

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.174.753,43D	30.043.789,33	22.898.327,71	20.320.215,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.306.935,63D	29.280.121,79	21.903.655,18	12.683.402,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.189.328,16D	14.153.472,03	12.036.893,63	3.305.906,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.189.328,16D	14.153.472,03	12.036.893,63	3.305.906,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.189.328,16D	14.153.472,03	12.036.893,63	3.305.906,56D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	926,65D	9.801.721,35	9.792.324,22	10.323,78D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	926,65D	9.801.721,35	9.792.324,22	10.323,78D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5	0,00	7.558.987,82	7.558.987,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA)	0,00	3.067,72	3.067,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6	0,00	1.103.541,99	1.103.541,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente N° 10.982-7 (Honorários)	926,65D	27.323,12	17.925,99	10.323,78D
1.1.1.1.1.19.02.07 - Cta N° 11.397-2 (Reforma Picos-PI)	0,00	715.393,70	715.393,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08 - Cta N° 11.398-0 (Semana da Enfermagem 2023)	0,00	356.627,00	356.627,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Cta N° 11.450-2 (Concurso)	0,00	36.780,00	36.780,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.188.401,51D	4.351.750,68	2.244.569,41	3.295.582,78D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	903.594,03	178.313,50	725.280,53D
1.1.1.1.1.50.02.02 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.397-2	0,00	725.280,53	0,00	725.280,53D
1.1.1.1.1.50.02.03 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.398-0	0,00	178.313,50	178.313,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.188.401,51D	3.448.156,65	2.066.255,91	2.570.302,25D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.188.401,51D	3.448.156,65	2.066.255,91	2.570.302,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.188.401,51D	2.965.070,95	1.643.868,06	2.509.604,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	0,00	1.536,01	1.536,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,00	445.856,20	420.851,84	25.004,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.450-2	0,00	35.693,49	0,00	35.693,49D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.994.380,94D	15.111.723,21	9.860.694,25	9.245.409,90D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.994.380,94D	15.111.723,21	9.860.694,25	9.245.409,90D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.994.380,94D	15.111.723,21	9.860.694,25	9.245.409,90D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.994.380,94D	15.111.723,21	9.860.694,25	9.245.409,90D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.994.380,94D	15.111.723,21	9.860.694,25	9.245.409,90D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.994.380,94D	11.117.342,27	9.233.889,62	5.877.833,59D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	3.994.380,94	626.804,63	3.367.576,31D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143,20D	6.058,08	136,64	6.064,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.058,08	0,00	6.058,08D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.058,08	0,00	6.058,08D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.058,08	0,00	6.058,08D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	6.058,08	0,00	6.058,08D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	143,20D	0,00	136,64	6,56D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143,20D	0,00	136,64	6,56D
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	136,64	2,50D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	136,64D	0,00	136,64	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	126,46D	0,00	126,46	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	10,18	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	8.868,47	5.930,66	7.610,23D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.656,02D	8.800,00	5.862,19	7.593,83D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.656,02D	8.800,00	5.862,19	7.593,83D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.656,02D	8.800,00	5.862,19	7.593,83D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	4.656,02D	8.800,00	5.862,19	7.593,83D
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
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	68,47	68,47	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,47	68,47	0,00
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	0,00	68,47	68,47	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.867.817,80D	763.667,54	994.672,53	7.636.812,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	29.628,50	29.628,50	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	29.628,50	29.628,50	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.628,50	29.628,50	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	29.628,50	29.628,50	0,00
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	0,00	29.628,50	29.628,50	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.867.817,80D	734.039,04	965.044,03	7.636.812,81D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.270.987,00D	19.550,21	0,00	1.290.537,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.270.987,00D	19.550,21	0,00	1.290.537,21D
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
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	136.766,55D	19.550,21	0,00	156.316,76D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	136.766,55D	19.550,21	0,00	156.316,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	965.044,03	1.048.724,40C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	798.169,20C	714.488,83	965.044,03	1.048.724,40C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	107.969,20C	105.288,83	176.244,03	178.924,40C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	948,10	948,10C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	733,00	733,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	215,10	215,10C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	10.092,80	10.092,80C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	10.092,80	10.092,80C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	19.840,25	19.840,25C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	2.597,45	2.597,45C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	50,70	50,70C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	17.192,10	17.192,10C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	867,75	867,75C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	867,75	867,75C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	107.969,20C	105.288,83	144.495,13	147.175,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	107.969,20C	105.288,83	144.495,13	147.175,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	690.200,00C	609.200,00	788.800,00	869.800,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	690.200,00C	609.200,00	788.800,00	869.800,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.174.753,43C	6.088.562,67	6.242.279,01	13.328.469,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	367.398,24C	5.013.079,33	5.166.795,67	521.114,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.045,29C	1.184.576,85	1.182.525,27	183.993,71C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	167.439,16C	935.463,45	952.018,00	183.993,71C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	167.439,16C	935.463,45	952.018,00	183.993,71C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	167.439,16C	935.463,45	952.018,00	183.993,71C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	167.439,16C	854.870,94	871.425,49	183.993,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	10.573,63	10.573,63	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	70.018,88	70.018,88	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.606,13C	249.113,40	230.507,27	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.606,13C	249.113,40	230.507,27	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	176.206,21	176.206,21	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	176.206,21	176.206,21	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.606,13C	72.907,19	54.301,06	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.606,13C	72.907,19	54.301,06	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.592,20C	1.896.984,96	1.988.461,92	198.069,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.592,20C	1.896.984,96	1.988.461,92	198.069,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.592,20C	1.896.984,96	1.988.461,92	198.069,16C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	104.504,20C	1.536.512,40	1.627.944,36	195.936,16C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	104.504,20C	1.536.512,40	1.627.944,36	195.936,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	104.504,20C	1.536.512,40	1.627.944,36	195.936,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	104.504,20C	545.467,18	463.352,71	22.389,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	0,00	12.298,33	12.298,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	43.694,11	43.694,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	0,00	25.955,64	25.955,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - MENDEX NETWORKS	0,00	7.386,00	7.386,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	4.309,20	4.309,20	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00	15.621,00	15.621,00	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	8.019,96	8.019,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.014 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.015 - RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL	0,00	780,90	780,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.016 - A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.995,06	9.995,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.017 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	0,00	1.749,36	1.749,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.018 - VOAR TURISMO EIRELI	0,00	43.901,82	43.901,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.019 - DATA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	299.812,91	398.549,34	98.736,43C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	41.367,02	41.367,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.021 - BANCO DO BRASIL	0,00	17.835,51	17.835,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.022 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA	0,00	23.922,88	23.922,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.023 - L H L DE ASSIS & CIA	0,00	8.636,80	8.636,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.024 - VIRTEX TELECOM	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.025 - T DE L N FERREIRA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.026 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	88.778,56	88.778,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.027 - EQUATORIAL PIAUÍ	0,00	38.119,00	38.119,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.028 - VIVA DISTRIBUIDORA	0,00	33.707,21	33.707,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.029 - A P F DE CARVALHO	0,00	20.650,00	95.460,00	74.810,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.030 - BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	2.769,68	2.769,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.031 - COREN - BAHIA	0,00	38.541,45	38.541,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.032 - M.F. DE MESQUITA INDUSTRIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.033 - PEDRO DE FRANÇA TELES	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.034 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.035 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	481,16	481,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.036 - MTEC TECNOLOGIA EIRELI	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.037 - VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA	0,00	103.645,25	103.645,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.038 - EAYSTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.830,21	4.830,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.039 - APPRENDO GENTE E GESTÃO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO	0,00	11.066,92	11.066,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - C2 - EMPREENDIMENTOS	0,00	23.399,68	23.399,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - RICARDO MENDES DA SILVA 03530804380	0,00	5.029,00	5.029,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.088,00C	360.472,56	360.517,56	2.133,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.088,00C	360.472,56	360.517,56	2.133,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.107,62C	39.063,40	28.048,55	1.092,77C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.324,86C	9.135,96	6.811,10	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.324,86C	9.135,96	6.811,10	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.324,86C	9.135,96	6.811,10	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.324,86C	9.135,96	6.811,10	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.782,76C	29.927,44	21.237,45	1.092,77C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.782,76C	29.927,44	21.237,45	1.092,77C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	9.782,76C	29.927,44	21.237,45	1.092,77C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.484,37C	1.377.501,25	1.387.787,90	12.771,02C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.484,37C	1.377.501,25	1.387.787,90	12.771,02C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.484,37C	1.377.501,25	1.387.787,90	12.771,02C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.484,37C	1.377.501,25	1.387.787,90	12.771,02C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	92.610,81	92.610,81C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	92.610,81	92.610,81C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.610,81	92.610,81C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	92.610,81	92.610,81C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	0,00	92.610,81	92.610,81C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	71.208,79	71.208,79C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	21.402,02	21.402,02C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.168,76C	514.952,87	487.361,22	32.577,11C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	60.168,76C	363.737,87	333.326,22	29.757,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.168,76C	363.737,87	333.326,22	29.757,11C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	58.210,12C	289.860,45	250.051,67	18.401,34C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.005,10C	128.029,98	119.399,86	374,98C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.405,06C	122.383,87	113.307,84	670,97D
