

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.174.753,43D	36.400.587,07	30.785.027,50	18.790.313,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.306.935,63D	35.636.919,53	29.688.621,04	11.255.234,12D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.189.328,16D	20.506.365,82	18.896.608,30	2.799.085,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.189.328,16D	20.506.365,82	18.896.608,30	2.799.085,68D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.189.328,16D	20.506.365,82	18.896.608,30	2.799.085,68D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	926,65D	14.677.892,69	14.674.538,14	4.281,20D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	926,65D	14.677.892,69	14.674.538,14	4.281,20D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5	0,00	10.776.467,35	10.776.467,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA)	0,00	12.098,38	12.098,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6	0,00	2.009.912,93	2.009.912,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente N° 10.982-7 (Honorários)	926,65D	44.896,78	41.542,23	4.281,20D
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	419.588,18	419.588,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Cta N° 11.475-8 (Aquisição de veículo)	0,00	342.908,37	342.908,37	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.188.401,51D	5.828.473,13	4.222.070,16	2.794.804,48D
1.1.1.1.1.150.02 - POUPANÇA	0,00	1.264.011,81	178.313,50	1.085.698,31D
1.1.1.1.1.150.02.02 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.397-2	0,00	740.195,09	0,00	740.195,09D
1.1.1.1.1.150.02.03 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.398-0	0,00	178.313,50	178.313,50	0,00
1.1.1.1.1.150.02.04 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.475-8	0,00	345.503,22	0,00	345.503,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.188.401,51D	4.564.461,32	4.043.756,66	1.709.106,17D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.188.401,51D	4.564.461,32	4.043.756,66	1.709.106,17D
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	3.510.728,55	3.143.784,86	1.555.345,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	0,00	6.055,37	6.055,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,00	788.078,99	736.498,25	51.580,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.450-2	0,00	259.598,41	157.418,18	102.180,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.994.380,94D	15.112.719,34	10.779.285,64	8.327.814,64D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.994.380,94D	15.112.719,34	10.779.285,64	8.327.814,64D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.994.380,94D	15.112.719,34	10.779.285,64	8.327.814,64D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.994.380,94D	15.112.719,34	10.779.285,64	8.327.814,64D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.994.380,94D	15.112.719,34	10.778.412,56	8.328.687,72D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.994.380,94D	11.118.338,40	9.870.821,91	5.241.897,43D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	3.994.380,94	907.590,65	3.086.790,29D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	873,08	873,08C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143,20D	8.675,71	2.754,27	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	2.617,63	2.754,27	6,56D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143,20D	2.617,63	2.754,27	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	2.617,63	2.754,27	2,50D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	136,64D	2.617,63	2.754,27	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	2.617,63	2.627,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2,50D	0,00	0,00	2,50D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,07D	0,00	0,00	0,07D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2,33D	0,00	0,00	2,33D
1.1.5 - ESTOQUES	118.410,91D	0,00	0,00	118.410,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	118.410,91D	0,00	0,00	118.410,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.410,91D	0,00	0,00	118.410,91D
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	9.158,66	9.972,83	3.858,25D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.656,02D	8.800,00	9.614,17	3.841,85D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.656,02D	8.800,00	9.614,17	3.841,85D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.656,02D	8.800,00	9.614,17	3.841,85D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	4.656,02D	8.800,00	9.614,17	3.841,85D
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	290,19	290,19	12,62D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12,62D	290,19	290,19	12,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01 - DE MAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	290,19	290,19	12,62D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	12,62D	290,19	290,19	12,62D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	290,19	290,19	0,00
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	12,62D	0,00	0,00	12,62D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.867.817,80D	763.667,54	1.096.406,46	7.535.078,88D
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	1.066.777,96	7.535.078,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	522.750,75D	0,00	0,00	522.750,75D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	798.169,20C	714.488,83	1.066.777,96	1.150.458,33C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	798.169,20C	714.488,83	1.066.777,96	1.150.458,33C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	107.969,20C	105.288,83	218.817,96	221.498,33C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.516,96	1.516,96C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	1.172,80	1.172,80C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	344,16	344,16C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	16.148,48	16.148,48C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	16.148,48	16.148,48C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	31.745,21	31.745,21C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	4.155,92	4.155,92C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	81,12	81,12C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	27.508,17	27.508,17C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.388,40	1.388,40C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.388,40	1.388,40C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	107.969,20C	105.288,83	168.018,91	170.699,28C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	107.969,20C	105.288,83	168.018,91	170.699,28C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	690.200,00C	609.200,00	847.960,00	928.960,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	690.200,00C	609.200,00	847.960,00	928.960,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.174.753,43C	9.473.574,77	9.414.128,19	13.115.306,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	367.398,24C	8.393.776,90	8.334.330,32	307.951,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.045,29C	2.042.445,76	2.028.871,43	172.470,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	167.439,16C	1.631.423,10	1.636.454,90	172.470,96C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	167.439,16C	1.631.423,10	1.636.454,90	172.470,96C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	167.439,16C	1.631.423,10	1.636.454,90	172.470,96C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	167.439,16C	1.380.909,33	1.385.941,13	172.470,96C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	85.865,51	85.865,51	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	164.648,26	164.648,26	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.606,13C	411.022,66	392.416,53	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.606,13C	411.022,66	392.416,53	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	288.648,00	288.648,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	288.648,00	288.648,00	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.606,13C	122.374,66	103.768,53	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.606,13C	122.374,66	103.768,53	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.592,20C	3.543.879,60	3.462.828,01	25.540,61C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.592,20C	3.543.879,60	3.462.828,01	25.540,61C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.592,20C	3.543.879,60	3.462.828,01	25.540,61C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	104.504,20C	2.894.117,92	2.812.566,33	22.952,61C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	104.504,20C	2.891.389,92	2.809.838,33	22.952,61C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	104.504,20C	2.891.389,92	2.809.838,33	22.952,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	104.504,20C	600.347,06	518.232,59	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	86.107,34	86.107,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	0,00	45.838,95	45.838,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - MENDEX NETWORKS	0,00	12.925,50	12.925,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	7.541,10	7.541,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - F J DE O LIMA	0,00	680,00	680,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - GRALHA ELEVADORES LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00	27.492,00	27.492,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391	0,00	1.679,60	1.679,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - FERNANDES & FILHOS LTDA ME	0,00	16.039,72	16.039,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL	0,00	1.301,51	1.301,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.995,06	9.995,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	0,00	3.171,27	3.171,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - VOAR TURISMO EIRELI	0,00	43.901,82	43.901,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - DATA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	659.824,17	659.824,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	67.214,23	67.214,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - BANCO DO BRASIL	0,00	203.279,01	203.279,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA	0,00	42.347,52	42.347,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - L H L DE ASSIS & CIA	0,00	32.549,94	32.549,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - VIRTEX TELECOM	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - T DE L N FERREIRA LTDA	0,00	700,00	805,00	105,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	155.388,73	155.388,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - EQUATORIAL PIAUÍ	0,00	72.121,81	72.121,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - VIVA DISTRIBUIDORA	0,00	33.707,21	33.707,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - A P F DE CARVALHO	0,00	136.710,00	136.710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	12.152,30	12.152,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - COREN - BAHIA	0,00	73.714,13	73.714,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - M.F. DE MESQUITA INDUSTRIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - PEDRO DE FRANÇA TELES	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	1.202,90	1.202,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.036 - MTEC TECNOLOGIA EIRELI	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.037 - VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA	0,00	401.729,97	401.729,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - EAYSTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.830,21	4.830,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - APPRENDO GENTE E GESTÃO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - NADIA APARECIDA DALL AGNOL	0,00	897,00	897,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	24.270,93	24.270,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	457,88	457,88C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (ART.29 - III - LC 101/2000)	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.088,00C	649.761,68	650.261,68	2.588,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.088,00C	649.761,68	650.261,68	2.588,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.107,62C	55.848,91	51.316,33	7.575,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.324,86C	15.320,36	12.995,50	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.324,86C	15.320,36	12.995,50	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.324,86C	15.320,36	12.995,50	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.324,86C	15.320,36	12.995,50	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.782,76C	40.528,55	38.320,83	7.575,04C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.782,76C	40.528,55	38.320,83	7.575,04C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	9.782,76C	40.528,55	38.320,83	7.575,04C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.484,37C	1.840.343,06	1.840.732,47	2.873,78C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.484,37C	1.840.343,06	1.840.732,47	2.873,78C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.484,37C	1.840.343,06	1.840.732,47	2.873,78C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.484,37C	1.840.343,06	1.840.732,47	2.873,78C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	103.741,21	148.795,10	45.053,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	103.741,21	148.795,10	45.053,89C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.741,21	148.795,10	45.053,89C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	103.741,21	148.795,10	45.053,89C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	103.741,21	148.795,10	45.053,89C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	85.617,45	114.434,53	28.817,08C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	18.123,76	34.360,57	16.236,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.168,76C	807.518,36	801.786,98	54.437,38C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	60.168,76C	577.298,36	571.566,98	54.437,38C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.168,76C	577.298,36	571.566,98	54.437,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	58.210,12C	437.349,09	427.189,29	48.050,32C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.005,10C	198.187,45	206.914,09	17.731,74C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.405,06C	187.071,06	193.153,70	14.487,70C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	600,04C	11.116,39	13.760,39	3.244,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.416,49C	130.115,48	116.830,14	13.131,15C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	26.213,20C	120.735,43	105.124,73	10.602,50C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	203,29C	9.380,05	11.705,41	2.528,65C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22.788,53C	109.046,16	103.445,06	17.187,43C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	98.407,04	98.407,04	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	98.407,04	98.407,04	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.958,64C	41.542,23	45.970,65	6.387,06C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	55,82C	0,00	1.073,87	1.129,69C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.902,82C	41.542,23	44.896,78	5.257,37C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	230.220,00	230.220,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.220,00	230.220,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	230.220,00	230.220,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	4.314,53	4.314,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.314,53	4.314,53	0,00
