1.500,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	729.693,09	1.320.698,10	591.005,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	607.931,46	1.099.870,47	491.939,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	607.931,46	1.099.870,47	491.939,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	93.332,76	100.000,00	6.667,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.270,47	16.270,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.886,96	3.000,00	113,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	104.737,85	195.600,00	90.862,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.583,33	30.000,00	19.416,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.201,10	71.400,00	18.198,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	40.953,42	94.200,00	53.246,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.320,00	35.000,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.897,00	81.500,00	57.603,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.897,00	81.500,00	57.603,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.800,00	15.000,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	27.136,80	220.000,00	192.863,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	195.000,00	200.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.549,62	2.000,00	450,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	73.722,10	82.900,00	9.177,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000.000,00	2.141.307,80	141.307,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000.000,00	2.141.307,80	141.307,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.000.000,00	2.141.307,80	141.307,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	206.641,80	280.425,08	73.783,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	206.641,80	280.425,08	73.783,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	419,55	1.000,00	580,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	419,55	500,00	80,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.000,00	45.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.000,00	45.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.021,25	35.000,00	14.978,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	411.363,83	496.500,00	85.136,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	410.400,00	454.500,00	44.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	110.400,00	154.500,00	44.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	963,83	42.000,00	41.036,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	963,83	40.000,00	39.036,17C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	399.476,80	441.296,42	41.819,62C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	399.476,80	441.296,42	41.819,62C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	399.476,80	441.296,42	41.819,62C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	399.476,80	421.296,42	21.819,62C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	399.476,80	404.296,42	4.819,62C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.375.437,63	10.937.681,96	7.562.244,33C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.776.901,48	7.574.397,33	5.797.495,85C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.776.901,48	7.174.920,53	5.398.019,05C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	395.355,89	3.065.596,80	2.670.240,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	395.355,89	3.065.596,80	2.670.240,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.385,12	79.300,00	64.914,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	567,00	4.300,00	3.733,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	13.818,12	75.000,00	61.181,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	331.927,55	2.169.500,00	1.837.572,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	281.195,11	1.700.000,00	1.418.804,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	18.101,58	97.500,00	79.398,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.863,22	170.000,00	167.136,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.266,67	10.000,00	6.733,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.625,23	49.000,00	42.374,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	19.875,74	135.000,00	115.124,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	49.043,22	639.500,00	590.456,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.355,94	450.000,00	415.644,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.636,00	19.500,00	17.864,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.051,28	170.000,00	156.948,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	177.296,80	177.296,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	177.296,80	177.296,80C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.381.545,59	4.109.323,73	2.727.778,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.381.545,59	4.109.323,73	2.727.778,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	38.425,00	38.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.975,00	20.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.439,08	113.390,87	94.951,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.278,50	73.477,20	64.198,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.747,69	6.747,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.891,92	7.891,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	815,60	815,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.597,29	23.458,46	21.861,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.403,15	19.391,78	11.988,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.403,15	19.391,78	11.988,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	97.952,23	729.693,09	631.740,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.500,00	38.500,00	31.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.500,00	38.500,00	31.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.863,30	412.931,46	322.068,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.863,30	412.931,46	322.068,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.022,98	93.332,76	81.309,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.400,69	16.270,47	11.869,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	481,16	2.886,96	2.405,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.787,63	104.737,85	89.950,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	10.583,33	9.333,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.375,00	53.201,10	46.826,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,63	40.953,42	33.790,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.180,00	34.320,00	33.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	23.897,00	23.897,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	23.897,00	23.897,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	44.942,22	100.000,00	55.057,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.699,00	27.136,80	24.437,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.549,62	1.549,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.925,09	73.722,10	63.797,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	964.644,10	2.000.000,00	1.035.355,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	964.644,10	2.000.000,00	1.035.355,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	964.644,10	2.000.000,00	1.035.355,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.897,28	206.674,80	167.777,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.897,28	206.674,80	167.777,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	419,55	419,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	419,55	419,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.190,73	42.000,00	32.809,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.190,73	42.000,00	32.809,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.021,25	20.021,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.864,83	414.153,83	336.289,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	76.901,00	413.190,00	336.289,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	51.651,00	302.790,00	251.139,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.250,00	110.400,00	85.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	963,83	963,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	963,83	963,83	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	399.476,80	399.476,80C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	399.476,80	399.476,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	399.476,80	399.476,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	399.476,80	399.476,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	399.476,80	399.476,80C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.597.313,15	1.772.709,48	175.396,33C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.597.313,15	1.772.709,48	175.396,33C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	236.359,92	395.355,89	158.995,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	236.359,92	395.355,89	158.995,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.493,36	14.385,12	6.891,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	283,50	567,00	283,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.209,86	13.818,12	6.608,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	179.823,34	331.927,55	152.104,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	138.738,30	281.195,11	142.456,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.454,18	18.101,58	9.647,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.863,22	2.863,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.266,67	3.266,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.625,23	6.625,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	19.875,74	19.875,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	49.043,22	49.043,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.355,94	34.355,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.051,28	13.051,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.360.953,23	1.377.353,59	16.400,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.360.953,23	1.377.353,59	16.400,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.439,08	14.439,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.278,50	5.278,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.747,69	6.747,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	815,60	815,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.597,29	1.597,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.403,15	7.403,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.403,15	