



## ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

- I) Rol de Responsáveis – fls 724 a 725v...
- II) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União – Não se aplica.
- III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls 97 a 375.
- IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls 449 a 452; fls. 620 e 621.
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. fls 376 a 393.
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls 394 a 399v.
- VII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls 642 a 723.
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls 616 a 619.
- IX) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado – fls 457 a 549.
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – fls 550 a 555.
- XI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior – fls 556 a 608.
- XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – fls 609 a 615.



**XIII) Notas Explicativas – fls 622 a 641.**

**XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo: Não se aplica.**

**a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;**

**b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;**

**c) atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;**

**d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;**

**e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;**

**f) resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;**

**g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;**

**h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas. – fls.**

**XV) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão – fls 08 a 34.**

**XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 – fls 726.**

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



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

COREN-PI  
Fis. 06  
PAD nº 213 / 2024  
Servidor

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

**XIX)** Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s) – fls 727 e 728.

**XX)** Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas – fls 35 a 44.

**XXI)** Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls 7 e 7v.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL  
Data: 28/02/2024 12:15:37-0300  
Verifique em <https://validar.li.gov.br>

**Ana Lídia dos Santos Leal**  
**Controladora**  
**CRC – PI 011484/O-3**  
**COREN-PI**

EM BRANCO

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**Parecer: PC 008/2024**

**Exercício: 2023**

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

**Cidade: Teresina-PI**

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

**APRESENTAÇÃO**

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN- referente ao exercício financeiro de 2023 e encaminhada ao COFEN em 28/02/2024 (Ofício 144/2024-Coren/PI)**

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2023.

EM BRANCO

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

**Senhor Controlador,**

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 608/2019, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

**I - ESCOPO**

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

**II - RESULTADOS DOS EXAMES**

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

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-PI encontra-se anexada ao PAD 213/2024, totalizando; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2023, foi aprovada conforme Ata da 588ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Coren/PI nº 01/2024 - Exercício de 2023.

EM BRANCO



## 2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

*Art. 16. As contas serão julgadas:*

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

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

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

*a) omissão no dever de prestar contas;*

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

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

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

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

### 2.2 Prestação de Contas Anual (2023)

2.2.1 Por meio do PARECER N. 08/2024 a Controladoria deste Regional opinou pela REGULARIDADE COM RESSALVAS da citada prestação de contas anual.

### 2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2023)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-PI no exercício de 2023.

EM BRANCO

### 3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Coren-PI apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023 cumprindo, portanto a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12.III.

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

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 9.506.850,50, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 11.734.848,14, correspondendo a uma variação positiva de 23,44% em relação ao inicialmente previsto, observando-se por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública. O superávit na arrecadação do conselho decorre das medidas adotadas no exercício de 2023, reajuste das anuidades e a sua efetiva arrecadação, assim como o crescente número de novos profissionais inscritos neste Conselho, proporcionada pela repercussão da aprovação do piso nacional da enfermagem, bem como abertura de concursos públicos estaduais e municipais contemplando vagas na área, como também as fiscalizações nas instituições de saúde para o devido acompanhamento do dimensionamento dos profissionais na escala de trabalho. Outro fator determinante para este resultado foram as medidas adotadas pela gestão, como o incentivo ao uso efetivo do cartão de crédito/débito, a disponibilização dos boletos nos Serviços On-line, medida que atinge profissionais que poderiam estar com os dados cadastrais desatualizados, além da economia em relação à impressão e postagem dos boletos e implementação do chat para formalizar Acordos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>9.506.850,50</b>	<b>9.506.850,50</b>	<b>10.760.788,75</b>	<b>10.887.995,13</b>	<b>127.205,38</b>	<b>14,53%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	7.391.920,16	7.391.920,16	7.883.634,91	8.813.549,11	949.914,20	19,23%
Receita Patrimonial	339.000,00	339.000,00	339.000,00	285.880,11	-53.119,89	-15,73%
Receita de Serviços	1.565.117,41	1.565.117,41	2.347.341,91	1.781.021,71	-566.320,20	13,79%
Transferências Correntes	200.000,00	200.000,00	200.000,00	317,25	-199.682,75	-99,84%
Outras Receitas Correntes	10.812,93	10.812,93	10.812,93	7.426,95	-3.385,98	-31,31%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.617,28</b>	<b>846.853,01</b>	<b>-122.764,27</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	969.617,28	846.853,01	-122.764,27	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>9.506.850,50</b>	<b>9.506.850,50</b>	<b>11.730.407,03</b>	<b>11.734.848,14</b>	<b>4.441,11</b>	<b>23,44%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

EMERANCO

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2023 e 2022, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2022 perfaz R\$ 8.246.675,12, enquanto em 2023 alcançou R\$ 11.734.848,14, caracterizando um aumento na arrecadação de 42,30%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 20XX (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>10.887.995,13</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>32,03%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	8.813.549,11	6.713.988,74	31,27%
Receita Patrimonial	285.680,11	339.639,44	-15,89%
Receita de Serviços	1.781.021,71	1.070.475,80	66,38%
Transferências Correntes	317,25	114.202,67	-99,72%
Outras Receitas Correntes	7.426,95	8.368,47	-11,25%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>846.853,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	846.853,01	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>11.734.848,14</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>42,30%</b>