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	2.381,03	2.381,03	0,00
2.2.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.381,03	2.381,03	0,00
2.2.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.381,03	2.381,03	0,00
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.381,03	2.381,03	0,00
2.2.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	1.933,50	1.933,50	0,00
2.2.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.933,50	1.933,50	0,00
2.2.3.2.1.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	1.933,50	1.933,50	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.933,50	1.933,50	0,00
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	9.861.072,17	863.752,98	8.997.319,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.346.633,58	229,00	2.346.404,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.671.772,75	0,00	1.671.772,75D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.671.772,75	0,00	1.671.772,75D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.671.772,75	0,00	1.671.772,75D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.501.872,73	0,00	1.501.872,73D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.182.779,89	0,00	1.182.779,89D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.916,66	0,00	74.916,66D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	79.807,43	0,00	79.807,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.556,82	0,00	17.556,82D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	36.702,98	0,00	36.702,98D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	110.108,95	0,00	110.108,95D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	117.735,19	0,00	117.735,19D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	117.735,19	0,00	117.735,19D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.164,83	0,00	52.164,83D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.164,83	0,00	52.164,83D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	405.412,03	0,00	405.412,03D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	301.643,50	0,00	301.643,50D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.643,50	0,00	301.643,50D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	288.648,00	0,00	288.648,00D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.995,50	0,00	12.995,50D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	103.768,53	0,00	103.768,53D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.768,53	0,00	103.768,53D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	103.768,53	0,00	103.768,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	269.448,80	229,00	269.219,80D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	269.448,80	229,00	269.219,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.448,80	229,00	269.219,80D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	56.549,42	0,00	56.549,42D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	174.641,37	229,00	174.412,37D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	36.360,51	0,00	36.360,51D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.898.489,93	747.342,19	3.151.147,74D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.209,11	0,00	150.209,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	150.209,11	0,00	150.209,11D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.209,11	0,00	150.209,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	61.026,97	0,00	61.026,97D
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
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	864,00	0,00	864,00D
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	31.203,90	0,00	31.203,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.681.502,86	32.853,36	2.648.649,50D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	231.445,00	5.140,00	226.305,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.445,00	5.140,00	226.305,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.040,00	1.730,00	76.310,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.200,00	600,00	8.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	144.205,00	2.810,00	141.395,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	139.015,96	3.000,00	136.015,96D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.015,96	3.000,00	136.015,96D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	33.716,66	2.500,00	31.216,66D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	105.299,30	500,00	104.799,30D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.637.781,98	24.713,36	1.613.068,62D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.637.781,98	24.713,36	1.613.068,62D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	103.349,26	14.889,16	88.460,10D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	103.349,26	14.889,16	88.460,10D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	451.464,79	1.766,03	449.698,76D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	451.464,79	1.766,03	449.698,76D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.285,93	0,00	100.285,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	124.356,22	0,00	124.356,22D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.242,00	0,00	45.242,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	59.714,22	0,00	59.714,22D
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	206.514,82	2.775,94	203.738,88D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	206.514,82	2.775,94	203.738,88D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	9.614,17	0,00	9.614,17D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	157.011,00	0,00	157.011,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	119.014,05	427,39	118.586,66D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.897,00	0,00	23.897,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.897,00	0,00	23.897,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.270,93	0,00	24.270,93D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.924,64	0,00	1.924,64D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.924,64	0,00	1.924,64D
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	73.376,04	4.854,84	68.521,20D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	70.973,62	4.854,84	66.118,78D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.402,42	0,00	2.402,42D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	78.864,37	0,00	78.864,37D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	78.864,37	0,00	78.864,37D
3.3.2.3.1.99.02.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	78.864,37	0,00	78.864,37D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	673.259,92	0,00	673.259,92D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	673.259,92	0,00	673.259,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	673.259,92	0,00	673.259,92D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.066.777,96	714.488,83	352.289,13D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.066.777,96	714.488,83	352.289,13D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.066.777,96	714.488,83	352.289,13D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.066.777,96	714.488,83	352.289,13D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	218.817,96	105.288,83	113.529,13D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.905,36	0,00	2.905,36D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	16.148,48	0,00	16.148,48D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	31.745,21	0,00	31.745,21D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	168.018,91	105.288,83	62.730,08D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	847.960,00	609.200,00	238.760,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	847.960,00	609.200,00	238.760,00D
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	1.933.037,01	672,58	1.932.364,43D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.933.037,01	672,58	1.932.364,43D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.933.037,01	672,58	1.932.364,43D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.933.037,01	672,58	1.932.364,43D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.933.037,01	672,58	1.932.364,43D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.933.037,01	672,58	1.932.364,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.933.037,01	672,58	1.932.364,43D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.933.037,01	672,58	1.932.364,43D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	747,13	0,00	747,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	747,13	0,00	747,13D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	747,13	0,00	747,13D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747,13	0,00	747,13D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	747,13	0,00	747,13D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	747,13	0,00	747,13D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	580.681,30	115.509,21	465.172,09D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	148.795,10	103.741,21	45.053,89D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	148.795,10	103.741,21	45.053,89D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.795,10	103.741,21	45.053,89D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	114.434,53	85.617,45	28.817,08D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	34.360,57	18.123,76	16.236,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	431.886,20	11.768,00	420.118,20D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	431.886,20	11.768,00	420.118,20D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431.886,20	11.768,00	420.118,20D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	431.886,20	11.768,00	420.118,20D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	421.967,00	10.228,00	411.739,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	908,97	0,00	908,97D
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	75.512,10	14.747.837,44	14.672.325,34C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.641,12	11.674.220,83	11.601.579,71C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	72.641,12	11.674.220,83	11.601.579,71C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.641,12	11.674.220,83	11.601.579,71C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	72.641,12	11.674.220,83	11.601.579,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	62,20	11.120.865,89	11.120.803,69C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.904.141,55	4.904.141,55C
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	552.032,11	479.453,19C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	72.578,92	183.877,34	111.298,42C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	368.154,77	368.154,77C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.322,83	1.322,83C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.322,83	1.322,83C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.322,83	1.322,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,04	1.255.198,36	1.255.198,32C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,04	1.255.198,36	1.255.198,32C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,04	1.255.198,36	1.255.198,32C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,04	1.255.198,36	1.255.198,32C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.3.3.1.1.02.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	220,00	220,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,04	1.253.978,36	1.253.978,32C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	518.577,54	518.577,54C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	412.753,78	412.753,78C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.321,44	1.321,44C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	32.557,14	32.557,14C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	262.170,00	262.170,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	21.324,91	21.324,91C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	3.948,05	3.948,05C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,04	1.325,50	1.325,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	840.987,83	840.987,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	624.549,70	624.549,70C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	624.549,70	624.549,70C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	624.549,70	624.549,70C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	624.549,70	624.549,70C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	43.559,14	43.559,14C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	296.591,30	296.591,30C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	284.399,26	284.399,26C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	216.438,13	216.438,13C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	216.438,13	216.438,13C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	216.438,13	216.438,13C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	189.041,89	189.041,89C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	27.396,24	27.396,24C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	969.618,28	969.618,28C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	969.617,28	969.617,28C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	969.617,28	969.617,28C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	969.617,28	969.617,28C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	969.617,28	969.617,28C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	969.617,28	969.617,28C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	969.617,28	969.617,28C
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	2.870,94	7.812,14	4.941,20C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.870,94	7.812,14	4.941,20C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.775,94	5.545,64	2.769,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.775,94	5.545,64	2.769,70C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.775,94	5.545,64	2.769,70C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.631,00	1.631,00C
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	95,00	635,50	540,50C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95,00	635,50	540,50C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	95,00	635,50	540,50C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	95,00	635,50	540,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	671.231,47D	31.630.089,55	8.365.440,75	23.935.880,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.016.547,64	7.751.898,84	23.264.648,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.258.692,28	0,00	11.258.692,28D