7.403,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	97.952,23	97.952,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	88.044,30	90.863,30	2.819,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.044,30	90.863,30	2.819,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.902,98	12.022,98	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.400,69	4.400,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	481,16	481,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.787,63	14.787,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,63	7.162,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	44.942,22	44.942,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.549,62	1.549,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.925,09	9.925,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	958.833,55	964.644,10	5.810,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	958.833,55	964.644,10	5.810,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	958.833,55	964.644,10	5.810,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.930,28	38.930,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.930,28	38.930,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	419,55	419,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	419,55	419,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.919,92	9.190,73	5.270,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.919,92	9.190,73	5.270,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.021,25	20.021,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.864,83	77.864,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	76.901,00	76.901,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	51.651,00	51.651,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	963,83	963,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	963,83	963,83	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.223,00	1.590.575,15	1.589.352,15C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.223,00	1.590.575,15	1.589.352,15C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	236.359,92	236.359,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	236.359,92	236.359,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	7.493,36	7.493,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	283,50	283,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	7.209,86	7.209,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	179.823,34	179.823,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	138.738,30	138.738,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	8.454,18	8.454,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	2.863,22	2.863,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.266,67	3.266,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.625,23	6.625,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	19.875,74	19.875,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	49.043,22	49.043,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	34.355,94	34.355,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.636,00	1.636,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.051,28	13.051,28C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.223,00	1.354.215,23	1.352.992,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.223,00	1.354.215,23	1.352.992,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.190,00	36.785,00	35.595,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.190,00	16.260,00	15.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	20.525,00	20.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.439,08	14.439,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.278,50	5.278,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.747,69	6.747,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	815,60	815,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.597,29	1.597,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.403,15	7.403,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	7.403,15	7.403,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	97.952,23	97.952,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	88.044,30	88.044,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	88.044,30	88.044,30C
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	11.902,98	11.902,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.400,69	4.400,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	481,16	481,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	14.787,63	14.787,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	7.162,63	7.162,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	44.942,22	44.942,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.549,62	1.549,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	9.925,09	9.925,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	958.833,55	958.833,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	958.833,55	958.833,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	958.833,55	958.833,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	33,00	38.897,28	38.864,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33,00	38.897,28	38.864,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	419,55	419,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	419,55	419,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.919,92	3.919,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.919,92	3.919,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.021,25	20.021,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	75.074,83	75.074,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	74.111,00	74.111,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	48.861,00	48.861,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	963,83	963,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	963,83	963,83C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	671.231,47C	1.415.139,35	1.415.139,35	671.231,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.579,02C	868.647,74	868.647,74	373.579,02C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.287,80D	264.806,41	340.800,95	32.706,74C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.287,80D	264.806,41	340.800,95	32.706,74C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.544,10C	264.806,41	326.512,71	96.250,40C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544,10C	200.997,34	262.703,64	96.250,40C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.544,10C	200.997,34	262.703,64	96.250,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.935,40	45.629,67	32.694,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.519,43	6.519,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	6.415,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	25.751,89	25.751,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.942,38	6.942,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.544,10C	102.270,71	102.270,71	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C	0,00	0,00	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	16.259,76	16.259,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	86.010,95	86.010,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.869,23	113.881,26	29.012,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.869,23	113.881,26	29.012,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.925,78	10.327,78	402,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.135,03	36.135,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.537,23	13.537,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,23	7.162,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.918,43	9.341,63	423,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.032,06	31.657,12	27.625,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.320,70	12.882,47	561,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	922,00	922,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	14.288,24	63.543,66D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	14.288,24	63.543,66D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	14.288,24	63.543,66D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	14.288,24	63.543,66D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	14.288,24	14.288,24C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	264.806,41	264.806,41	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	264.806,41	264.806,41	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	264.806,41	264.806,41	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.997,34	200.997,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.997,34	200.997,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.935,40	12.935,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.519,43	6.519,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	6.415,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.270,71	102.270,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.259,76	16.259,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	86.010,95	86.010,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.869,23	84.869,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.869,23	84.869,23	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	9.925,78	9.925,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.135,03	36.135,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.537,23	13.537,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,23	7.162,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.918,43	8.918,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.032,06	4.032,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.320,70	12.320,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	263.040,38	263.040,38C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	263.040,38	263.040,38C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	263.040,38	263.040,38C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	63.809,07	63.809,07C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	63.809,07	63.809,07C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.774,31	33.774,31C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	33.774,31	33.774,31C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	30.034,76	30.034,76C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	30.034,76	30.034,76C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	199.231,31	199.231,31C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	199.231,31	199.231,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.935,40	12.935,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.519,43	6.519,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.415,97	