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	600,04C	5.646,11	6.092,02	1.045,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.416,49C	83.886,91	70.328,61	12.858,19C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	26.213,20C	78.905,54	65.432,94	12.740,60C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	203,29C	4.981,37	4.895,67	117,59C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22.788,53C	77.943,56	60.323,20	5.168,17C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	55.951,43	55.951,43	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	55.951,43	55.951,43	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.958,64C	17.925,99	27.323,12	11.355,77C
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	17.925,99	27.323,12	11.299,95C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	151.215,00	154.035,00	2.820,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.215,00	154.035,00	2.820,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	151.215,00	154.035,00	2.820,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.807.355,19C	1.075.483,34	1.075.483,34	12.807.355,19C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.807.355,19C	1.075.483,34	1.075.483,34	12.807.355,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.807.355,19C	1.075.483,34	1.075.483,34	12.807.355,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.807.355,19C	1.075.483,34	1.075.483,34	12.807.355,19C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.372.102,47C	1.075.483,34	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.372.102,47C	1.075.483,34	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.435.252,72C	0,00	1.075.483,34	12.510.736,06C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.435.252,72C	0,00	1.075.483,34	12.510.736,06C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.846.291,22	750.325,83	6.095.965,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.339.701,37	130,00	1.339.571,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	934.729,63	0,00	934.729,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	934.729,63	0,00	934.729,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934.729,63	0,00	934.729,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	866.153,42	0,00	866.153,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	744.175,52	0,00	744.175,52D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	47.722,98	0,00	47.722,98D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	4.515,55	0,00	4.515,55D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.360,42	0,00	5.360,42D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	16.094,73	0,00	16.094,73D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	48.284,22	0,00	48.284,22D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	68.576,21	0,00	68.576,21D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	68.576,21	0,00	68.576,21D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	237.318,37	0,00	237.318,37D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	183.017,31	0,00	183.017,31D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.017,31	0,00	183.017,31D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	176.206,21	0,00	176.206,21D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.811,10	0,00	6.811,10D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	54.301,06	0,00	54.301,06D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.301,06	0,00	54.301,06D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	54.301,06	0,00	54.301,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	167.653,37	130,00	167.523,37D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	167.653,37	130,00	167.523,37D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.653,37	130,00	167.523,37D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	1.417,50	0,00	1.417,50D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.199,83	0,00	35.199,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	108.130,20	130,00	108.000,20D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	22.905,84	0,00	22.905,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.590.854,42	743.426,25	1.847.428,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.247,45	0,00	111.247,45D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	111.247,45	0,00	111.247,45D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.247,45	0,00	111.247,45D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.959,11	0,00	33.959,11D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.411,03	0,00	16.411,03D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	33.707,21	0,00	33.707,21D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.996,00	0,00	5.996,00D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.174,10	0,00	20.174,10D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.514.562,94	28.937,42	1.485.625,52D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	156.220,00	4.000,00	152.220,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.220,00	4.000,00	152.220,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	46.690,00	1.190,00	45.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	103.930,00	2.810,00	101.120,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	83.154,53	3.000,00	80.154,53D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.154,53	3.000,00	80.154,53D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	20.283,33	2.500,00	17.783,33D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.871,20	500,00	62.371,20D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	863.203,32	21.937,42	841.265,90D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	863.203,32	21.937,42	841.265,90D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	77.502,05	14.889,16	62.612,89D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.502,05	14.889,16	62.612,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	143.249,97	1.766,03	141.483,94D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	143.249,97	1.766,03	141.483,94D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	58.754,96	0,00	58.754,96D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	73.032,15	0,00	73.032,15D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.371,00	0,00	27.371,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.811,15	0,00	37.811,15D
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	140.719,68	0,00	140.719,68D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	140.719,68	0,00	140.719,68D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.862,19	0,00	5.862,19D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	81.012,45	427,39	80.585,06D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.202,90	0,00	1.202,90D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.202,90	0,00	1.202,90D
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	46.379,88	4.854,84	41.525,04D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	46.379,88	4.854,84	41.525,04D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	49.748,33	0,00	49.748,33D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.748,33	0,00	49.748,33D
3.3.2.3.1.99.02.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.748,33	0,00	49.748,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	411.985,09	0,00	411.985,09D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	411.985,09	0,00	411.985,09D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	411.985,09	0,00	411.985,09D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	965.044,03	714.488,83	250.555,20D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	965.044,03	714.488,83	250.555,20D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	965.044,03	714.488,83	250.555,20D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	965.044,03	714.488,83	250.555,20D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	176.244,03	105.288,83	70.955,20D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.815,85	0,00	1.815,85D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	10.092,80	0,00	10.092,80D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	19.840,25	0,00	19.840,25D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	144.495,13	105.288,83	39.206,30D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	788.800,00	609.200,00	179.600,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	788.800,00	609.200,00	179.600,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.101.483,22	0,00	1.101.483,22D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.101.346,58	0,00	1.101.346,58D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.101.346,58	0,00	1.101.346,58D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	1.101.346,58	0,00	1.101.346,58D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	136,64	0,00	136,64D
3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	136,64	0,00	136,64D
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136,64	0,00	136,64D
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	136,64	0,00	136,64D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.479.599,77	672,58	1.478.927,19D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.479.599,77	672,58	1.478.927,19D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.479.599,77	672,58	1.478.927,19D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.479.599,77	672,58	1.478.927,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.479.599,77	672,58	1.478.927,19D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.479.599,77	672,58	1.478.927,19D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.479.599,77	672,58	1.478.927,19D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.479.599,77	672,58	1.478.927,19D
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	334.232,89	6.097,00	328.135,89D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	92.610,81	0,00	92.610,81D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	92.610,81	0,00	92.610,81D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.610,81	0,00	92.610,81D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	71.208,79	0,00	71.208,79D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	21.402,02	0,00	21.402,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	241.622,08	6.097,00	235.525,08D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241.622,08	6.097,00	235.525,08D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.622,08	6.097,00	235.525,08D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241.622,08	6.097,00	235.525,08D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	232.528,00	4.557,00	227.971,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	83,85	0,00	83,85D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.010,23	1.540,00	7.470,23D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	72.641,13	13.160.351,80	13.087.710,67C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.641,12	11.408.959,55	11.336.318,43C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	72.641,12	11.408.959,55	11.336.318,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.641,12	11.408.959,55	11.336.318,43C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	72.641,12	11.408.959,55	11.336.318,43C
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	72.578,92	293.214,39	220.635,47C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	72.578,92	72.578,92	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	220.635,47	220.635,47C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,01	615.437,76	615.437,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,01	615.437,76	615.437,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,01	615.437,76	615.437,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	615.437,76	615.437,75C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,01	614.437,76	614.437,75C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	300.005,85	300.005,85C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	240.196,69	240.196,69C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22.178,86	22.178,86C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	36.780,00	36.780,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	12.216,07	12.216,07C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.505,31	2.505,31C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,01	554,98	554,97C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	487.251,96	487.251,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	352.231,08	352.231,08C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	352.231,08	352.231,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	352.231,08	352.231,08C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	352.231,08	352.231,08C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	13.181,83	13.181,83C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	169.464,40	169.464,40C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	169.584,85	169.584,85C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	135.020,88	135.020,88C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	135.020,88	135.020,88C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.020,88	135.020,88C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	125.134,05	125.134,05C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	9.886,83	9.886,83C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	643.855,33	643.855,33C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,00	1,00C