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 - Obstetrix	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.177.959,60	0,00	2.177.959,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.004.966,14	0,00	1.004.966,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	255.003,40	0,00	255.003,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	542.779,14	0,00	542.779,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	375.210,92	0,00	375.210,92D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.812,93	0,00	10.812,93D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.512,93	0,00	10.512,93D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	10.512,93	0,00	10.512,93D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.751.841,78	0,00	1.751.841,78D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.751.841,78	0,00	1.751.841,78D
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	969.617,28	0,00	969.617,28D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	0,00	969.617,28D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	969.617,28	0,00	969.617,28D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.757.855,36	7.751.898,84	12.005.956,52D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.757.855,36	7.751.898,84	12.005.956,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	178.238,80	0,00	178.238,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	53.415,49	0,00	53.415,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	700.210,63	0,00	700.210,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	490.147,44	0,00	490.147,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.340,35	0,00	23.340,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	186.722,84	0,00	186.722,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	180.204,04	0,00	180.204,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	180.204,04	0,00	180.204,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.415.210,96	0,00	4.415.210,96D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.415.210,96	0,00	4.415.210,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.107,61	0,00	141.107,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.006.370,47	0,00	1.006.370,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.006.370,47	0,00	1.006.370,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.270,47	0,00	16.270,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	195.600,00	0,00	195.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.141.307,80	0,00	2.141.307,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.141.307,80	0,00	2.141.307,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.141.307,80	0,00	2.141.307,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280.425,08	0,00	280.425,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	280.425,08	0,00	280.425,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	496.500,00	0,00	496.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	454.500,00	0,00	454.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	441.296,42	0,00	441.296,42D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	421.296,42	0,00	421.296,42D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	404.296,42	0,00	404.296,42D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.688.376,43	1.750.930,94	3.937.445,49D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.688.376,43	1.750.930,94	3.937.445,49D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.112.759,15	1.287.039,64	2.825.719,51D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	260.706,20	101.900,00	158.806,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.706,20	101.900,00	158.806,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	179.641,37	39.500,00	140.141,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	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	10.000,00	145.641,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.852.052,95	1.185.139,64	2.666.913,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.852.052,95	1.185.139,64	2.666.913,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.577,39	11.135,98	93.441,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.432,69	0,00	28.432,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.001,15	4.000,00	30.001,15D
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	32.143,55	0,00	32.143,55D
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	30.000,00	1.400,00	28.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	1.556.962,34	238.700,00	1.318.262,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.556.313,22	872.126,79	684.186,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.556.313,22	872.126,79	684.186,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.999,99	7.999,99C
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	21.000,00	19.999,99	1.000,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	113,04	4.886,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.296,25	23.848,88	3.552,63C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	12.599,99	2.400,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	198,89	198,89C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.296,25	11.050,00	5.753,75C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	75.626,90	0,00	75.626,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	61.500,00	57.602,99	3.897,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	61.500,00	57.602,99	3.897,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	23.000,00	5.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.000,00	1.400,49	599,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	745.211,04	415.013,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	450,37	450,37C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	137.900,00	0,00	137.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.298,15	17.298,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	17.298,15	17.298,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	499,99	199,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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	320.000,00	26.000,00	294.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
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	1.575.617,28	463.891,30	1.111.725,98D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.575.617,28	463.891,30	1.111.725,98D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.575.617,28	463.891,30	1.111.725,98D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.004.854,33	215.000,00	789.854,33D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	994.854,33	200.000,00	794.854,33D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	570.762,95	248.891,30	321.871,65D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	200.449,78	449,78C
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	345.762,95	26.441,52	319.321,43D
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	6.000.967,90	6.000.967,90	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	1.751.841,78	0,00	1.751.841,78D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.750.930,94	1.750.930,94	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.750.930,94	4.250.036,96	2.499.106,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.939.276,00	62.203.924,80	23.935.880,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	37.423.081,03	60.687.729,83	23.264.648,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.243.046,02	20.501.738,30	11.258.692,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.240.295,54	11.261.442,76	2.021.147,22C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.270.678,26	10.291.825,48	2.021.147,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.794.004,55	7.394.575,60	600.571,05C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.794.004,55	7.394.575,60	600.571,05C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.791.808,64	7.394.575,60	602.766,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.823.774,24	5.216.616,00	392.841,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.264.624,78	2.480.114,54	215.489,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.318.069,63	2.430.103,73	112.034,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	197.520,69	249.391,87	51.871,18C
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	43.559,14	56.580,37	13.021,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.968.034,40	2.177.959,60	209.925,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.018.889,07	1.004.966,14	13.922,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	296.591,30	255.003,40	41.587,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	368.154,77	542.779,14	174.624,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	284.399,26	375.210,92	90.811,66C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.195,91	0,00	2.195,91D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.195,91	0,00	2.195,91D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.195,91	0,00	2.195,91D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	217.438,15	339.000,00	121.561,85C
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	216.438,13	333.000,00	116.561,87C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	216.438,13	333.000,00	116.561,87C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	189.041,89	320.000,00	130.958,11C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	27.396,24	13.000,00	14.396,24D
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	1.253.978,36	2.347.341,95	1.093.363,59C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.253.978,36	2.347.341,95	1.093.363,59C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	518.577,54	646.495,56	127.918,02C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	412.753,78	465.601,68	52.847,90C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.321,44	0,00	1.321,44D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	32.557,14	33.577,89	1.020,75C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	262.170,00	1.165.224,50	903.054,50C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	21.324,91	23.442,28	2.117,37C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.325,50	5.000,04	3.674,54C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	3.948,05	8.000,00	4.051,95C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	412,25	200.095,00	199.682,75C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	412,25	95,00	317,25D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	412,25	95,00	317,25D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.844,95	10.812,93	5.967,98C
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	444,25	300,00	144,25D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	444,25	300,00	144,25D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.750,48	9.240.295,54	9.237.545,06C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.750,48	8.270.678,26	8.267.927,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.655,44	6.794.004,55	6.791.349,11C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.655,44	6.794.004,55	6.791.349,11C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.655,44	6.791.808,64	6.789.153,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.655,44	4.823.774,24	4.821.118,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	537,48	2.264.624,78	2.264.087,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.054,46	2.318.069,63	2.316.015,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	55,98	197.520,69	197.464,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	7,52	43.559,14	43.551,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.968.034,40	1.968.034,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.018.889,07	1.018.889,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	296.591,30	296.591,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	368.154,77	368.154,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	284.399,26	284.399,26C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.195,91	2.195,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.195,91	2.195,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.195,91	2.195,91C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	217.438,15	217.438,15C
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	216.438,13	216.438,13C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	216.438,13	216.438,13C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	189.041,89	189.041,89C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	27.396,24	27.396,24C
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	0,04	1.253.978,36	1.253.978,32C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,04	1.253.978,36	1.253.978,32C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	518.577,54	518.577,54C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	412.753,78	412.753,78C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.321,44	1.321,44C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	32.557,14	32.557,14C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	262.170,00	262.170,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	21.324,91	21.324,91C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,04	1.325,50	1.325,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	3.948,05	3.948,05C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	95,00	412,25	317,25C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	95,00	412,25	317,25C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	95,00	412,25	317,25C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.844,95	4.844,95C
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	444,25	444,25C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	444,25	444,25C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	969.617,28	969.617,28C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	969.617,28	969.617,28C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	969.617,28	969.617,28C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.180.035,01	40.185.991,53	12.005.956,52C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.180.035,01	40.185.991,53	12.005.956,52C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.898.757,71	14.683.070,59	1.784.312,88C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.231.764,37	12.666.156,89	1.434.392,52C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.233.661,63	3.474.209,85	240.548,22C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.233.661,63	3.474.209,85	240.548,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	81.300,00	90.300,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	75.000,00	84.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.223.000,00	2.381.430,35	158.430,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.720.000,00	1.839.067,16	119.067,16C