6.415,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	102.270,71	102.270,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	16.259,76	16.259,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	86.010,95	86.010,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	83.103,20	83.103,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	83.103,20	83.103,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.925,78	9.925,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	36.135,03	36.135,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.537,23	13.537,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.125,00	5.125,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	7.162,23	7.162,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	8.918,43	8.918,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.266,03	2.266,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	12.320,70	12.320,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	922,00	922,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	922,00	922,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	922,00	922,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82C	339.034,92	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82C	339.034,92	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	324.746,68C	324.746,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.809,07C	63.809,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.809,07C	63.809,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.774,31C	33.774,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.774,31C	33.774,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.034,76C	30.034,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.034,76C	30.034,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.937,61C	260.937,61	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.937,61C	260.937,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.629,67C	45.629,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.519,43C	6.519,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.415,97C	6.415,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	25.751,89C	25.751,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.942,38C	6.942,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102.270,71C	102.270,71	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	16.259,76C	16.259,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	86.010,95C	86.010,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.115,23C	112.115,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.115,23C	112.115,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.327,78C	10.327,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.135,03C	36.135,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.537,23C	13.537,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.125,00C	5.125,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.162,23C	7.162,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.341,63C	9.341,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.891,09C	29.891,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.882,47C	12.882,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922,00C	922,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	922,00C	922,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	922,00C	922,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	92.120,14C	14.288,24	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	92.120,14C	14.288,24	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.120,14C	14.288,24	0,00	77.831,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92.120,14C	14.288,24	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	14.288,24C	14.288,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	297.652,45C	546.491,61	546.491,61	297.652,45C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	23.145,46C	271.984,62	274.506,99	25.667,83C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	23.145,46C	271.984,62	274.506,99	25.667,83C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.145,46C	271.984,62	274.506,99	25.667,83C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.268,94	154.268,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	144.621,54	144.621,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.647,40	9.647,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	20.930,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	2.324,86	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	18.606,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145,46C	90.417,41	92.939,78	25.667,83C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.145,46C	90.417,41	92.939,78	25.667,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	208,24	208,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,58	240,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.676,65	20.676,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	271.984,62	271.984,62C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	271.984,62	271.984,62C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	271.984,62	271.984,62C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	181.567,21	181.567,21C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	181.567,21	181.567,21C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.367,28	6.367,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.367,28	6.367,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	154.268,94	154.268,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	144.621,54	144.621,54C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.647,40	9.647,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.930,99	20.930,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.324,86	2.324,86C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.606,13	18.606,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.417,41	90.417,41C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	90.417,41	90.417,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	83.614,47	83.614,47C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	83.614,47	83.614,47C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	208,24	208,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	59.698,00	59.698,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	240,58	240,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	410,00	410,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.676,65	20.676,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.381,00	2.381,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.102,94	4.102,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.102,94	4.102,94C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.506,99C	274.506,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.506,99C	274.506,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	274.506,99C	274.506,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.567,21C	181.567,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.567,21C	181.567,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.367,28C	6.367,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.367,28C	6.367,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.268,94C	154.268,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	144.621,54C	144.621,54	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.647,40C	9.647,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.930,99C	20.930,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.324,86C	2.324,86	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.606,13C	18.606,13	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.939,78C	92.939,78	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.939,78C	92.939,78	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.614,47C	83.614,47	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.614,47C	83.614,47	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	208,24C	208,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	59.698,00C	59.698,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	240,58C	240,58	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	410,00C	410,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.676,65C	20.676,65	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.381,00C	2.381,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.484,37C	2.484,37	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.484,37C	2.484,37	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.484,37C	2.484,37	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.102,94C	4.102,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.102,94C	4.102,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,00C	38,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,00C	38,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38,00C	38,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.627.043,27C	4.043.488,37	654,40	2.415.790,70D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.627.043,27C	4.043.488,37	654,40	2.415.790,70D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.627.043,27C	4.043.488,37	654,40	2.415.790,70D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27C	4.043.488,37	654,40	2.415.790,70D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27C	4.043.488,37	654,40	2.415.790,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.627.043,27C	4.043.488,37	654,40	2.415.790,70D
8 - CONTROLES CREDORES	1.627.043,27D	12.053.894,31	16.096.728,28	2.415.790,70C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.627.043,27D	12.053.894,31	16.096.728,28	2.415.790,70C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.627.043,27D	12.053.894,31	16.096.728,28	2.415.790,70C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27D	12.053.894,31	16.096.728,28	2.415.790,70C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.411.382,23D	7.710.678,79	4.048.903,37	5.073.157,65D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.411.382,23D	7.710.678,79	4.048.903,37	5.073.157,65D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	356.699,41D	2.041.707,89	7.576.163,36	5.177.756,06C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	356.699,41D	2.041.707,89	7.576.163,36	5.177.756,06C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.038,37C	2.300.284,63	2.179.880,95	20.634,69C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	141.038,37C	2.300.284,63	2.179.880,95	20.634,69C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.223,00	2.291.780,60	2.290.557,60C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.223,00	2.291.780,60	2.290.557,60C
TOTAIS	0,00	82.278.256,54	82.278.256,54	0,00