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

EM BRANCO

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 9.506.850,50, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 12.174.691,40, correspondendo a um gasto maior de despesa de 28,06% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2023.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIÇÃO % (g-e)/e
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	9.065.554,08	9.065.554,08	11.065.269,22	10.752.280,36	10.444.220,38	10.155.989,88	302.979,86	18,81%
Pessoal e Encargos Sociais	3.367.845,02	3.367.845,02	3.369.364,93	3.342.110,54	3.284.670,12	3.014.179,28	27.274,39	-0,76%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	5.697.709,06	5.697.709,06	7.695.884,29	7.410.178,82	7.159.550,16	7.141.809,81	275.705,47	30,05%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	441.296,42	441.296,42	1.422.402,05	1.422.402,04	867.188,24	867.188,24	0,01	222,32%
Investimentos	441.296,42	441.296,42	1.422.402,05	1.422.402,04	867.188,24	867.188,24	0,01	222,32%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>							0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>9.506.850,50</b>	<b>9.506.850,50</b>	<b>12.477.671,27</b>	<b>12.174.691,40</b>	<b>11.331.408,52</b>	<b>11.043.177,33</b>	<b>302.979,87</b>	<b>28,06%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

EM BRANCO



3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2023, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2022 perfaz R\$ 9.710.414,02, enquanto em 2023 alcançou R\$ 12.174.691,40, caracterizando um aumento nos gastos em 2023 de 25,38%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-PI informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa que houve 14 (quatorze) reformulações orçamentárias ao longo do exercício; bem como referida nota explicativa ainda menciona que, por meio da Decisão COREN-PI N° 153/2021, foi autorizado ao Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas e, verificado o total das transposições, esta alcançou apenas o percentual de 22,14% do total das despesas fixadas; cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê a Lei 4320/64.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 12.174.691,40 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 12.174.691,40 cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

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

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)</b>			
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>			
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>10.752.289,36</b>	<b>9.422.595,95</b>	<b>14,11%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.342.110,54	3.101.877,32	7,74%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	7.410.178,82	6.320.718,63	17,24%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>1.422.402,04</b>	<b>287.818,07</b>	<b>394,20%</b>
Investimentos	1.422.402,04	287.818,07	394,20%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>12.174.691,40</b>	<b>9.710.414,02</b>	<b>25,38%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>0,00</b>		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

EM BRANCO

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

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, Nota Explicativa 08. Em Receita de Serviços foi deduzido o valor de R\$ 262.170,00 correspondente a arrecadação da receita com inscrição em concurso público. Constata-se uma diferença de R\$ 1.676,55, repassada a menor ao COFEN, visto que foi deduzido da Base de Cálculo em - "Outras Receitas" - restituições R\$ 2.015,00 e multas aplicadas a fornecedores R\$ 3.831,98, totalizando o montante de R\$ 1.579,97 neste item 11.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	8.813.549,11
2	Receitas de Serviços	1.781.021,71
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	0,00
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas	1.579,97
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>10.596.150,79</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>2.649.037,70</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>2.581.818,64</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	<b>0,00</b>

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

EM BRANCO

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 30,70% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

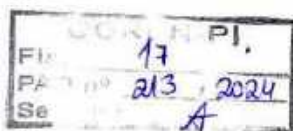
Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 88.574,94; o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio especialização e auxílio saúde (e o percentual permanece de 30,70%).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	10.887.995,13
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	0,00
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	10.887.995,13
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	3.342.110,54
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	3.342.110,54
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	30,70%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	5.443.997,57
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	5.171.797,69

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

EM BRANCO



#### 4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

4.1.1 O COREN-PI apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2023 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2022 ocorreu déficit orçamentário de R\$ 1.463.738,90, enquanto no exercício de 2023 ocorreu também um déficit orçamentário de R\$ 439.843,26.

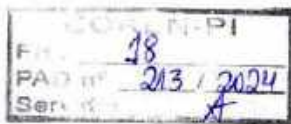
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2023		2022	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	9.506.850,50	10.887.995,13	8.342.673,20	8.246.675,12
RECEITA CAPITAL	0,00	846.853,01	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	9.506.850,50	11.734.848,14	8.342.673,20	8.246.675,12
DESPESA CORRENTE	9.065.554,08	10.752.289,36	8.205.673,20	9.422.595,95
DESPESA DE CAPITAL	441.296,42	1.422.402,04	137.000,00	287.818,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	9.506.850,50	12.174.691,40	8.342.673,20	9.710.414,02
DÉFICIT R\$	0,00		0,00	
SUPERAVIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