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	119.067,53	21.567,53C
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	175.500,00	178.238,80	2.738,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.000,00	26.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	53.000,00	53.415,49	415,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	145.000,00	155.641,37	10.641,37C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	655.000,00	700.210,63	45.210,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	461.500,00	490.147,44	28.647,44C
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	174.000,00	186.722,84	12.722,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	177.296,80	205.204,04	27.907,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	177.296,80	205.204,04	27.907,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	97.064,83	97.064,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	97.064,83	97.064,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.998.102,74	9.191.947,04	1.193.844,30C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.998.102,74	9.191.947,04	1.193.844,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	231.445,00	276.960,00	45.515,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.040,00	91.550,00	13.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.200,00	12.600,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	144.205,00	172.810,00	28.605,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	199.857,68	266.032,77	66.175,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	95.682,37	117.816,73	22.134,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.995,06	23.000,00	8.004,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.803,65	49.001,15	8.197,50C
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	43.561,02	58.107,28	14.546,26C
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	100.320,19	120.320,19	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	88.820,19	108.820,19	20.000,00C
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	1.461.033,49	1.556.962,34	95.928,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	50.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	36.000,00	50.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.967.910,02	3.448.553,98	480.643,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.967.910,02	3.448.553,98	480.643,96C
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	140.130,14	45.339,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.999,99	8.000,00	0,01C
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	80.999,99	91.000,00	10.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	61.000,00	71.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	19.999,99	20.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	217.146,22	217.146,25	0,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	46.249,99	46.250,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	71.399,99	71.400,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	99.496,24	99.496,25	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	64.758,77	98.187,92	33.429,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	81.499,99	81.500,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	81.499,99	81.500,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.800,00	20.100,00	11.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	32.998,81	33.000,00	1,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.999,99	2.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	26.728,00	35.000,00	8.272,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	240.390,75	253.849,13	13.458,38C
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	1.855.461,04	2.208.304,50	352.843,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.999,99	2.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	130.505,11	141.044,88	10.539,77C
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	223.939,95	280.425,08	56.485,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	223.939,95	280.425,08	56.485,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.247,12	1.300,00	52,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	747,13	800,00	52,87C
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	53.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.000,00	53.000,00	11.000,00C
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	565.844,20	818.040,00	252.195,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	530.400,00	774.500,00	244.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	420.000,00	620.000,00	200.000,00C