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2023

ANTONIO
FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309

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

LEONE MARIA
DAMASCENO
SOARES:34118551349

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

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO
SOARES:34118551349
NE: COREN-CP/PI/Brasil; CN=Sociedade de Recurso Federal do Brasil - RFB,
OU=RPB, OU=RPB e CPF AJ, CN=EM BRANCO, OU=22480800071 - Companhia
C, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
Localidade:
Data: 2023.04.13 17:32:04-03'00'
Fiscal PDF Reader Versão: 12.1.0

DIEGO DA SILVA
SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

Assinado digitalmente por DIEGO
DA SILVA SANTOS:01419024345
Data: 2023.04.13 17:35:33-03'00'



Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.569.107,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.267.763,40
CONTRIBUIÇÕES	11.190.324,42	PESSOAL E ENCARGOS	504.356,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.190.324,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	359.099,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	217.763,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	359.099,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.763,20	ENCARGOS PATRONAIS	82.817,53
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.763,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.766,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	160.666,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.051,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	118.303,83	BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.440,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	118.303,83	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	62.440,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.362,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	641.206,89
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.362,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.374,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	352,89	CONSUMO DE MATERIAL	27.374,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	352,89	SERVIÇOS	465.011,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS	320,89	DIÁRIAS	35.595,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.250,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	287.778,16
		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	111.387,98
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	148.821,27
		DEPRECIÇÃO	148.821,27
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.066.324,22
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.066.324,22
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	964.644,10
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	964.644,10
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	964.644,10
		TRIBUTÁRIAS	419,55
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	419,55
		TAXAS	419,55
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.811,89

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	34.382,06
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	34.382,06
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.429,83
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.429,83
Total das Variações Ativas :	11.569.107,08	Total das Variações Passivas :	3.267.763,40
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	8.301.343,68
Total	11.569.107,08	Total	11.569.107,08

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2023

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	4.986.269,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.542.726,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.542.726,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.542.726,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.738.039,07
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	804.687,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.684,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.684,92
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.684,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	366.280,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	366.280,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.577,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.545,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	32,00
OUTROS INGRESSOS	263.599,28

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.753.497,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.916,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.064.581,43
OUTROS DESEMBOLSOS	807.921,15

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.688.449,43

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.854,33
---------------------------	------------

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	643.854,33
---	------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2.332.303,76