EM BRANCO





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

RECEITA INICIAL		DEBITOS ADICIONAIS										DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (R\$)	DIFERENÇA (R\$ - R\$)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL R\$ (R)	CÉDULA			ANUAÇÃO (1)	FUNDO (R)				DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (R)			
		IMPLANT.	UPICAL	OUTRAS		ROR ANUAÇÃO	SUPRANT. FINANCIO	ESTRUC. MERCAD.	ORRÇAO CREDITO				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.066.664,89</b>	<b>3.872.096,35</b>	<b>12.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.879,21</b>	<b>2.454.381,85</b>	<b>176.264,24</b>	<b>1.263.926,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.856.260,22</b>	<b>11.056.260,22</b>	<b>8,00</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	3.207.045,02	150.973,34	0,00	0,00	166.425,03	124.174,94	0,00	45.600,00	0,00	3.339.304,93	3.339.304,93	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Despesas Correntes	5.859.619,87	3.713.115,01	12.580,00	0,00	1.728.454,18	2.330.206,92	176.264,24	1.207.926,25	0,00	7.856.869,25	7.856.869,25	0,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>441.296,42</b>	<b>1.533.437,26</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.331,65</b>	<b>37.838,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>969.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.402,05</b>	<b>1.422.402,05</b>	<b>8,00</b>	
Investimentos	441.296,42	1.533.437,26	48.000,00	0,00	597.331,65	37.838,00	571.000,00	969.617,00	0,00	1.422.402,05	1.422.402,05	0,00	
Invenções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL R\$</b>	<b>9.506.861,31</b>	<b>6.405.533,61</b>	<b>57.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.210,86</b>	<b>2.492.210,86</b>	<b>747.264,24</b>	<b>2.233.543,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.277.671,27</b>	<b>12.477.671,27</b>	<b>8,00</b>	
<b>CONSOLIDAÇÃO CREDITO / FONTE</b>		<b>5.483.922,85</b>			<b>2.492.210,86</b>	<b>1.463.022,82</b>				<b>SALDO CONSOLIDADO</b>			

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (R)	PAROS (R)	CANCELADOS (R)	SALDO (R) (R- S- C)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (R)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (R)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.544,10</b>	<b>226.786,06</b>	<b>311.327,20</b>	<b>311.327,20</b>	<b>12.828,48</b>	<b>34.544,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais		63.829,27	63.829,27	63.829,27		0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outros Despesas Correntes	34.544,10	162.956,79	184.125,13	184.125,13	12.828,48	34.544,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8,60</b>	<b>14.298,36</b>	<b>2.166,62</b>	<b>2.166,62</b>	<b>6,00</b>	<b>11.124,82</b>
Investimentos	0,00	14.298,36	2.166,62	2.166,62	0,00	11.124,82
Invenções Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>34.544,10</b>	<b>239.084,42</b>	<b>313.493,82</b>	<b>313.493,82</b>	<b>12.834,48</b>	<b>45.668,92</b>

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (R)	PAROS (R)	CANCELADOS (R)	SALDO (R) (R- S- C)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (R)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (R)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.145,46</b>	<b>274.506,96</b>		<b>271.364,62</b>	<b>38,00</b>	<b>25.829,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais		161.507,31		161.507,31		0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outros Despesas Correntes	23.145,46	93.000,75		90.417,41	38,00	25.829,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invenções Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>23.145,46</b>	<b>274.506,96</b>		<b>271.364,62</b>	<b>38,00</b>	<b>25.829,83</b>

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

EM BRANCO



#### 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2023, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.324.369,53; representando uma **variação positiva de 11,35 %** em relação ao exercício anterior 2022, o qual correspondia em 31/12/2022 a R\$ 1.189.328,16.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2023, o valor total dos ingressos está convergente do valor total dos dispêndios em R\$ 15.085.302,84.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	<b>1</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>11.734.848,14</b>	<b>8.246.675,12</b>
6212	1.1	Corrente	10.887.995,13	8.246.675,12
6212	1.2	Capital	848.853,01	0,00
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.161.126,54</b>	<b>1.566.266,56</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	843.282,88	339.034,92
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	288.231,19	274.505,99
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	967.236,91	867.923,36
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	72.376,56	84.801,29
	<b>4</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.189.328,16</b>	<b>2.810.254,28</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.189.328,16	2.810.254,28
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>15.085.302,84</b>	<b>12.623.195,96</b>
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	<b>1</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>12.174.691,40</b>	<b>9.710.414,02</b>
82213	1.1	Corrente	10.752.269,36	9.422.595,95
82213	1.2	Capital	1.422.402,04	287.818,07
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	<b>3</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.586.241,91</b>	<b>1.723.453,78</b>
8314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	315.103,82	643.377,66
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	271.984,62	163.351,54
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	928.411,72	838.006,75
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	70.741,75	78.715,83
	<b>4</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.324.369,53</b>	<b>1.189.328,16</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.324.369,53	1.189.328,16
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+XI)</b>			<b>15.085.302,84</b>	<b>12.623.195,96</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>1.324.369,53</b>	

Quadro 10

EM BRANCO



EM BRANCO

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

4.3.1 O COREN-PI apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12.IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 3.137.046,98. \* Em transferências e delegações recebidas, o valor colocado em Transferências das Instituições Privadas corresponde à Transferências de Pessoas Físicas.