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	35.444,20	43.540,00	8.095,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	908,97	2.000,00	1.091,03C
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	1.666.993,34	2.016.913,70	349.920,36C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.666.993,34	2.016.913,70	349.920,36C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.666.993,34	2.016.913,70	349.920,36C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.396.601,83	1.426.150,75	29.548,92C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	15.000,00	27.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.381.601,83	1.399.150,75	17.548,92C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	270.391,51	590.762,95	320.371,44C
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	3.950,00	5.000,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	26.441,52	345.762,95	319.321,43C
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	15.281.277,30	25.502.920,94	10.221.643,64C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.179.789,91	11.191.583,68	3.011.793,77C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.758.509,73	9.988.481,64	2.229.971,91C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.079.380,71	3.131.761,63	1.052.380,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.079.380,71	3.131.761,63	1.052.380,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	59.946,92	79.300,00	19.353,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.397,50	4.300,00	902,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	56.549,42	75.000,00	18.450,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.507.930,81	2.183.500,00	675.569,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.182.779,89	1.700.000,00	517.220,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.916,66	97.500,00	22.583,34C

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	85.865,51	170.000,00	84.134,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.556,82	24.000,00	6.443,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	36.702,98	49.000,00	12.297,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	110.108,95	135.000,00	24.891,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	371.637,72	639.500,00	267.862,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	254.873,69	450.000,00	195.126,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.995,50	19.500,00	6.504,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	103.768,53	170.000,00	66.231,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	87.700,43	177.296,80	89.596,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	87.700,43	177.296,80	89.596,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.679.129,02	6.856.720,01	1.177.590,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.679.129,02	6.856.720,01	1.177.590,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	236.405,00	236.585,00	180,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	79.590,00	79.770,00	180,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	147.015,00	147.015,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.689,19	188.721,70	62.032,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.891,58	95.682,37	21.790,79C
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	36.803,65	28.848,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	864,00	864,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.167,63	43.561,02	11.393,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	82.196,23	103.775,03	21.578,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	79.793,81	93.675,03	13.881,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.402,42	10.100,00	7.697,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	659.824,17	1.222.333,49	562.509,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.716,66	38.500,00	4.783,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	33.716,66	38.500,00	4.783,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.761.360,75	2.113.875,72	352.514,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.761.360,75	2.113.875,72	352.514,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.490,29	94.790,44	4.300,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	67.214,23	103.725,20	36.510,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	51.100,00	61.000,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	51.100,00	61.000,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.924,64	2.886,96	962,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	112.068,99	193.297,34	81.228,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.400,00	33.650,00	14.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.117,00	71.201,10	29.084,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	50.551,99	88.446,24	37.894,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.949,25	64.758,77	35.809,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
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	24.270,93	27.998,81	3.727,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	599,50	599,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	119.014,05	150.427,39	31.413,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	26.728,00	26.728,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	226.990,75	243.166,69	16.175,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.005.091,00	1.110.250,00	105.159,00C
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	82.009,25	130.505,11	48.495,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.933.037,01	2.000.672,58	67.635,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.933.037,01	2.000.672,58	67.635,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.933.037,01	2.000.672,58	67.635,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.641,37	206.870,80	32.229,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	174.641,37	206.870,80	32.229,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	747,13	747,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	747,13	747,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.360,51	42.000,00	5.639,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.360,51	42.000,00	5.639,49C
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	532.120,50	552.112,20	19.991,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	521.136,30	541.128,00	19.991,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	415.837,00	430.228,00	14.391,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	105.299,30	110.900,00	5.600,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.984,20	10.984,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	908,97	908,97	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	421.280,18	1.203.102,04	781.821,86C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	421.280,18	1.203.102,04	781.821,86C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	421.280,18	1.203.102,04	781.821,86C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	401.729,97	1.181.601,83	779.871,86C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	401.729,97	1.181.601,83	779.871,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.550,21	21.500,21	1.950,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.550,21	19.550,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	7.090.835,46	7.264.258,71	173.423,25C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.669.555,28	6.842.978,53	173.423,25C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.913.579,10	2.077.880,71	164.301,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.913.579,10	2.077.880,71	164.301,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	50.965,92	58.446,92	7.481,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	1.737,50	1.897,50	160,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	49.228,42	56.549,42	7.321,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.351.110,20	1.507.930,81	156.820,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.034.912,79	1.182.779,89	147.867,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.963,15	74.916,66	8.953,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	85.865,51	85.865,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.556,82	17.556,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	36.702,98	36.702,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	110.108,95	110.108,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	371.637,72	371.637,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	254.873,69	254.873,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.995,50	12.995,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	103.768,53	103.768,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	87.700,43	87.700,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	87.700,43	87.700,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.755.976,18	4.765.097,82	9.121,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.755.976,18	4.765.097,82	9.121,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	233.595,00	233.595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	79.590,00	79.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	144.205,00	144.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.341,42	106.341,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	54.507,54	54.507,54	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	864,00	864,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	815,60	815,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - 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	31.203,90	31.203,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.918,16	73.376,04	457,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	70.973,62	70.973,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.944,54	2.402,42	457,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	659.824,17	659.824,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.716,66	33.716,66	4.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	29.716,66	33.716,66	4.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	875.720,39	875.825,39	105,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	875.720,39	875.825,39	105,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.255,15	90.360,15	105,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	67.214,23	67.214,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.924,64	1.924,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	110.818,99	110.818,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.117,00	42.117,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	50.551,99	50.551,99	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	26.388,23	26.388,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.897,00	23.897,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.270,93	24.270,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	119.348,98	119.348,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	193.141,62	193.141,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	157.011,00	157.011,00	0,00
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	78.864,37	78.864,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.932.647,60	1.933.037,01	389,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.932.647,60	1.933.037,01	389,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.932.647,60	1.933.037,01	389,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.870,37	174.870,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	174.870,37	174.870,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	747,13	747,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	747,13	747,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.191,16	36.360,51	4.169,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.191,16	36.360,51	4.169,35C
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	538.518,50	538.518,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	529.074,30	529.074,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	423.275,00	423.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	105.799,30	105.799,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.444,20	9.444,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	908,97	908,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.535,23	8.535,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	421.280,18	421.280,18	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	421.280,18	421.280,18	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	421.280,18	421.280,18	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	401.729,97	401.729,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	401.729,97	401.729,97	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
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 LIQUIDADO PAGO	0,00	10.651,93	7.047.078,55	7.036.426,62C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.651,93	6.625.798,37	6.615.146,44C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.913.579,10	1.913.579,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.913.579,10	1.913.579,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	50.965,92	50.965,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	1.737,50	1.737,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	49.228,42	49.228,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.351.110,20	1.351.110,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.034.912,79	1.034.912,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	65.963,15	65.963,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	85.865,51	85.865,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	17.556,82	17.556,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	36.702,98	36.702,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	110.108,95	110.108,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	371.637,72	371.637,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	254.873,69	254.873,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	12.995,50	12.995,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	103.768,53	103.768,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	87.700,43	87.700,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	87.700,43	87.700,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	52.164,83	52.164,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	52.164,83	52.164,83C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.651,93	4.712.219,27	4.701.567,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.651,93	4.712.219,27	4.701.567,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.150,00	228.455,00	226.305,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.550,00	77.860,00	76.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	600,00	9.200,00	8.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	141.395,00	141.395,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	106.341,42	106.341,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	54.507,54	54.507,54C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	864,00	864,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	815,60	815,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - 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	31.203,90	31.203,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	68.063,32	68.063,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	66.118,78	66.118,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.944,54	1.944,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	659.824,17	659.824,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	27.216,66	27.216,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	27.216,66	27.216,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	334,93	857.627,90	857.292,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	334,93	857.627,90	857.292,97C
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	90.255,15	90.255,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	52.325,07	52.325,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.924,64	1.924,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	110.818,99	110.818,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	42.117,00	42.117,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	50.551,99	50.551,99C
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	26.388,23	26.388,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	23.897,00	23.897,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	23.897,00	23.897,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	24.270,93	24.270,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	334,93	118.921,59	118.586,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	190.365,68	190.365,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	157.011,00	157.011,00C
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	78.864,37	78.864,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.931.975,02	1.931.975,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.931.975,02	1.931.975,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.931.975,02	1.931.975,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	229,00	174.641,37	174.412,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	229,00	174.641,37	174.412,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	747,13	747,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	747,13	747,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	32.191,16	32.191,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	32.191,16	32.191,16C
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	7.938,00	526.250,50	518.312,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.938,00	518.346,30	510.408,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	7.438,00	413.047,00	405.609,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	500,00	105.299,30	104.799,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.904,20	7.904,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	908,97	908,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.995,23	6.995,23C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	421.280,18	421.280,18C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	421.280,18	421.280,18C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	421.280,18	421.280,18C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	401.729,97	401.729,97C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	401.729,97	401.729,97C
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	1.516.194,97	1.516.194,97	671.231,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.579,02C	969.703,36	969.703,36	373.579,02C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.287,80D	316.965,21	340.800,95	19.452,06D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.287,80D	316.965,21	340.800,95	19.452,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.544,10C	316.965,21	326.512,71	44.091,60C
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	253.156,14	262.703,64	44.091,60C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.544,10C	253.156,14	262.703,64	44.091,60C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.333,76	113.881,26	9.547,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.333,76	113.881,26	9.547,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.346,59	31.657,12	8.310,53C
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	313.703,23	315.203,23	1.500,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	313.703,23	315.203,23	1.500,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	313.703,23	315.203,23	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
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	249.894,16	251.394,16	1.500,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	249.894,16	251.394,16	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	102.833,76	104.333,76	1.500,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.833,76	104.333,76	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	21.846,59	23.346,59	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
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	311.937,20	311.937,20C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	311.937,20	311.937,20C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	311.937,20	311.937,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	248.128,13	248.128,13C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	248.128,13	248.128,13C
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	101.067,73	101.067,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	101.067,73	101.067,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.925,78	9.925,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	36.135,03	36.135,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.537,23	13.537,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.125,00	5.125,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	7.162,23	7.162,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	8.918,43	8.918,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	20.080,56	20.080,56C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.811.862,52	2.750,48	8.182.068,77D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.627.043,27C	9.811.862,52	2.750,48	8.182.068,77D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.627.043,27C	9.811.862,52	2.750,48	8.182.068,77D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27C	9.811.862,52	2.750,48	8.182.068,77D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27C	9.811.862,52	2.750,48	8.182.068,77D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.627.043,27C	9.811.862,52	2.750,48	8.182.068,77D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.627.043,27D	28.483.372,95	38.292.484,99	8.182.068,77C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.627.043,27D	28.483.372,95	38.292.484,99	8.182.068,77C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.627.043,27D	28.483.372,95	38.292.484,99	8.182.068,77C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27D	28.483.372,95	38.292.484,99	8.182.068,77C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.411.382,23D	11.722.144,23	10.739.807,63	2.393.718,83D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.411.382,23D	11.722.144,23	10.739.807,63	2.393.718,83D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	356.699,41D	8.496.755,12	11.193.349,71	2.339.895,18C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	356.699,41D	8.496.755,12	11.193.349,71	2.339.895,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.038,37C	8.253.821,67	8.151.028,92	38.245,62C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	141.038,37C	8.253.821,67	8.151.028,92	38.245,62C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.651,93	8.208.298,73	8.197.646,80C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.651,93	8.208.298,73	8.197.646,80C
TOTAIS	0,00	164.675.347,13	164.675.347,13	0,00