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.189.328,16

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

3.521.631,92

Teresina-PI, 13 de abril de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ
 NETO:0102927030
 9

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

LEONE MARIA DAMASCENO
 SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:0141902434
 5

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.666.086,96	PASSIVO CIRCULANTE	276.384,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.936.612,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	166.766,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.596.694,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.006,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.796,73
ESTOQUES	118.410,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.790,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.362,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.294,92
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	34.382,06
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.353,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.718.996,53	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	7.718.996,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.270.987,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	946.990,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	276.384,62

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	21.108.698,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.108.698,87
TOTAL	21.385.083,49	TOTAL	21.385.083,49
ATIVO FINANCEIRO	2.936.635,43	PASSIVO FINANCEIRO	5.881.173,33
ATIVO PERMANENTE	18.448.448,06	PASSIVO PERMANENTE	225.413,88
SALDO PATRIMONIAL			15.278.496,28

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.944.537,90	747.264,24

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309
ND, C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF-43, OU=EM BRANCO, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO 01029270309
Nota: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Formato PDF Reader Versão: 12.1.1

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

LEONE MARIA DAMASCENO
SOARES:34118551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
ND, C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF-43, OU=EM BRANCO, OU=229090600171, OU=PROFESSOR, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
Nota: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.13 17:51:12-03'00'
Formato PDF Reader Versão: 12.1.0

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:0141902434
5

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
Data: 2023.04.13 17:44:00-03'00'