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>12.162.287,11</b>	<b>10.938.833,93</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	12.162.287,11	10.938.833,93
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>1.785.341,71</b>	<b>1.071.713,67</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.785.341,71	1.071.713,67
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.352.373,68</b>	<b>959.837,59</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.070.793,59	857.264,40
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	281.580,07	302.573,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,02	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>846.854,01</b>	<b>113.795,94</b>
Transferências Intra Governamentais	846.853,01	113.795,94
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	1,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>29.197,49</b>	<b>129.609,86</b>
Reavaliação de Ativos	13.797,49	129.609,86
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	15.400,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>7.561,20</b>	<b>10.961,20</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.561,20	10.961,20
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>16.183.615,20</b>	<b>13.224.752,19</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.688.369,82</b>	<b>3.420.640,58</b>
Remuneração de Pessoal	2.547.782,47	2.353.213,13
Encargos Patronais	714.384,28	562.494,31
Benefícios a Pessoal	426.203,07	404.933,14
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00

EM BRANCO



Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>5.029.237,34</b>	<b>3.853.214,94</b>
Uso de Material de Consumo	262.906,34	179.419,26
Serviços	4.266.919,41	3.367.586,48
Depreciação, Amortização e Exaustação	499.411,59	306.209,20
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.101.499,62</b>	<b>885.911,46</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	1.101.346,58	851.900,27
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	153,04	34.011,19
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>2.581.818,64</b>	<b>1.947.187,59</b>
Transferências Intra Governamentais	2.581.818,64	1.947.187,59
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Devalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.793,90</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	1.431.262,56
Perdas com Alienação	0,00	32.531,34
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>749,53</b>	<b>0,01</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	749,53	0,01
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>644.893,27</b>	<b>578.520,37</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	644.893,27	578.520,37
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>13.046.568,22</b>	<b>12.149.268,85</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>3.137.046,98</b>	<b>1.075.483,34</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COREN (adaptado)

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	890.354,86	617.504,16
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COREN (adaptado)

EM BRANCO

#### 4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

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

Analisando-se a capacidade do COREN-PI de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 20,87 em 2023, enquanto em 2022 o ILC correspondeu a 14,12.

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

a) O Coren-PI demonstra que vem adotando medidas para sanar as ressalvas apontadas em prestação de contas anteriores, haja vista que já foi sanada a pendência relativa a contabilização dos bens móveis e imóveis, conforme a reavaliação feita em 2020 e 2022 pelas empresas contratadas por este Regional e aprovada em ROP.

b) Quanto a diferença apresentada no superávit financeiro, apresentado no Balanço Patrimonial R\$ 334.743,57, diverge da planilha audita R\$ 910.303,72 visto que nesta não foi considerado os valores correspondentes ao grupo "6 - Controle da Execução de Planejamento da Despesa", Tais como, Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados e RP Processados a Liquidar, conforme IPC 04 do Ministerio da Fazenda -Secretária do Tesouro Nacional.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2023	2022	VARIACÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.733.861,56</b>	<b>5.306.935,63</b>	<b>64,57%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.324.369,53	1.189.328,16	11,35%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	7.312.565,93	3.994.380,94	83,07%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.2	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	4,16	143,20	-97,09%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	92.065,27	118.410,91	-22,25%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	4.856,67	4.672,42	3,94%
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.624.606,42</b>	<b>7.867.817,80</b>	<b>-3,09%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.237.446,42	1.163.017,80	6,40%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	6.387.160,00	6.704.800,00	-4,74%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>		<b>16.358.467,98</b>	<b>13.174.753,43</b>	<b>24,17%</b>

EM BRANCO

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>414.065,81</b>	<b>367.398,24</b>	<b>12,70%</b>
2.1.1	Obrigações Trib., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	273.300,79	186.045,29	46,90%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	35.391,79	106.592,20	-66,80%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	15.016,81	12.107,62	24,03%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	2.484,37	2.484,37	0,00%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	87.872,05	60.168,76	46,04%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.2.1	Obrigações Trib., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.944.402,17</b>	<b>12.807.355,19</b>	<b>24,49%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	15.944.402,17	12.807.355,19	24,49%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>16.358.467,98</b>	<b>13.174.753,43</b>	<b>24,17%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>20,87</b>	<b>14,12</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>910.203,72</b>	<b>4.821.126,48</b>	<b>-81,12%</b>

Quadro 14

Fonte: Auditoria COPEN (adaptado)

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

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2023			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls.	1.237.446,42	1.240.126,79	-2.680,37
Bens Imóveis - valor líquido fls.	6.387.160,00	6.468.160,00	-81.000,00
Estoque - valor líquido fls.	92.065,27	92.065,27	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	0,00	20.687.649,88	-20.687.649,88
Intangível - valor líquido fls.	0,00		0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.716.671,69</b>	<b>28.488.001,94</b>	<b>-20.771.330,25</b>

EM BRANCO

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

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANÇETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(b)</sup>		CONSOLIDADO	BALANÇETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a)+(b)-(c)+(d)-(e)+(f)-(g)		
BENS MOVES	1.103.917,80	240.000,21	0,00	0,00	0,00			1.802.818,01	1.257.496,42	165.321,59
BENS IMOVEIS	6.706.000,00	640.318,63	0,00	0,00	0,00	5.166,02	5.166,02	7.351.188,05	6.782.166,00	564.022,05
DIVIDA ATIVA - CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	6,29	0,00
DIVIDA ATIVA - LP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	118.050,91	0,00	0,00	0,00	26.545,64			92.065,27	90.065,27	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	7.916.226,71	887.188,24	0,00	0,00	26.545,64			8.847.071,31	7.316.071,69	1.130.999,62

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COPEN (adaptado)

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

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

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COPEN (adaptado)







4.4.3 O Regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2032. As informações referentes ao Montante da Inadimplência - Do exercício e Acumulado - (R\$ 1.856.190,54 e R\$ 20.687.649,88) respectivamente, foram apresentadas pelo setor competente e estão dispostas no memorando nº 04/2024 em anexo.