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	1,00	1,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.847,20	4.847,20C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.847,20	4.847,20C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.769,70	2.769,70C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.769,70	2.769,70C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.769,70	2.769,70C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.631,00	1.631,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.631,00	1.631,00C
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00C
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
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	446,50	446,50C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	446,50	446,50C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	446,50	446,50C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	446,50	446,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	671.231,47D	28.800.937,15	6.187.814,25	23.284.354,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.187.395,24	5.574.272,34	22.613.122,90D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.932.929,33	0,00	10.932.929,33D
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 - Obstetriz	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.426.078,83	0,00	1.426.078,83D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.426.078,83	0,00	1.426.078,83D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	782.224,50	0,00	782.224,50D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	782.224,50	0,00	782.224,50D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	782.224,50	0,00	782.224,50D
5.2.1.2.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	782.224,50	0,00	782.224,50D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	643.854,33	0,00	643.854,33D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	643.854,33	0,00	643.854,33D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	643.854,33	0,00	643.854,33D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.254.465,91	5.574.272,34	11.680.193,57D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.254.465,91	5.574.272,34	11.680.193,57D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.745.325,63	1.133.643,09	3.611.682,54D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.745.325,63	1.133.643,09	3.611.682,54D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.495.471,30	751.193,31	2.744.277,99D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	207.706,20	79.400,00	128.306,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	207.706,20	79.400,00	128.306,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	155.641,37	24.000,00	131.641,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	155.641,37	0,00	155.641,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.064,83	44.900,00	7.164,83D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.064,83	44.900,00	7.164,83D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.287.765,10	671.793,31	2.615.971,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.287.765,10	671.793,31	2.615.971,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.016,44	11.135,98	30.880,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.383,65	4.000,00	24.383,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.135,99	1.135,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	999,99	1.000,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.632,79	0,00	6.632,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	1.400,00	8.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	1.400,00	8.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.496.962,34	238.700,00	1.258.262,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.411.586,32	359.078,61	1.052.507,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.411.586,32	359.078,61	1.052.507,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	72.565,57	0,00	72.565,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	19.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	113,04	113,04C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.296,25	16.000,00	4.296,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.296,25	6.000,00	703,75C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	61.500,00	57.565,57	3.934,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	61.500,00	57.565,57	3.934,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.160.224,50	249.000,00	911.224,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	499,99	199,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	499,99	499,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	14.978,74	5.021,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.000,00	26.000,00	94.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.249.854,33	382.449,78	867.404,55D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.249.854,33	382.449,78	867.404,55D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.249.854,33	382.449,78	867.404,55D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.004.854,33	160.000,00	844.854,33D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	994.854,33	160.000,00	834.854,33D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	245.000,00	222.449,78	22.550,22D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	200.449,78	449,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.440.629,25	4.440.629,25	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	747.264,24	0,00	747.264,24D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.426.078,83	0,00	1.426.078,83D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.133.643,09	1.133.643,09	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.133.643,09	3.306.986,16	2.173.343,07C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.958.675,29	50.571.798,19	23.284.354,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.451.109,38	49.064.232,28	22.613.122,90C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.738.653,77	17.671.583,10	10.932.929,33C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.736.994,45	10.934.588,65	4.197.594,20C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.093.140,12	10.290.734,32	4.197.594,20C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.337.833,26	7.393.579,47	2.055.746,21C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.337.833,26	7.393.579,47	2.055.746,21C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.337.833,26	7.393.579,47	2.055.746,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.151.343,91	5.215.619,87	1.064.275,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.911.039,13	2.480.114,54	569.075,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.051.463,50	2.429.115,12	377.651,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	175.659,45	249.391,87	73.732,42C
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	13.181,83	56.572,85	43.391,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.186.489,35	2.177.959,60	991.470,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	626.804,63	1.004.966,14	378.161,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	169.464,40	255.003,40	85.539,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	220.635,47	542.779,14	322.143,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	169.584,85	375.210,92	205.626,07C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	136.020,90	339.000,00	202.979,10C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	135.020,88	333.000,00	197.979,12C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	135.020,88	333.000,00	197.979,12C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	125.134,05	320.000,00	194.865,95C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.886,83	13.000,00	3.113,17C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	614.437,76	2.347.341,92	1.732.904,16C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	614.437,76	2.347.341,92	1.732.904,16C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	300.005,85	646.495,56	346.489,71C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	240.196,69	465.601,68	225.404,99C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	22.178,86	33.577,89	11.399,03C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	36.780,00	1.165.224,50	1.128.444,50C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	12.216,07	23.442,28	11.226,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	554,98	5.000,01	4.445,03C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.505,31	8.000,00	5.494,69C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	223,25	200.000,00	199.776,75C
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
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	223,25	0,00	223,25D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	223,25	0,00	223,25D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.624,95	10.812,93	6.187,98C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.769,70	10.512,93	7.743,23C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.769,70	10.512,93	7.743,23C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00D
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00D
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	224,25	300,00	75,75C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	224,25	300,00	75,75C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	643.854,33	643.854,33	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	643.854,33	643.854,33	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	643.854,33	643.854,33	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.659,32	6.736.994,45	6.735.335,13C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.659,32	6.093.140,12	6.091.480,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.659,31	5.337.833,26	5.336.173,95C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.659,31	5.337.833,26	5.336.173,95C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.659,31	5.337.833,26	5.336.173,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.659,31	4.151.343,91	4.149.684,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	537,48	1.911.039,13	1.910.501,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.065,85	2.051.463,50	2.050.397,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	55,98	175.659,45	175.603,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	13.181,83	13.181,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.186.489,35	1.186.489,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	626.804,63	626.804,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	169.464,40	169.464,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	220.635,47	220.635,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	169.584,85	169.584,85C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	136.020,90	136.020,90C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	135.020,88	135.020,88C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	135.020,88	135.020,88C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	125.134,05	125.134,05C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	9.886,83	9.886,83C
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,01	614.437,76	614.437,75C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,01	614.437,76	614.437,75C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	300.005,85	300.005,85C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	240.196,69	240.196,69C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22.178,86	22.178,86C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	36.780,00	36.780,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	12.216,07	12.216,07C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,01	554,98	554,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.505,31	2.505,31C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	223,25	223,25C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	223,25	223,25C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	223,25	223,25C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.624,95	4.624,95C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.769,70	2.769,70C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.769,70	2.769,70C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.631,00	1.631,00C