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	9.506.850,50	9.506.850,50	3.900.468,91	-5.606.381,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.391.920,16	7.391.920,16	3.639.990,08	-3.751.930,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.391.920,16	7.391.920,16	3.639.990,08	-3.751.930,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.391.920,16	7.391.920,16	3.639.990,08	-3.751.930,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.213.960,56	5.213.960,56	3.195.861,30	-2.018.099,26
Enfermeiro	2.479.577,06	2.479.577,06	1.440.540,67	-1.039.036,39
Técnico	2.428.049,27	2.428.049,27	1.618.047,65	-810.001,62
Auxiliar	249.335,89	249.335,89	136.389,98	-112.945,91
Obstetriz	425,49	425,49	0,00	-425,49
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.572,85	56.572,85	883,00	-55.689,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.177.959,60	2.177.959,60	444.128,78	-1.733.830,82
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.004.966,14	1.004.966,14	252.066,49	-752.899,65
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	255.003,40	255.003,40	61.492,71	-193.510,69
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	542.779,14	542.779,14	74.641,46	-468.137,68
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	375.210,92	375.210,92	55.928,12	-319.282,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	339.000,00	339.000,00	42.362,74	-296.637,26
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Aluguéis	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	333.000,00	333.000,00	42.362,74	-290.637,26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	333.000,00	333.000,00	42.362,74	-290.637,26
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	320.000,00	320.000,00	42.362,74	-277.637,26
Juros e Correção da Poupança	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.117,41	1.565.117,41	217.763,20	-1.347.354,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.117,41	1.565.117,41	217.763,20	-1.347.354,21
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	646.495,56	646.495,56	116.580,99	-529.914,57
Expedição de Carteira	465.601,68	465.601,68	87.286,07	-378.315,61
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	33.577,89	33.577,89	9.441,88	-24.136,01
Inscrições em Concursos Públicos	383.000,00	383.000,00	0,00	-383.000,00
Transferência de Inscrição	23.442,28	23.442,28	3.794,39	-19.647,89
Outros Serviços Administrativos	5.000,00	5.000,00	80,61	-4.919,39
Multa de Eleição	8.000,00	8.000,00	579,26	-7.420,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.812,93	10.812,93	352,89	-10.460,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.512,93	10.512,93	320,89	-10.192,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.512,93	10.512,93	320,89	-10.192,04
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	32,00	32,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	32,00	32,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00	-300,00
Outras Receitas Correntes	300,00	300,00	0,00	-300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			9.506.850,50	9.506.850,50	3.900.468,91	-5.606.381,59
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			9.506.850,50	9.506.850,50	3.900.468,91	-5.606.381,59
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.065.554,08	9.065.554,08	7.162.767,53	1.764.748,48	1.589.352,15	1.902.786,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.367.645,02	3.327.645,02	3.065.596,80	395.355,89	236.359,92	262.048,22
APLICAÇÕES DIRETAS	3.367.645,02	3.327.645,02	3.065.596,80	395.355,89	236.359,92	262.048,22
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	84.800,00	84.800,00	79.300,00	14.385,12	7.493,36	5.500,00
Auxílio Especialização	4.800,00	4.800,00	4.300,00	567,00	283,50	500,00
Auxílio Saúde aos Servidores	80.000,00	80.000,00	75.000,00	13.818,12	7.209,86	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.357.430,35	2.357.430,35	2.169.500,00	331.927,55	179.823,34	187.930,35
Vencimentos e Salários	1.829.067,16	1.829.067,16	1.700.000,00	281.195,11	138.738,30	129.067,16
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.067,53	113.067,53	97.500,00	18.101,58	8.454,18	15.567,53
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13. Salário	178.238,80	178.238,80	170.000,00	2.863,22	2.863,22	8.238,80
Férias - Abono Pecuniário	18.000,00	18.000,00	10.000,00	3.266,67	3.266,67	8.000,00
Férias - Abono Constitucional	53.415,49	53.415,49	49.000,00	6.625,23	6.625,23	4.415,49
Férias - Pagamento Antecipado	155.641,37	155.641,37	135.000,00	19.875,74	19.875,74	20.641,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.210,63	700.210,63	639.500,00	49.043,22	49.043,22	60.710,63
Contribuições Previdenciárias - INSS	490.147,44	490.147,44	450.000,00	34.355,94	34.355,94	40.147,44
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.340,35	23.340,35	19.500,00	1.636,00	1.636,00	3.840,35
FGTS	186.722,84	186.722,84	170.000,00	13.051,28	13.051,28	16.722,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.204,04	180.204,04	177.296,80	0,00	0,00	2.907,24
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	180.204,04	180.204,04	177.296,80	0,00	0,00	2.907,24
SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.697.909,06	5.737.909,06	4.097.170,73	1.369.392,59	1.352.992,23	1.640.738,33
APLICAÇÕES DIRETAS	5.697.909,06	5.737.909,06	4.097.170,73	1.369.392,59	1.352.992,23	1.640.738,33
DIÁRIAS	168.000,00	168.000,00	35.595,00	35.595,00	35.595,00	132.405,00
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	44.930,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Diárias a Conselheiros	100.000,00	100.000,00	20.525,00	20.525,00	20.525,00	79.475,00
MATERIAL DE CONSUMO	141.107,61	143.107,61	109.390,87	14.439,08	14.439,08	33.716,74
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	70.000,00	69.477,20	5.278,50	5.278,50	522,80
Gêneros Alimentícios	15.000,00	15.000,00	6.747,69	6.747,69	6.747,69	8.252,31
Material de Expediente	15.000,00	15.000,00	7.891,92	0,00	0,00	7.108,08
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	13.707,61	13.707,61	815,60	815,60	815,60	12.892,01
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Material para Manutenção de Veículos	25.000,00	25.000,00	23.458,46	1.597,29	1.597,29	1.541,54
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.500,00	80.100,00	19.391,78	7.403,15	7.403,15	60.708,22
Passagens Aéreas	80.000,00	80.000,00	19.391,78	7.403,15	7.403,15	60.608,22
Passagens Rodoviárias	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.202.698,10	1.320.698,10	729.693,09	97.952,23	97.952,23	591.005,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00
Estagiários	36.000,00	36.000,00	36.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.006.370,47	904.870,47	412.931,46	90.863,30	88.044,30	491.939,01
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.006.370,47	904.870,47	412.931,46	90.863,30	88.044,30	491.939,01
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	100.000,00	93.332,76	12.022,98	11.902,98	6.667,24
Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Correspondência e Cobrança	16.270,47	16.270,47	16.270,47	4.400,69	4.400,69	0,00
PUBLICIDADE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Divulgações Diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Propaganda e Publicidade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Intermediação de Estágios	3.000,00	3.000,00	2.886,96	481,16	481,16	113,04
LOCAÇÕES	195.600,00	195.600,00	104.737,85	14.787,63	14.787,63	90.862,15
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	10.583,33	1.250,00	1.250,00	19.416,67
Locação de Bens Móveis	71.400,00	71.400,00	53.201,10	6.375,00	6.375,00	18.198,90
Locação de Bens Intangíveis	94.200,00	94.200,00	40.953,42	7.162,63	7.162,63	53.246,58
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00	35.000,00	34.320,00	1.180,00	1.180,00	680,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	81.500,00	23.897,00	0,00	0,00	57.603,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	81.500,00	23.897,00	0,00	0,00	57.603,00
Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	6.200,00
Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	100.000,00	100.000,00	100.000,00	44.942,22	44.942,22	0,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	220.000,00	220.000,00	27.136,80	2.699,00	0,00	192.863,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seleção e Treinamento	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	1.549,62	1.549,62	1.549,62	450,38
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	80.000,00	82.900,00	73.722,10	9.925,09	9.925,09	9.177,90
CONTRIBUIÇÕES	2.141.307,80	2.141.307,80	2.000.000,00	964.644,10	958.833,55	141.307,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.141.307,80	2.141.307,80	2.000.000,00	964.644,10	958.833,55	141.307,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.307,80	2.141.307,80	2.000.000,00	964.644,10	958.833,55	141.307,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.425,08	280.425,08	206.641,80	38.864,28	38.864,28	73.783,28
Auxílio Alimentação / Refeição	280.425,08	280.425,08	206.641,80	38.864,28	38.864,28	73.783,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	419,55	419,55	419,55	580,45
Taxas Diversas e Encargos	500,00	500,00	419,55	419,55	419,55	80,45
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00	42.000,00	9.190,73	3.919,92	3.000,00
Auxílio Transporte	45.000,00	45.000,00	42.000,00	9.190,73	3.919,92	3.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	35.000,00	20.021,25	20.021,25	20.021,25	14.978,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496.500,00	496.500,00	411.363,83	75.074,83	75.074,83	85.136,17
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	454.500,00	454.500,00	410.400,00	74.111,00	74.111,00	44.100,00
Auxílio Representação	300.000,00	300.000,00	300.000,00	48.861,00	48.861,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	154.500,00	154.500,00	110.400,00	25.250,00	25.250,00	44.100,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	42.000,00	963,83	963,83	963,83	41.036,17
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	963,83	963,83	963,83	39.036,17
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	441.296,42	441.296,42	399.476,80	0,00	0,00	41.819,62
INVESTIMENTOS	441.296,42	441.296,42	399.476,80	0,00	0,00	41.819,62
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	441.296,42	441.296,42	399.476,80	0,00	0,00	41.819,62