Ainda assim, não foi possível consolidar as informações de Inadimplência com Dívida Ativa Acumulada nos Demonstrativos Contábeis da Autarquia. Dessa forma, o Balanço Patrimonial apresentado pelo Coren-PI não reflete integralmente a situação patrimonial da Autarquia. Sugerimos a adoção de meios para contabilização do montante total de créditos a receber, como exemplo: estabelecer um critério - com base no histórico anual do conselho, determinar um percentual de perdas, contabilizar de acordo com o índice estabelecido e, posteriormente, submeter a apreciação e aprovação do Plenário, continuar buscando orientação junto ao Conselho Federal, bem como realizar contatos com outros regionais do Sistema Cofen/Corens que já efetuem a contabilização supracitada e promover treinamento ou visitas técnicas. No tocante a arrecadação dos valores apontados acima, orientamos que a Diretoria do Conselho priorize no ano de 2024, a avaliação dos resultados correspondentes aos pagamentos realizados por meio do cartão de crédito/débito, iniciado em 2022, para verificar se esta modalidade de pagamentos alcançou resultados satisfatórios.

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

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EM BRANCO

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

4.5.1 O COREN-PI apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

4.5.2 Nota Explicativa 09. Os pagamentos extraorçamentários do Balanço Financeiro totalizaram R\$ 1.586.241,91, conforme IPC 06. Por outro lado, os pagamentos extraorçamentários da DFC ou outros desembolsos totalizaram também R\$ 1.586.241,91, conforme IPC 08. Embora essa soma não totalize R\$ 1.586.241,91 no demonstrativo de Fluxo de Caixa, pois há R\$ 3.166,62 que são pagamentos extraorçamentários de restos a pagar referentes a despesas de capital que foram colocados juntos com R\$ 887.188,24 pagamentos orçamentários de despesas de capital. Foi aberto chamado para a empresa Implanta Informática solicitando que desmembre a DFC para que apareça Outros desembolsos de investimento no fluxo de caixa de investimentos, conforme IPC 08, assim como existe outros desembolsos operacionais no fluxo de caixa operacional. Isso para facilitar a visualização da confrontação entre os dois demonstrativos contábeis.

Conforme o Balanço de verificação antes do encerramento observa-se a devida constatação. Somando-se R\$ 3.166,62 que são os Outros Desembolsos de Investimento com R\$ 1.583.075,29 dos Outros Desembolsos Operacionais que totalizaram R\$ 1.586.241,91, o resultado coincide com os pagamentos extraorçamentários do Balanço Financeiro.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>11.917.607,60</b>
1.1.1	Receita Corrente	10.887.995,13
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	1.029.612,47
1.1.3	Outros Ingressos operacionais	0,00
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>11.739.064,38</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	10.155.989,09
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	1.583.075,29
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>178.543,22</b>
2	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>846.853,01</b>
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros Ingressos de investimentos	
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>890.354,86</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	890.354,86
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-43.501,85</b>
3	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00

EM BRANCO

3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>135.041,37</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>1.189.328,16</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>1.324.369,53</b>

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

EM BRANCO

#### 4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-PI apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2017							
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		9.506.850,50		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		9.065.554,08		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		441.296,42		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	1.189.328,16			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				1.324.369,53
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			288.231,19	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			843.282,88	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		271.984,62		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		315.103,82		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	3.994.380,94	15.114.812,24	11.796.627,25	7.312.569,95
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143,20	8.675,71	8.814,75	4,16
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	118.410,91	13.797,49	40.143,13	92.065,27
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	4.672,42	107.933,62	107.749,37	4.856,67
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	1.163.017,80	361.489,04	287.060,42	1.237.446,42
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	6.704.800,00	612.366,62	930.006,62	6.387.160,00
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	186.045,29	3.094.553,68	3.181.809,18	273.300,79
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	106.592,20	5.805.023,48	5.732.823,07	35.391,79
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	12.107,62	85.894,43	88.803,62	15.016,81
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	2.484,37	2.490.186,68	2.490.186,68	2.484,37
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	167.523,25	167.523,25	0,00
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	60.168,76	1.339.865,55	1.367.568,84	87.872,05
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	12.807.355,19			12.807.355,19
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	15.944.402,17			15.944.402,17
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.137.046,98			3.137.046,98