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	32,00	32,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	224,25	224,25C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	224,25	224,25C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.712.455,61	31.392.649,18	11.680.193,57C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.712.455,61	31.392.649,18	11.680.193,57C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.227.738,54	12.851.780,54	1.624.042,00C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.696.996,03	11.160.629,79	1.463.633,76C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.144.996,80	3.419.709,85	274.713,05C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.144.996,80	3.419.709,85	274.713,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.800,00	84.800,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
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	2.193.500,00	2.357.430,35	163.930,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.720.000,00	1.829.067,16	109.067,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	174.000,00	178.238,80	4.238,80C
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	649.500,00	700.210,63	50.710,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	458.000,00	490.147,44	32.147,44C
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	172.000,00	186.722,84	14.722,84C
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	44.900,00	97.064,83	52.164,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	44.900,00	97.064,83	52.164,83C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.551.999,23	7.740.919,94	1.188.920,71C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.551.999,23	7.740.919,94	1.188.920,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	156.220,00	214.000,00	57.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	46.690,00	71.190,00	24.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.600,00	10.000,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	103.930,00	132.810,00	28.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.206,89	188.087,78	56.880,89C
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	14.995,06	20.000,00	5.004,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.955,32	43.383,65	31.428,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.999,99	2.000,00	0,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.999,99	2.000,00	0,01C
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	25.963,73	32.596,52	6.632,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.999,99	3.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.999,99	3.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	968.393,09	1.496.962,34	528.569,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.290.432,04	2.445.396,94	154.964,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.290.432,04	2.445.396,94	154.964,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	94.790,44	100.000,00	5.209,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	88.836,04	88.836,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	80.000,00	85.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	61.000,00	65.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.400,00	6.500,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	162.197,73	215.896,25	53.698,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.983,33	45.000,00	7.016,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	71.201,10	71.400,00	198,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	53.013,30	99.496,25	46.482,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39.349,00	69.561,02	30.212,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	81.462,57	81.500,00	37,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	81.462,57	81.500,00	37,43C
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	26.805,89	33.000,00	6.194,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	110.000,00	10.000,00C
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	226.990,75	244.879,13	17.888,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.359.250,00	1.360.224,50	974,50C
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	128.666,81	132.900,00	4.233,19C
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	223.641,80	280.425,08	56.783,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	223.641,80	280.425,08	56.783,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	919,54	1.300,00	380,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	419,55	800,00	380,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	499,99	500,00	0,01C
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	34.999,99	35.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	445.019,08	618.040,00	173.020,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	410.400,00	574.500,00	164.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	420.000,00	120.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.619,08	43.540,00	8.920,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	83,85	2.000,00	1.916,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	34.535,23	41.540,00	7.004,77C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.530.742,51	1.691.150,75	160.408,24C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.530.742,51	1.691.150,75	160.408,24C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.530.742,51	1.691.150,75	160.408,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.288.742,52	1.426.150,75	137.408,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.288.742,52	1.399.150,75	110.408,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	241.999,99	265.000,00	23.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	219.999,99	220.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.484.717,07	18.540.868,64	10.056.151,57C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.442.754,44	10.128.166,42	5.685.411,98C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.319.558,98	8.979.873,69	4.660.314,71C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.150.914,34	3.065.596,80	1.914.682,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.150.914,34	3.065.596,80	1.914.682,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.617,33	79.300,00	42.682,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	1.417,50	4.300,00	2.882,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.199,83	75.000,00	39.800,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	872.211,50	2.169.500,00	1.297.288,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	744.175,52	1.700.000,00	955.824,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	47.722,98	97.500,00	49.777,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.573,63	170.000,00	159.426,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.360,42	10.000,00	4.639,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.094,73	49.000,00	32.905,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	48.284,22	135.000,00	86.715,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	203.544,06	639.500,00	435.955,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.431,90	450.000,00	307.568,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.811,10	19.500,00	12.688,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	54.301,06	170.000,00	115.698,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.541,45	177.296,80	138.755,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	38.541,45	177.296,80	138.755,35C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.168.644,64	5.914.276,89	2.745.632,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.168.644,64	5.914.276,89	2.745.632,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	160.220,00	160.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	106.740,00	106.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.343,49	120.070,91	47.727,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.439,68	73.477,20	42.037,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.995,06	9.995,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.955,32	7.955,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	864,00	864,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	815,60	815,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.137,83	25.963,73	4.825,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.379,88	94.954,84	48.574,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	46.379,88	84.854,84	38.474,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	398.549,34	729.693,09	331.143,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.283,33	38.500,00	18.216,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.283,33	38.500,00	18.216,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	490.615,38	1.946.669,98	1.456.054,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	490.615,38	1.946.669,98	1.456.054,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.829,18	94.790,44	45.961,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.367,02	103.725,20	62.358,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	61.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	61.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.202,90	2.886,96	1.684,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	59.494,92	146.197,73	86.702,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.600,00	27.983,33	21.383,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.246,00	71.201,10	46.955,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	28.648,92	47.013,30	18.364,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.133,68	39.349,00	16.215,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.000,00	23.897,00	897,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.000,00	23.897,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	26.805,89	26.805,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	81.012,45	100.427,39	19.414,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	152.225,61	226.990,75	74.765,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.110.250,00	1.110.250,00C
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	49.748,33	128.666,81	78.918,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.479.599,77	2.000.672,58	521.072,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.479.599,77	2.000.672,58	521.072,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.479.599,77	2.000.672,58	521.072,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	108.130,20	206.771,80	98.641,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	108.130,20	206.771,80	98.641,60C
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	22.905,84	42.000,00	19.094,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.905,84	42.000,00	19.094,16C
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	299.428,28	425.616,08	126.187,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	289.269,20	415.457,00	126.187,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	226.398,00	304.557,00	78.159,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.871,20	110.900,00	48.028,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.159,08	10.159,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	83,85	83,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.075,23	10.075,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	123.195,46	1.148.292,73	1.025.097,27C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	123.195,46	1.148.292,73	1.025.097,27C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	123.195,46	1.148.292,73	1.025.097,27C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	103.645,25	1.128.742,52	1.025.097,27C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	103.645,25	1.128.742,52	1.025.097,27C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.550,21	19.550,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.550,21	19.550,21	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.038.040,70	4.408.732,49	370.691,79C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.914.845,24	4.285.537,03	370.691,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	977.106,06	1.150.914,34	173.808,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	977.106,06	1.150.914,34	173.808,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	29.480,89	36.617,33	7.136,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	1.134,00	1.417,50	283,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	28.346,89	35.199,83	6.852,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	705.539,66	872.211,50	166.671,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	587.349,95	744.175,52	156.825,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	37.876,71	47.722,98	9.846,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	10.573,63	10.573,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.360,42	5.360,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.094,73	16.094,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	48.284,22	48.284,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	203.544,06	203.544,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.431,90	142.431,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.811,10	6.811,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	54.301,06	54.301,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.541,45	38.541,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	38.541,45	38.541,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.937.739,18	3.134.622,69	196.883,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.937.739,18	3.134.622,69	196.883,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	154.590,00	157.410,00	2.820,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	101.110,00	103.930,00	2.820,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.379,76	67.379,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.439,68	27.439,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.995,06	9.995,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.955,32	7.955,32	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.174,10	20.174,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.379,88	46.379,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	46.379,88	46.379,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	299.812,91	398.549,34	98.736,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.300,00	20.283,33	4.983,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.300,00	20.283,33	4.983,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	388.700,16	463.510,16	74.810,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	388.700,16	463.510,16	74.810,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.829,18	48.829,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.367,02	41.367,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.202,90	1.202,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	59.494,92	59.494,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.246,00	24.246,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	28.648,92	28.648,92	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	20.572,66	20.572,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.000,00	23.000,00	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	81.347,38	81.347,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	52.536,48	127.346,48	74.810,00C