Teresina-PI, 31 de agosto 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 Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	9.237.545,06	Despesa Orçamentária	7.036.426,62
RECEITA REALIZADA	9.237.545,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.036.426,62
RECEITAS CORRENTE	8.267.927,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.615.146,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.791.349,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.913.579,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.791.349,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.701.567,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.789.153,20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	421.280,18
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.821.118,80	INVESTIMENTOS	421.280,18
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.968.034,40		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.195,91		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.195,91		
RECEITAS PATRIMONIAIS	217.438,15		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.438,13		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	216.438,13		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,02		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.253.978,32		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.253.978,32		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	317,25		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	317,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.844,95		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.769,70		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.631,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	444,25		
RECEITAS DE CAPITAL	969.617,28		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	969.617,28		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	613.364,10	Pagamentos Extraorçamentários	1.204.725,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	311.937,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	271.984,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	571.566,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	577.298,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.797,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.504,84
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.189.328,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.799.085,68
Caixa e Equivalente de Caixa	1.189.328,16	Caixa e Equivalente de Caixa	2.799.085,68
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	

Total:	11.040.237,32	11.040.237,32
--------	----------------------	----------------------

Teresina-PI, 31 de agosto de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

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

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Fazenda, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.12.27 15:50:45-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=EM BRANCO, OU=220409090171, OU=Presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.12.28 15:50:33-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=33683111000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARSPRO, OU=RFB e CPF AJ, CN=DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.12.27 22:43:57-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	9.506.850,50	10.289.075,00	8.267.927,78	-2.021.147,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.391.920,16	7.391.920,16	6.791.349,11	-600.571,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.391.920,16	7.391.920,16	6.791.349,11	-600.571,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.391.920,16	7.391.920,16	6.789.153,20	-602.766,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.213.960,56	5.213.960,56	4.821.118,80	-392.841,76
Enfermeiro	2.479.577,06	2.479.577,06	2.264.087,30	-215.489,76
Técnico	2.428.049,27	2.428.049,27	2.316.015,17	-112.034,10
Auxiliar	249.335,89	249.335,89	197.464,71	-51.871,18
Obstetriz	425,49	425,49	0,00	-425,49
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.572,85	56.572,85	43.551,62	-13.021,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.177.959,60	2.177.959,60	1.968.034,40	-209.925,20
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.004.966,14	1.004.966,14	1.018.889,07	13.922,93
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	255.003,40	255.003,40	296.591,30	41.587,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	542.779,14	542.779,14	368.154,77	-174.624,37
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	375.210,92	375.210,92	284.399,26	-90.811,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.195,91	2.195,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.195,91	2.195,91
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.195,91	2.195,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	339.000,00	339.000,00	217.438,15	-121.561,85