EM BRANCO



#### 4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023

4.7.1 O COREN-PI apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

EM BRANCO

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

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

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Piauí										Exercício: 2023
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS										
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DIP ANEXO 04	DIP ANEXO 08	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 01	FINANCEIRO ANEXO 03	PATRIMONIAL ANEXO 04			
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE TRIBUTADA	9.506.850,50	9.506.850,50	9.506.850,50					OK CONSOLIDADO
	2	RECEITA CAPITAL PREVISIVA	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	9.065.554,08	9.065.554,08	9.065.554,08					OK CONSOLIDADO
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	441.296,42	441.296,42	441.296,42					OK CONSOLIDADO
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1-2)-(3+4-5)	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			10.887.995,13	10.887.995,13			10.887.995,13	OK CONSOLIDADO
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			846.853,01	846.853,01			846.853,01	OK CONSOLIDADO
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			10.752.289,36	10.752.289,36				OK CONSOLIDADO
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			1.422.402,04	1.422.402,04				OK CONSOLIDADO
	11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) (7-8)-(9-10)			-439.803,26	-439.803,26				OK CONSOLIDADO
ORÇANÇAS	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CA, E EQUIVALENTES		1.189.328,16		1.189.328,16	1.189.328,16		1.189.328,16	OK CONSOLIDADO
	13	SALDO EXERCÍCIO SEQUINTE - CA, E EQUIVALENTES		1.324.369,53		1.324.369,53	1.324.369,53		1.324.369,53	OK CONSOLIDADO
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			288.231,19	288.231,19				OK CONSOLIDADO
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			803.282,88	803.282,88				OK CONSOLIDADO
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			271.884,62	271.884,62				OK CONSOLIDADO
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADO)			315.103,82	315.103,82				OK CONSOLIDADO
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						1.029.612,47		OK CONSOLIDADO
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							1.580.078,26	ERRO CONSOLIDADO
	20	CREDITOS TRIBUT. CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		7.312.568,93			7.312.568,93			OK CONSOLIDADO
PASSIVA	21	DÍMAS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		4,16		4,16				OK CONSOLIDADO
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		92.062,27			92.062,27			OK CONSOLIDADO
	24	VPD - RANGS ANTICIPADAMENTE		-8.566,67			4.856,67			OK CONSOLIDADO
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO
	26	DÍVIDA ATIVA - LP		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO
	27	CREDITOS TRIBUT. CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO
	28	DÍMAS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO
	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		1.237.446,42			1.237.446,42			OK CONSOLIDADO
	32	BENS MÓVEIS - valor líquido		6.587.160,00			6.587.160,00			OK CONSOLIDADO
	33	INTANGÍVEL - valor líquido		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO
	34	DETERMINADO - valor líquido		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO
	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PLEV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		273.306,79			-273.306,79			OK CONSOLIDADO
	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO
	37	FORNecedores e CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		35.391,79			35.391,79			OK CONSOLIDADO
	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		15.016,81			15.016,81			OK CONSOLIDADO
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		2.484,37			2.484,37			OK CONSOLIDADO
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK CONSOLIDADO

COREN-PI  
 Fis. nº 31  
 PAD nº 213 / 2024  
 Servidor

EM BRANCO

01.000.0000	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		87.872,05		87.872,05				OK! CONSOLIDADO
	42	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO
	43	EMPENHOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO
	44	FORNecedores E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		12.807.355,19		12.807.355,19				OK! CONSOLIDADO
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEQUINTE		15.944.402,17		15.944.402,17				OK! CONSOLIDADO
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.137.046,98		3.137.046,98		3.137.046,98		OK! CONSOLIDADO

Quadro 17:

Fonte: Análise COFEN (subsidiada)

Ana Lídia dos Santos Leal

MATRÍCULA - 175

Controladora

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL

Data: 27/02/2024 09:35:46-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

COREN-PI  
 Fis. 32  
 PAD nº 213 / 2024  
 Servidor

EM BRANCO

### RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016. Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENS, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

- a) O Regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2023. As informações referentes ao Montante da Inadimplência - Do exercício e Acumulado - (R\$ 1.856.190,54 e R\$ 20.687.649,88) respectivamente, foram apresentadas pelo setor competente e estão dispostas no memorando nº 04/2024 em anexo. Sugerimos a adoção de meios para contabilização do montante total de créditos a receber, como exemplo: estabelecer um critério - com base no histórico anual do conselho, determinar um percentual de perdas, contabilizar de acordo com o índice estabelecido e, posteriormente, submeter a apreciação e aprovação do Plenário, continuar buscando orientação junto ao Conselho Federal, bem como realizar contatos com outros regionais do Sistema Cofen/Corens que já efetuem a contabilização supracitada e promover treinamento ou visitas técnicas.
- b) O Coren-PI demonstra que vem adotando medidas para sanar as ressalvas apontadas em prestação de contas anteriores, haja vista que já foi sanada a pendência relativa a contabilização dos bens móveis e imóveis, conforme a reavaliação feita em 2020 e 2022 pelas empresas contratadas por este Regional e aprovada em ROP.
- c) Quanto a diferença apresentada no superávit financeiro, apresentado no Balanço Patrimonial R\$ 334.743,57, diverge da planilha audita R\$ 910.303,72 visto que nesta não foi considerado os valores correspondentes ao grupo "6 - Controle da Execução de Planejamento da Despesa", Tais como, Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados e RP Processados a Liquidar, conforme IPC 04 do Ministério da Fazenda -Secretária do Tesouro Nacional.
- d) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, observa-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 3.137.046,98. é importante relatar que em Transferências e delegações recebidas, o valor colocado em Transferências das Instituições Privadas corresponde à Transferências de Pessoas Físicas.
- e) Os pagamentos extraorçamentários do Balanço Financeiro totalizaram R\$ 1.586.241,91, conforme IPC 06. Por outro lado, os pagamentos extraorçamentários da DFC ou outros desembolsos totalizaram também R\$ 1.586.241,91, conforme IPC 08. Embora essa soma não totalize R\$ 1.586.241,91 no demonstrativo de Fluxo de Caixa, pois há R\$ 3.166,62 que são pagamentos extraorçamentários de restos a pagar referentes a despesas de capital que foram colocados juntos com R\$ 887.188,24 pagamentos orçamentários de despesas de capital. Foi aberto chamado para a empresa Implanta Informática solicitando que desmembre a DFC para que apareça Outros desembolsos de investimento no fluxo de caixa de investimentos, conforme IPC 08.