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	49.748,33	49.748,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.469.313,12	1.479.599,77	10.286,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.469.313,12	1.479.599,77	10.286,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.469.313,12	1.479.599,77	10.286,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	108.260,20	108.260,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	108.260,20	108.260,20	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	17.703,74	22.905,84	5.202,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.703,74	22.905,84	5.202,10C
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	300.110,28	300.155,28	45,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	291.536,20	291.536,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	228.165,00	228.165,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.371,20	63.371,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.574,08	8.619,08	45,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	83,85	83,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.490,23	8.535,23	45,00C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	123.195,46	123.195,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	123.195,46	123.195,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	123.195,46	123.195,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	103.645,25	103.645,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	103.645,25	103.645,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.550,21	19.550,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.550,21	19.550,21	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	3.921,93	4.003.969,73	4.000.047,80C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.921,93	3.880.774,27	3.876.852,34C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	977.106,06	977.106,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	977.106,06	977.106,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	29.480,89	29.480,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	28.346,89	28.346,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	705.539,66	705.539,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	587.349,95	587.349,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	37.876,71	37.876,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	10.573,63	10.573,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.360,42	5.360,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	16.094,73	16.094,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	48.284,22	48.284,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	203.544,06	203.544,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	142.431,90	142.431,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.811,10	6.811,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	54.301,06	54.301,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	38.541,45	38.541,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	38.541,45	38.541,45C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.921,93	2.903.668,21	2.899.746,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.921,93	2.903.668,21	2.899.746,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.190,00	150.590,00	149.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.190,00	46.690,00	45.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	98.300,00	98.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	67.379,76	67.379,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	27.439,68	27.439,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	9.995,06	9.995,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.955,32	7.955,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	815,60	815,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	20.174,10	20.174,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	41.525,04	41.525,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	41.525,04	41.525,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	299.812,91	299.812,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	334,93	373.383,61	373.048,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	334,93	373.383,61	373.048,68C
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	48.829,18	48.829,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	26.477,86	26.477,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.202,90	1.202,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	59.494,92	59.494,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	24.246,00	24.246,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	28.648,92	28.648,92C
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	20.572,66	20.572,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
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	334,93	80.919,99	80.585,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	52.536,48	52.536,48C
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	49.748,33	49.748,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.468.640,54	1.468.640,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.468.640,54	1.468.640,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.468.640,54	1.468.640,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	130,00	108.130,20	108.000,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	130,00	108.130,20	108.000,20C
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	17.703,74	17.703,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	17.703,74	17.703,74C
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	2.267,00	293.513,28	291.246,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.267,00	286.479,20	284.212,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.767,00	223.608,00	221.841,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	500,00	62.871,20	62.371,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.034,08	7.034,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	83,85	83,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.950,23	6.950,23C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	123.195,46	123.195,46C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	123.195,46	123.195,46C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	123.195,46	123.195,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	103.645,25	103.645,25C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	103.645,25	103.645,25C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	19.550,21	19.550,21C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	19.550,21	19.550,21C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	671.231,47C	1.507.565,91	1.507.565,91	671.231,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.579,02C	961.074,30	961.074,30	373.579,02C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.287,80D	312.650,68	340.800,95	15.137,53D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.287,80D	312.650,68	340.800,95	15.137,53D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.544,10C	312.650,68	326.512,71	48.406,13C
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
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	248.841,61	262.703,64	48.406,13C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.544,10C	248.841,61	262.703,64	48.406,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.629,67	45.629,67	0,00
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	25.751,89	25.751,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.942,38	6.942,38	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.019,23	113.881,26	13.862,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.019,23	113.881,26	13.862,03C
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	19.032,06	31.657,12	12.625,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.470,70	12.882,47	411,77C
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
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	309.388,70	310.888,70	1.500,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	309.388,70	310.888,70	1.500,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	309.388,70	310.888,70	1.500,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	245.579,63	247.079,63	1.500,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	245.579,63	247.079,63	1.500,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.867,69	43.867,69	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
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	25.751,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.180,40	5.180,40	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	98.519,23	100.019,23	1.500,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.519,23	100.019,23	1.500,00C
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
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	17.532,06	19.032,06	1.500,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.470,70	12.470,70	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	307.622,67	307.622,67C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	307.622,67	307.622,67C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	307.622,67	307.622,67C
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	243.813,60	243.813,60C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	243.813,60	243.813,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.867,69	43.867,69C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	25.751,89	25.751,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.180,40	5.180,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	102.270,71	102.270,71C
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	96.753,20	96.753,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	96.753,20	96.753,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.766,03	15.766,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	12.470,70	12.470,70C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.761,98	1.761,98C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.761,98	1.761,98C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.761,98	1.761,98C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.761,98	1.761,98C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.761,98	1.761,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.761,98	1.761,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.761,98	1.761,98C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.417,41	90.417,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.606,13C	18.606,13	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.070.320,67	1.659,32	5.441.618,08D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.627.043,27C	7.070.320,67	1.659,32	5.441.618,08D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.627.043,27C	7.070.320,67	1.659,32	5.441.618,08D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27C	7.070.320,67	1.659,32	5.441.618,08D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27C	7.070.320,67	1.659,32	5.441.618,08D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.627.043,27C	7.070.320,67	1.659,32	5.441.618,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	1.627.043,27D	20.171.559,93	27.240.221,28	5.441.618,08C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.627.043,27D	20.171.559,93	27.240.221,28	5.441.618,08C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.627.043,27D	20.171.559,93	27.240.221,28	5.441.618,08C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27D	20.171.559,93	27.240.221,28	5.441.618,08C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.411.382,23D	10.429.080,99	7.110.026,53	4.730.436,69D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.411.382,23D	10.429.080,99	7.110.026,53	4.730.436,69D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	356.699,41D	4.755.405,12	10.129.932,45	5.017.827,92C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	356.699,41D	4.755.405,12	10.129.932,45	5.017.827,92C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.038,37C	4.983.151,89	5.052.947,41	210.833,89C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	141.038,37C	4.983.151,89	5.052.947,41	210.833,89C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.921,93	4.947.314,89	4.943.392,96C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.921,93	4.947.314,89	4.943.392,96C
TOTAIS	0,00	127.052.777,39	127.052.777,39	0,00