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	421.296,42	421.296,42	399.476,80	0,00	0,00	21.819,62
Estudos e Projetos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Outras Obras e Instalações	404.296,42	404.296,42	399.476,80	0,00	0,00	4.819,62
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Bens de Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.506.850,50	9.506.850,50	7.562.244,33	1.764.748,48	1.589.352,15	1.944.606,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.135.720,43	0,00	0,00
TOTAL	9.506.850,50	9.506.850,50	7.562.244,33	3.900.468,91	1.589.352,15	1.944.606,17

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551340

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 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	34.544,10	324.746,68	263.040,38	263.040,38	0,00	96.250,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	63.809,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544,10	260.937,61	199.231,31	199.231,31	0,00	96.250,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.288,24	0,00	0,00	0,00	14.288,24
INVESTIMENTOS	0,00	14.288,24	0,00	0,00	0,00	14.288,24
TOTAL:	34.544,10	339.034,92	263.040,38	263.040,38	0,00	110.538,64

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	23.145,46	274.506,99	271.984,62	0,00	25.667,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145,46	92.939,78	90.417,41	0,00	25.667,83
TOTAL:	23.145,46	274.506,99	271.984,62	0,00	25.667,83



Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.900.468,91	Despesa Orçamentária	1.589.352,13
RECEITA REALIZADA	3.900.468,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.589.352,13
RECEITAS CORRENTE	3.900.468,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.589.352,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.639.990,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.359,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.639.990,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.352.992,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.639.990,08		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.195.861,30		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	444.128,78		
RECEITAS PATRIMONIAIS	42.362,74		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.362,74		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	42.362,74		
RECEITAS DE SERVIÇOS	217.763,20		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	217.763,20		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352,89		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	320,89		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	32,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	153.019,33	Pagamentos Extraorçamentários	716.851,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	263.040,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	271.984,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	142.365,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	166.180,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.654,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.646,27
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.189.328,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.936.612,53
Caixa e Equivalente de Caixa	1.189.328,16	Caixa e Equivalente de Caixa	2.936.612,53
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	5.242.816,40		5.242.816,40

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2023

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