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	216.438,13	-116.561,87
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	333.000,00	333.000,00	216.438,13	-116.561,87
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	320.000,00	320.000,00	189.041,89	-130.958,11
Juros e Correção da Poupança	13.000,00	13.000,00	27.396,24	14.396,24
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	1.253.978,32	-1.093.363,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.117,41	2.347.341,91	1.253.978,32	-1.093.363,59
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	646.495,56	646.495,56	518.577,54	-127.918,02
Expedição de Carteira	465.601,68	465.601,68	412.753,78	-52.847,90
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.321,44	1.321,44
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	33.577,89	33.577,89	32.557,14	-1.020,75
Inscrições em Concursos Públicos	383.000,00	1.165.224,50	262.170,00	-903.054,50
Transferência de Inscrição	23.442,28	23.442,28	21.324,91	-2.117,37
Outros Serviços Administrativos	5.000,00	5.000,00	1.325,46	-3.674,54
Multa de Eleição	8.000,00	8.000,00	3.948,05	-4.051,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	317,25	-199.682,75
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	317,25	317,25
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	317,25	317,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.812,93	10.812,93	4.844,95	-5.967,98	
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	
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	444,25	144,25	
Outras Receitas Correntes		300,00	300,00	444,25	144,25	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	969.617,28	969.617,28	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	969.617,28	969.617,28	0,00	
Intragovernamentais		0,00	969.617,28	969.617,28	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		9.506.850,50	11.258.692,28	9.237.545,06	-2.021.147,22	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		9.506.850,50	11.258.692,28	9.237.545,06	-2.021.147,22	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	747.264,24	0,00	747.264,24	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO 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	10.452.934,12	9.018.541,60	6.788.569,69	6.615.146,44	1.434.392,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.367.645,02	3.370.809,85	3.130.261,63	2.077.880,71	1.913.579,10	240.548,22
APLICAÇÕES DIRETAS	3.367.645,02	3.370.809,85	3.130.261,63	2.077.880,71	1.913.579,10	240.548,22
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	84.800,00	86.800,00	77.800,00	58.446,92	50.965,92	9.000,00
Auxílio Especialização	4.800,00	2.800,00	2.800,00	1.897,50	1.737,50	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	80.000,00	84.000,00	75.000,00	56.549,42	49.228,42	9.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.357.430,35	2.341.930,35	2.183.500,00	1.507.930,81	1.351.110,20	158.430,35

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vencimentos e Salários	1.829.067,16	1.819.067,16	1.700.000,00	1.182.779,89	1.034.912,79	119.067,16
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.067,53	119.067,53	97.500,00	74.916,66	65.963,15	21.567,53
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	172.738,80	170.000,00	85.865,51	85.865,51	2.738,80
Férias - Abono Pecuniário	18.000,00	26.000,00	24.000,00	17.556,82	17.556,82	2.000,00
Ferías - Abono Constitucional	53.415,49	49.415,49	49.000,00	36.702,98	36.702,98	415,49
Férias - Pagamento Antecipado	155.641,37	145.641,37	135.000,00	110.108,95	110.108,95	10.641,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.210,63	684.710,63	639.500,00	371.637,72	371.637,72	45.210,63
Contribuições Previdenciárias - INSS	490.147,44	478.647,44	450.000,00	254.873,69	254.873,69	28.647,44
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.340,35	23.340,35	19.500,00	12.995,50	12.995,50	3.840,35
FGTS	186.722,84	182.722,84	170.000,00	103.768,53	103.768,53	12.722,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.204,04	205.204,04	177.296,80	87.700,43	87.700,43	27.907,24
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	180.204,04	205.204,04	177.296,80	87.700,43	87.700,43	27.907,24
SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	52.164,83	52.164,83	52.164,83	52.164,83	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00	52.164,83	52.164,83	52.164,83	52.164,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.697.909,06	7.082.124,27	5.888.279,97	4.710.688,98	4.701.567,34	1.193.844,30
APLICAÇÕES DIRETAS	5.697.909,06	7.082.124,27	5.888.279,97	4.710.688,98	4.701.567,34	1.193.844,30
DIÁRIAS	168.000,00	272.000,00	226.485,00	226.305,00	226.305,00	45.515,00
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	90.000,00	76.490,00	76.310,00	76.310,00	13.510,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	12.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	3.400,00
Diárias a Conselheiros	100.000,00	170.000,00	141.395,00	141.395,00	141.395,00	28.605,00
MATERIAL DE CONSUMO	141.107,61	234.549,02	168.373,93	106.341,42	106.341,42	66.175,09
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	98.432,69	76.298,33	54.507,54	54.507,54	22.134,36
Gêneros Alimentícios	15.000,00	18.000,00	9.995,06	9.995,06	9.995,06	8.004,94
Material de Expediente	15.000,00	45.001,15	36.803,65	7.955,32	7.955,32	8.197,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Processamento de Dados	2.000,00	864,01	864,00	864,00	864,00	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
Material para Manutenção de Veículos	25.000,00	57.143,55	42.597,29	31.203,90	31.203,90	14.546,26
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	110.100,00	90.100,00	68.521,20	68.063,32	20.000,00
Passagens Aéreas	80.000,00	100.000,00	80.000,00	66.118,78	66.118,78	20.000,00
Passagens Rodoviárias	1.500,00	10.100,00	10.100,00	2.402,42	1.944,54	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.202.698,10	1.318.262,34	1.222.333,49	659.824,17	659.824,17	95.928,85
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	50.000,00	36.000,00	31.216,66	27.216,66	14.000,00
Estagiários	36.000,00	50.000,00	36.000,00	31.216,66	27.216,66	14.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.006.370,47	1.690.556,90	1.209.912,94	857.397,97	857.292,97	480.643,96
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.006.370,47	1.690.556,90	1.209.912,94	857.397,97	857.292,97	480.643,96
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	140.000,00	94.660,30	90.360,15	90.255,15	45.339,70
Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Correspondência e Cobrança	16.270,47	88.836,04	88.836,04	52.325,07	52.325,07	0,00
PUBLICIDADE	70.000,00	71.000,01	61.000,00	51.100,00	51.100,00	10.000,01
Divulgações Diversas	50.000,00	71.000,00	61.000,00	51.100,00	51.100,00	10.000,00
Propaganda e Publicidade	20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	3.000,00	7.886,96	2.886,96	1.924,64	1.924,64	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÕES	195.600,00	192.047,37	192.047,34	110.818,99	110.818,99	0,03
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	32.400,01	32.400,00	18.150,00	18.150,00	0,01
Locação de Bens Móveis	71.400,00	71.201,11	71.201,10	42.117,00	42.117,00	0,01
Locação de Bens Intangíveis	94.200,00	88.446,25	88.446,24	50.551,99	50.551,99	0,01
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00	95.626,90	62.197,75	26.388,23	26.388,23	33.429,15
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	23.897,01	23.897,00	23.897,00	23.897,00	0,01
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	23.897,01	23.897,00	23.897,00	23.897,00	0,01
Seguros em Geral	15.000,00	20.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.300,00
Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	28.000,00	27.998,81	24.270,93	24.270,93	1,19
Telefonia Móvel e Fixa	0,00	599,51	599,50	0,00	0,00	0,01
Serviços Bancários	100.000,00	150.000,00	150.000,00	118.586,66	118.586,66	0,00
CBCENF	15.000,00	35.000,00	26.728,00	0,00	0,00	8.272,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	220.000,00	220.000,00	206.541,62	190.365,68	190.365,68	13.458,38
Festividades e Homenagens	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Seleção e Treinamento	200.000,00	615.013,46	262.170,00	157.011,00	157.011,00	352.843,46
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	1.549,63	1.549,62	1.549,62	1.549,62	0,01
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	80.000,00	137.900,00	127.360,23	78.864,37	78.864,37	10.539,77
CONTRIBUIÇÕES	2.141.307,80	2.141.307,80	2.000.000,00	1.932.364,43	1.931.975,02	141.307,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.141.307,80	2.141.307,80	2.000.000,00	1.932.364,43	1.931.975,02	141.307,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.307,80	2.141.307,80	2.000.000,00	1.932.364,43	1.931.975,02	141.307,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.425,08	263.126,93	206.641,80	174.412,37	174.412,37	56.485,13
Auxílio Alimentação / Refeição	280.425,08	263.126,93	206.641,80	174.412,37	174.412,37	56.485,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	800,01	747,13	747,13	747,13	52,88
Taxas Diversas e Encargos	500,00	800,00	747,13	747,13	747,13	52,87
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	45.000,00	53.000,00	42.000,00	36.360,51	32.191,16	11.000,00
Auxílio Transporte	45.000,00	53.000,00	42.000,00	36.360,51	32.191,16	11.000,00
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	790.500,00	538.304,20	518.312,50	518.312,50	252.195,80
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	454.500,00	774.500,00	530.400,00	510.408,30	510.408,30	244.100,00
Auxílio Representação	300.000,00	620.000,00	420.000,00	405.609,00	405.609,00	200.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	154.500,00	154.500,00	110.400,00	104.799,30	104.799,30	44.100,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	16.000,00	7.904,20	7.904,20	7.904,20	8.095,80
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	2.000,00	908,97	908,97	908,97	1.091,03
Demais Indenizações e Restituições	40.000,00	14.000,00	6.995,23	6.995,23	6.995,23	7.004,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	441.296,42	1.553.022,40	1.203.102,04	421.280,18	421.280,18	349.920,36
INVESTIMENTOS	441.296,42	1.553.022,40	1.203.102,04	421.280,18	421.280,18	349.920,36
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	441.296,42	1.553.022,40	1.203.102,04	421.280,18	421.280,18	349.920,36
OBRAS E INSTALAÇÕES	421.296,42	1.211.150,75	1.181.601,83	401.729,97	401.729,97	29.548,92
Estudos e Projetos	17.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Outras Obras e Instalações	404.296,42	1.199.150,75	1.181.601,83	401.729,97	401.729,97	17.548,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	341.871,65	21.500,21	19.550,21	19.550,21	320.371,44
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	1.950,00	0,00	0,00	1.050,00
Veículos	0,00	319.321,43	0,00	0,00	0,00	319.321,43
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	12.005.956,52	10.221.643,64	7.209.849,87	7.036.426,62	1.784.312,88
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.027.695,19	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	9.506.850,50	12.005.956,52	10.221.643,64	9.237.545,06	7.036.426,62	1.784.312,88
Teresina-PI, 31 de agosto de 2023	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349	Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=29349096000171, OU=Interno01, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2023.12.28 10:51:16-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0	DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345	Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=3368311000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, CN=DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2023.12.27 22:44:32-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3		
ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270300						
Antônio Francisco Luz Neto Presidente Coren-PI Nº 313978-ENF	Leone Maria Damasceno Soares Tesoureira Coren-PI Nº 487123-TE		Diego da Silva Santos Contador CRC-PI Nº 9196			