Teresina-PI, 31 de maio de 2023

ANTONIO
FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309
NF: COREN, CN=CPF-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFPE e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=25848787000196, CN=FRANCISCO LUZ ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309
Reside: Especificar o endereço deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

LEONE MARIA
DAMASCENO
SOARES:34118551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO
SOARES:34118551349
NF: COREN, CN=CPF-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFPE e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=25848787000196, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
Reside: Especificar o endereço deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

DIEGO DA SILVA
SANTOS:014190243
45

Assinado digitalmente por
DIEGO DA SILVA
SANTOS:01419024345
Data: 2023.07.13 11:58:43-03'00'

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.735.335,13	Despesa Orçamentária	4.000.047,80
RECEITA REALIZADA	6.735.335,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.000.047,80
RECEITAS CORRENTE	6.091.480,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.876.852,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.336.173,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	977.106,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.336.173,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.899.746,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.336.173,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	123.195,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.149.684,60	INVESTIMENTOS	123.195,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.186.489,35		
RECEITAS PATRIMONIAIS	136.020,90		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.020,88		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	135.020,88		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,02		
RECEITAS DE SERVIÇOS	614.437,75		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	614.437,75		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223,25		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	223,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.624,95		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.769,70		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.631,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	224,25		
RECEITAS DE CAPITAL	643.854,33		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.854,33		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	354.632,14	Pagamentos Extraorçamentários	973.341,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	307.622,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	271.984,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	333.326,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	363.737,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.305,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.995,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.189.328,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.305.906,56
Caixa e Equivalente de Caixa	1.189.328,16	Caixa e Equivalente de Caixa	3.305.906,56
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	8.279.295,43		8.279.295,43