EM BRANCO



assim como existe outros desembolsos operacionais no fluxo de caixa operacional. Isso para facilitar a visualização da confrontação entre os dois demonstrativos contábeis.


Conforme o Balancete de verificação antes do encerramento observa-se a devida constatação. Somando-se R\$ 3.166,62 que são os Outros Desembolsos de Investimento com R\$ 1.583.075,29 dos Outros Desembolsos Operacionais que totalizaram R\$ 1.586.241,91, o resultado coincide com os pagamentos extraorçamentários do Balanço Financeiro.

f) A diferença entre a despesa liquidada e a efetivamente paga no período decorre da cota parte das receitas obtidas por meios de recebimento cartão de crédito/débito não serem repassadas automaticamente ao Conselho Federal, dependendo de apuração e repasse manual, bem como arredondamentos do repasse automático, que foram apurados e serão repassados no exercício subsequente. Consta-se que o montante de R\$ 1.676,56 se deve pelo de arredondamento no repasse automático feito pelo banco e o calculado através de planilhas, além de transferências feitas via pix ou TED judicial em que o repasse não ocorre de forma automática.

g) O déficit orçamentário no valor de R\$ 439.843,26 se deve ao fato da utilização total do superávit financeiro de 2022 no valor R\$ 747.264,24 computados no Balanço Patrimonial de 2022. Além disso, em 2023 o superávit financeiro atingiu o valor de R\$ 334.743,57. Isso demonstra que o Coren PI conseguiu transformar o superávit em ações administrativas e políticas benéficas ao Conselho e aos profissionais de enfermagem, como aquisição de veículos para intensificar as fiscalizações no interior do Estado do Piauí; projetos de reforma na subseção de Picos-PI; aumento do quadro de pessoal e capacitação contínua dos empregados lotados na Divisão de Licitações e Contratos, com o objetivo de proporcionar celeridade aos processos licitatórios e de pagamento do Coren – PI.

Teresina-PI, 26 de fevereiro de 2024.

ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL

Documento assinado digitalmente  
 ANA LÍDIA DOS SANTOS LEAL  
Data: 27/02/2024 09:34:22-0300  
Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fls.	
PAD nº	213/2024
Servidor	

## **PARECER OPINATIVO DE CONSELHEIRO Nº 001/2024**

**ASSUNTO:** Prestação de Contas do Exercício 2023

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

*Parecer, de caráter opinativo, referente a Prestação de Contas do Exercício 2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí. Pela Regularidade, de acordo com Parecer da Controladoria Geral Divisão de Auditoria Interna do COREN – PI.*

### **I – DESIGNAÇÃO**

Em fevereiro de 2024, recebo por solicitação do Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN - PI, a Portaria nº 172 de 23 de fevereiro de 2024, para análise e emissão de **Parecer Opinativo**, consoante previsto no art. nº 12, XXI, da Resolução COFEN nº 504/2016 – alterada pela Resolução COFEN nº 608/2019 e da outras providências, que estabelece procedimentos sobre a Prestação de Contas Anual do Exercício 2023.

### **II - DOS FATOS**

A Controladoria Geral deste Regional encaminha o Parecer da Controladoria COREN – PI nº 008/2024 referente ao Relatório Anual de Prestação de Contas do COREN – PI – Exercício 2023 para a devida apresentação junto ao Plenário desta Autarquia e posterior deliberação acerca da aprovação das aludidas contas, conforme regramento legal.

O parecer encontra-se adequadamente instruído com os elementos necessários para sua avaliação, contendo, dentre outros, informações da Estrutura e da Conformidade Legal da Prestação de Contas Anual; dos Exercícios Financeiros Precedentes; da Análise das Demonstrações Contábeis e Resumo do Relatório.

A Prestação de Contas emitida pela Controladoria Geral do COREN –

EM BRANCO



PI, considerou a Resolução Cofen nº 504/2016 – alterada pela Resolução COFEN nº 608/2019; Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP-7ª Edição, bem como os demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

Todos os documentos entregues foram constituídos de forma lógica, com os elementos indicados por instancias superiores e avalizado por departamentos técnicos do Regional. Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020, Decisão Normativa 187/2020.