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	313.437,20	311.937,20	1.761,98	44.091,60
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	249.628,13	248.128,13	1.761,98	44.091,60
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	313.437,20	311.937,20	1.761,98	58.379,84

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



Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.255.234,12	PASSIVO CIRCULANTE	307.951,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.799.085,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.470,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.327.814,64	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	25.540,61
ESTOQUES	118.410,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.575,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.858,25	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.873,78
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.053,89
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.437,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.535.078,88	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	7.535.078,88	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	1.150.458,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	307.951,66

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	18.482.361,34
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.482.361,34
TOTAL	18.790.313,00	TOTAL	18.790.313,00
ATIVO FINANCEIRO	2.799.098,40	PASSIVO FINANCEIRO	3.061.446,87
ATIVO PERMANENTE	15.991.214,60	PASSIVO PERMANENTE	238.846,50
SALDO PATRIMONIAL			15.490.019,63

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	-262.348,47	747.264,24

Teresina-PI, 31 de agosto 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	8.267.927,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.791.349,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.791.349,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.789.153,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.821.118,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.968.034,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.195,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.195,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	217.438,15
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.438,13
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	216.438,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.253.978,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.253.978,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	317,25
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	317,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.844,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.769,70
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.631,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	444,25
OUTROS INGRESSOS	613.364,10

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.615.146,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.158.955,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.040.112,88
OUTROS DESEMBOLSOS	620.803,20

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.061.420,42

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	969.617,28
---------------------------	------------

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	421.280,18
---------------	------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

548.337,10

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.609.757,52

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.189.328,16

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

2.799.085,68

Teresina-PI, 31 de agosto de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 09

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=35548737000199, OU=PRESENCIAL_CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.08.31 15:52:03Z
 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
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=35548737000199, OU=PRESENCIAL_CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.08.31 15:52:03Z
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=35548737000199, OU=PRESENCIAL_CN=DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.08.31 15:52:03Z
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.672.325,34	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.997.319,19
CONTRIBUIÇÕES	11.601.579,71	PESSOAL E ENCARGOS	2.346.404,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.601.579,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.671.772,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.255.198,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.671.772,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.255.198,32	ENCARGOS PATRONAIS	405.412,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.255.198,32	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	301.643,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	840.987,83	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	103.768,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA	624.549,70	BENEFÍCIOS A PESSOAL	269.219,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	624.549,70	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	269.219,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216.438,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.151.147,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216.438,13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	150.209,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	969.618,28	CONSUMO DE MATERIAL	150.209,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	969.617,28	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	969.617,28	SERVIÇOS	2.648.649,50
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1,00	DIÁRIAS	226.305,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.941,20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	136.015,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.941,20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.613.068,62
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.769,70	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	673.259,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	352.289,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	540,50	DEPRECIÇÃO	352.289,13
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.101.483,22
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.101.346,58
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	136,64
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	136,64
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.932.364,43
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.932.364,43
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.932.364,43
		TRIBUTÁRIAS	747,13

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	747,13
		TAXAS	747,13
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	465.172,09
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	45.053,89
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	45.053,89
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	420.118,20
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420.118,20

Total das Variações Ativas :	14.672.325,34	Total das Variações Passivas :	8.997.319,19
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.675.006,15

Total	14.672.325,34	Total	14.672.325,34
--------------	----------------------	--------------	----------------------

Teresina-PI, 31 de agosto de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	421.280,18	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00