Teresina-PI, 31 de maio 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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	9.506.850,50	10.289.075,00	6.091.480,80	-4.197.594,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.391.920,16	7.391.920,16	5.336.173,95	-2.055.746,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.391.920,16	7.391.920,16	5.336.173,95	-2.055.746,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.391.920,16	7.391.920,16	5.336.173,95	-2.055.746,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.213.960,56	5.213.960,56	4.149.684,60	-1.064.275,96
Enfermeiro	2.479.577,06	2.479.577,06	1.910.501,65	-569.075,41
Técnico	2.428.049,27	2.428.049,27	2.050.397,65	-377.651,62
Auxiliar	249.335,89	249.335,89	175.603,47	-73.732,42
Obstetriz	425,49	425,49	0,00	-425,49
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.572,85	56.572,85	13.181,83	-43.391,02
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.177.959,60	2.177.959,60	1.186.489,35	-991.470,25
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.004.966,14	1.004.966,14	626.804,63	-378.161,51
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	255.003,40	255.003,40	169.464,40	-85.539,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	542.779,14	542.779,14	220.635,47	-322.143,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	375.210,92	375.210,92	169.584,85	-205.626,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	339.000,00	339.000,00	136.020,90	-202.979,10
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	6.000,00	1.000,00	-5.000,00
Aluguéis	6.000,00	6.000,00	1.000,00	-5.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	333.000,00	333.000,00	135.020,88	-197.979,12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	333.000,00	333.000,00	135.020,88	-197.979,12
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	320.000,00	320.000,00	125.134,05	-194.865,95
Juros e Correção da Poupança	13.000,00	13.000,00	9.886,83	-3.113,17
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,02	0,02
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,02	0,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.117,41	2.347.341,91	614.437,75	-1.732.904,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.117,41	2.347.341,91	614.437,75	-1.732.904,16
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	646.495,56	646.495,56	300.005,85	-346.489,71
Expedição de Carteira	465.601,68	465.601,68	240.196,69	-225.404,99
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	33.577,89	33.577,89	22.178,86	-11.399,03
Inscrições em Concursos Públicos	383.000,00	1.165.224,50	36.780,00	-1.128.444,50
Transferência de Inscrição	23.442,28	23.442,28	12.216,07	-11.226,21
Outros Serviços Administrativos	5.000,00	5.000,00	554,97	-4.445,03
Multa de Eleição	8.000,00	8.000,00	2.505,31	-5.494,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	223,25	-199.776,75
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
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	223,25	223,25
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	223,25	223,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.812,93	10.812,93	4.624,95	-6.187,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.512,93	10.512,93	2.769,70	-7.743,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.512,93	10.512,93	2.769,70	-7.743,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.631,00	1.631,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	
Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	32,00	32,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		300,00	300,00	224,25	-75,75	
Outras Receitas Correntes		300,00	300,00	224,25	-75,75	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	643.854,33	643.854,33	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	643.854,33	643.854,33	0,00	
Intragovernamentais		0,00	643.854,33	643.854,33	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		9.506.850,50	10.932.929,33	6.735.335,13	-4.197.594,20	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		9.506.850,50	10.932.929,33	6.735.335,13	-4.197.594,20	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	747.264,24	0,00	747.264,24	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	747.264,24	0,00	747.264,24	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.065.554,08	10.371.492,60	8.907.858,84	4.247.544,13	3.876.852,34	1.463.633,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.367.645,02	3.340.309,85	3.065.596,80	1.150.914,34	977.106,06	274.713,05
APLICAÇÕES DIRETAS	3.367.645,02	3.340.309,85	3.065.596,80	1.150.914,34	977.106,06	274.713,05
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	84.800,00	84.300,00	79.300,00	36.617,33	29.480,89	5.000,00
Auxílio Especialização	4.800,00	4.300,00	4.300,00	1.417,50	1.134,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	80.000,00	80.000,00	75.000,00	35.199,83	28.346,89	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.357.430,35	2.333.430,35	2.169.500,00	872.211,50	705.539,66	163.930,35
Vencimentos e Salários	1.829.067,16	1.809.067,16	1.700.000,00	744.175,52	587.349,95	109.067,16
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.067,53	113.067,53	97.500,00	47.722,98	37.876,71	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	174.238,80	170.000,00	10.573,63	10.573,63	4.238,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Pecuniário	18.000,00	18.000,00	10.000,00	5.360,42	5.360,42	8.000,00
Ferías - Abono Constitucional	53.415,49	53.415,49	49.000,00	16.094,73	16.094,73	4.415,49
Férias - Pagamento Antecipado	155.641,37	155.641,37	135.000,00	48.284,22	48.284,22	20.641,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.210,63	690.210,63	639.500,00	203.544,06	203.544,06	50.710,63
Contribuições Previdenciárias - INSS	490.147,44	482.147,44	450.000,00	142.431,90	142.431,90	32.147,44
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.340,35	23.340,35	19.500,00	6.811,10	6.811,10	3.840,35
FGTS	186.722,84	184.722,84	170.000,00	54.301,06	54.301,06	14.722,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.204,04	180.204,04	177.296,80	38.541,45	38.541,45	2.907,24
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	180.204,04	180.204,04	177.296,80	38.541,45	38.541,45	2.907,24
SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	52.164,83	0,00	0,00	0,00	52.164,83
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00	52.164,83	0,00	0,00	0,00	52.164,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.697.909,06	7.031.182,75	5.842.262,04	3.096.629,79	2.899.746,28	1.188.920,71
APLICAÇÕES DIRETAS	5.697.909,06	7.031.182,75	5.842.262,04	3.096.629,79	2.899.746,28	1.188.920,71
DIÁRIAS	168.000,00	210.000,00	152.220,00	152.220,00	149.400,00	57.780,00
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	70.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	24.500,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	10.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.400,00
Diárias a Conselheiros	100.000,00	130.000,00	101.120,00	101.120,00	98.300,00	28.880,00
MATERIAL DE CONSUMO	141.107,61	171.988,07	115.107,18	67.379,76	67.379,76	56.880,89
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	70.000,00	69.477,20	27.439,68	27.439,68	522,80
Gêneros Alimentícios	15.000,00	15.000,00	9.995,06	9.995,06	9.995,06	5.004,94
Material de Expediente	15.000,00	39.383,65	7.955,32	7.955,32	7.955,32	31.428,33
Material de Processamento de Dados	2.000,00	864,01	864,00	0,00	0,00	0,01
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	1.000,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01
Material Elétrico e Eletrônico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material para Manutenção de Veículos	25.000,00	31.632,79	25.000,00	20.174,10	20.174,10	6.632,79
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.500,00	90.100,00	90.100,00	41.525,04	41.525,04	0,00
Passagens Aéreas	80.000,00	80.000,00	80.000,00	41.525,04	41.525,04	0,00
Passagens Rodoviárias	1.500,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.202.698,10	1.258.262,34	729.693,09	398.549,34	299.812,91	528.569,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	48.000,00	36.000,00	17.783,33	12.800,00	12.000,00
Estagiários	36.000,00	48.000,00	36.000,00	17.783,33	12.800,00	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.006.370,47	2.058.878,18	1.903.913,28	447.858,68	373.048,68	154.964,90
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.006.370,47	2.058.878,18	1.903.913,28	447.858,68	373.048,68	154.964,90
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	100.000,00	94.790,44	48.829,18	48.829,18	5.209,56
Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Correspondência e Cobrança	16.270,47	88.836,04	88.836,04	26.477,86	26.477,86	0,00
PUBLICIDADE	70.000,00	66.000,00	61.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
Divulgações Diversas	50.000,00	65.000,00	61.000,00	50.000,00	50.000,00	4.000,00
Propaganda e Publicidade	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Intermediação de Estágios	3.000,00	2.886,96	2.886,96	1.202,90	1.202,90	0,00
LOCAÇÕES	195.600,00	199.896,25	146.197,73	59.494,92	59.494,92	53.698,52
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	35.000,00	27.983,33	6.600,00	6.600,00	7.016,67
Locação de Bens Móveis	71.400,00	71.400,00	71.201,10	24.246,00	24.246,00	198,90
Locação de Bens Intangíveis	94.200,00	93.496,25	47.013,30	28.648,92	28.648,92	46.482,95
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00	67.000,00	36.787,98	20.572,66	20.572,66	30.212,02
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	23.934,43	23.897,00	23.000,00	23.000,00	37,43

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	23.934,43	23.897,00	23.000,00	23.000,00	37,43
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	33.000,00	26.805,89	0,00	0,00	6.194,11
Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Bancários	100.000,00	110.000,00	100.000,00	80.585,06	80.585,06	10.000,00
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	202.111,62	127.346,48	52.536,48	17.888,38
Festividades e Homenagens	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Seleção e Treinamento	200.000,00	1.111.224,50	1.110.250,00	0,00	0,00	974,50
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	132.900,00	128.666,81	49.748,33	49.748,33	4.233,19
CONTRIBUIÇÕES	2.141.307,80	2.141.307,80	2.000.000,00	1.478.927,19	1.468.640,54	141.307,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.141.307,80	2.141.307,80	2.000.000,00	1.478.927,19	1.468.640,54	141.307,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.307,80	2.141.307,80	2.000.000,00	1.478.927,19	1.468.640,54	141.307,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.425,08	263.425,08	206.641,80	108.000,20	108.000,20	56.783,28
Auxílio Alimentação / Refeição	280.425,08	263.425,08	206.641,80	108.000,20	108.000,20	56.783,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	800,01	419,55	419,55	419,55	380,46
Taxas Diversas e Encargos	500,00	800,00	419,55	419,55	419,55	380,45
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
AUXÍLIO TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00	42.000,00	22.905,84	17.703,74	3.000,00
Auxílio Transporte	45.000,00	45.000,00	42.000,00	22.905,84	17.703,74	3.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	20.021,26	20.021,25	20.021,25	20.021,25	0,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496.500,00	590.500,00	417.479,08	291.291,28	291.246,28	173.020,92
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	454.500,00	574.500,00	410.400,00	284.212,20	284.212,20	164.100,00
Auxílio Representação	300.000,00	420.000,00	300.000,00	221.841,00	221.841,00	120.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Jetons e Gratificações a Conselheiros	154.500,00	154.500,00	110.400,00	62.371,20	62.371,20	44.100,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	16.000,00	7.079,08	7.079,08	7.034,08	8.920,92
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	2.000,00	83,85	83,85	83,85	1.916,15
Demais Indenizações e Restituições	40.000,00	14.000,00	6.995,23	6.995,23	6.950,23	7.004,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	441.296,42	1.308.700,97	1.148.292,73	123.195,46	123.195,46	160.408,24
INVESTIMENTOS	441.296,42	1.308.700,97	1.148.292,73	123.195,46	123.195,46	160.408,24
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	441.296,42	1.308.700,97	1.148.292,73	123.195,46	123.195,46	160.408,24
OBRAS E INSTALAÇÕES	421.296,42	1.266.150,75	1.128.742,52	103.645,25	103.645,25	137.408,23
Estudos e Projetos	17.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Outras Obras e Instalações	404.296,42	1.239.150,75	1.128.742,52	103.645,25	103.645,25	110.408,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	42.550,22	19.550,21	19.550,21	19.550,21	23.000,01
Bens de Informática	20.000,00	19.550,22	19.550,21	19.550,21	19.550,21	0,01
Máquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Veículos	0,00	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	11.680.193,57	10.056.151,57	4.370.739,59	4.000.047,80	1.624.042,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.364.595,54	0,00	0,00
TOTAL	9.506.850,50	11.680.193,57	10.056.151,57	6.735.335,13	4.000.047,80	1.624.042,00

Teresina-PI, 31 de maio 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:01419024
345

Assinado digitalmente por
DIEGO DA SILVA
SANTOS:01419024345
Data: 2023.07.13 11:59:39-03'00'

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	309.122,67	307.622,67	1.761,98	48.406,13
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	245.313,60	243.813,60	1.761,98	48.406,13
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	309.122,67	307.622,67	1.761,98	62.694,37

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.683.402,24	PASSIVO CIRCULANTE	521.114,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.305.906,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	183.993,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.245.409,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.064,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	198.069,16
ESTOQUES	118.410,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.092,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.610,23	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.771,02
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	92.610,81
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.577,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.636.812,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	7.636.812,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.290.537,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.048.724,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	521.114,58

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	19.799.100,47
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.799.100,47
TOTAL	20.320.215,05	TOTAL	20.320.215,05
ATIVO FINANCEIRO	3.305.919,28	PASSIVO FINANCEIRO	5.875.839,94
ATIVO PERMANENTE	17.014.295,77	PASSIVO PERMANENTE	315.549,09
SALDO PATRIMONIAL			14.128.826,02

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	-2.569.920,66	747.264,24

Teresina-PI, 31 de maio de 2023

ANTONIO FRANCISCO
LUZ NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO
NETO:01029270309
 ND: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309, OU=PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2023.07.11 10:46:10-03'00'
 Ford: PDF Reader Versão: 12.1.2

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, O=CIP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2023.07.11 10:46:10-03'00'
 Ford: PDF Reader Versão: 12.1.2

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

DIEGO DA SILVA
SANTOS:0141902434
5

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:0141902434
 Data: 2023.07.13 12:00:07-03'00'

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	6.091.480,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.336.173,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.336.173,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.336.173,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.149.684,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.186.489,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	136.020,90
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.020,88
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	135.020,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	614.437,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	614.437,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223,25
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	223,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.624,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.769,70
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.631,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	224,25
OUTROS INGRESSOS	354.632,14

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.876.852,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	977.106,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.899.746,28
OUTROS DESEMBOLSOS	973.341,07

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.595.919,53

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	123.195,46
---------------	------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

520.658,87

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2.116.578,40

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.189.328,16

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

3.305.906,56

Teresina-PI, 31 de maio de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
ID: C=BR, O=CNP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=DIRS e CPF
AL, OU=EM BRANCO, OU=25648777000118
LUZ NETO:01029270309
Data: Esclavo o valor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
ID: C=BR, O=CNP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=EM BRANCO, OU=25648777000118
DAMASCENO SOARES:34118551349
Data: Esclavo o valor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
ID: C=BR, O=CNP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=EM BRANCO, OU=25648777000118
SANTOS:01419024345
Data: 2023.07.13 12:01:34-03'00'

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	235.525,08	189.195,33	
				MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	304,39	
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.525,08	188.890,94	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.087.710,67	11.175.828,74	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.095.965,39	3.965.450,94		
CONTRIBUIÇÕES	11.336.318,43	10.134.525,31	PESSOAL E ENCARGOS	1.339.571,37	1.323.823,99		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.336.318,43	10.134.525,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	934.729,63	897.094,00		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	615.437,75	485.862,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	934.729,63	897.094,00		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	615.437,75	485.862,70	ENCARGOS PATRONAIS	237.318,37	245.245,76		
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	615.437,75	485.862,70	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	183.017,31	176.258,26		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	487.251,96	356.769,41	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54.301,06	68.987,50		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	352.231,08	235.824,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL	167.523,37	181.484,23		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	352.231,08	235.824,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	167.523,37	181.484,23		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.020,88	120.945,14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.847.428,17	1.163.116,25		
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.020,88	120.945,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	111.247,45	53.987,05		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	643.855,33	196.809,30	CONSUMO DE MATERIAL	111.247,45	53.987,05		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	643.854,33	196.809,30	SERVIÇOS	1.485.625,52	995.848,82		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	643.854,33	196.809,30	DIÁRIAS	152.220,00	149.877,00		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.154,53	72.400,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.847,20	1.862,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	841.265,90	773.571,82		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.847,20	1.862,02	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	411.985,09	0,00		
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.769,70	1.084,60	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	250.555,20	113.280,38		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631,00	33,00	DEPRECIÇÃO	250.555,20	113.280,38		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	446,50	744,42	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.101.483,22	0,00		
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.101.346,58	0,00		
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	136,64	0,00		
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	136,64	0,00		
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.478.927,19	1.289.315,37		

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.478.927,19	1.289.315,37
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.478.927,19	1.289.315,37
			TRIBUTÁRIAS	419,55	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	419,55	0,00
			TAXAS	419,55	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	328.135,89	189.195,33
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	92.610,81	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	92.610,81	0,00
Total das Variações Ativas :	0,00	0,00	Total das Variações Passivas :	235.525,08	189.195,33
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	235.525,08	189.195,33	Superávit do Exercício		
Total	235.525,08	189.195,33	Total	235.525,08	189.195,33

Teresina-PI, 31 de maio 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	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	123.195,46	493.926,03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00