### III - DA FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE

Os aspectos verificados na análise constam o Parecer da Controladoria Geral do COREN – PI, sobre a Prestação de Contas desta Regional referente ao Exercício de 2023. Quanto à estrutura, conteúdo e forma foi apresentado numa estrutura geral, enumerando os itens essenciais para a melhor compreensão do documento em tese, seguindo, portanto, em sua totalidade a Resolução do COFEN nº 504/2016 – alterada pela Resolução nº 608/2019, observando-se as normas elaboradas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU: Instrução Normativa 84/2020, Decisão Normativa 187/2020.

De acordo com o Parecer da Controladoria Geral do COREN – PI, pelas informações analisadas, à Prestação de Contas do Exercício de 2023 apresentou as informações inerentes à Programação e Execução do Orçamento Anual do Exercício de 2023 cumprindo, portanto a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12,III.

Vale ressaltar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei nº 4.320/1964 e Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, MCASP – 7º

EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	37
FAD nº	215 / 2021
Servidor	8

Edição, bom como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

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

A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, estimando uma arrecadação no patamar de **R\$ 9.506.850,50**, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou **R\$ 11.734.848,14**, correspondendo a uma variação positiva de **23,44%** em relação ao inicialmente previsto, observando-se por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

O superávit na arrecadação do conselho decorre das medidas adotadas no exercício de 2023, como: reajuste das anuidades e a sua efetiva arrecadação; assim como o crescente número de novos profissionais inscritos neste Conselho, proporcionada pela repercussão da aprovação do piso nacional da enfermagem; bem como abertura de concursos públicos estaduais e municipais contemplando vagas na área; como também as fiscalizações nas instituições de saúde para o devido acompanhamento do dimensionamento dos profissionais na escala de trabalho.

Outro fator determinante para este resultado foram as medidas adotadas pela gestão, como o incentivo ao uso efetivo do cartão de crédito/débito, a disponibilização dos boletos nos Serviços On-line, medida que atinge profissionais que poderiam estar com os dados cadastrais desatualizados, além da economia em relação à impressão e postagem dos boletos e implementação do chat para formalizar acordos e a importância das Ações Cíveis Públicas – ACP em torno dos editais de concursos que não contemplem o salário ao Piso Nacional, valorizando sempre os profissionais de

EM BRANCO





Enfermagem.

De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2023 e 2022, o valor total arrecadado no exercício de 2022 perfaz **R\$ 8.246.675,12**, enquanto em 2023 alcançou **R\$ 11.734.848,14**, caracterizando um aumento na arrecadação de **42,30%**, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, fixando gastos no patamar de **R\$ 9.506.850,50**, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz **R\$ 12.174.691,40**, correspondendo a um gasto maior de despesa de **28,06%** em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2023.

Nas análises durante o Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2023, o valor total da despesa realizada no exercício de 2022 perfaz **R\$ 9.710.414,02**, enquanto em 2023 alcançou **R\$ 12.174.691,40**, caracterizando um aumento nos gastos em 2023 de **25,38%**.

Vale salientar e registrar que o COREN – PI informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa que houve 14 (quatorze) reformulações orçamentárias ao longo do exercício; bem como referida nota explicativa ainda menciona que, por meio da Decisão COREN-PI Nº 153/2021, foi autorizado ao Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas e, verificado o total das transposições, esta alcançou apenas o percentual de 22,14% do total das despesas fixadas; cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê a Lei 4320/64.

Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário **R\$ 12.174.691,40** e aquele registrado na Listagem de Empenhos **R\$ 12.174.691,40** cumprindo, portanto, ao quanto

EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	39
PAD nº	253/2014
Servidor	35

estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

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

Quanto à Cota Parte, em Receita de Serviços foi deduzido o valor de **R\$ 262.170,00** correspondente a arrecadação da receita com inscrição em concurso público. Constata-se uma diferença de **R\$ 1.676,55**, repassada a menor ao COFEN, visto que foi deduzido da Base de Cálculo em - "Outras Receitas" - restituições **R\$ 2.015,00** e multas aplicadas a fornecedores **R\$ 3.831,98**, totalizando o montante de **R\$ 1.579,97**.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida, nosso regional apresenta percentual de 30,70% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal.

Importante ressaltar que com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de **R\$ 88.574,94**; o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio especialização e auxílio saúde (e o percentual passa a ser de **30,70%**).

Em relação ao Balanço Financeiro, observou-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VII. Ressalta-

EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis.	40
RAD nº	23 / 2024
Servidor	10

se

que no documento apresentado a Execução Orçamentária do exercício de 2023 foi analisada detalhadamente, cabendo registrar a conformidade do citado Demonstrativo com as demais peças do Balanço Consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2022 ocorreu déficit orçamentário de R\$ 1.463.738,90, enquanto no exercício de 2023 também ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 439.843,26.

Nas análises do Balanço Financeiro, a autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2023, cumprindo a determinação contida na resolução Cofen nº 504/2016, o saldo disponível verificado ao final do exercício de 2023, após a conciliação do respectivo balanço, foi de **R\$ 1.324.369,53**; representando uma variação positiva de **11,35 %** em relação ao exercício anterior 2022, o qual correspondia em 31/12/2022 a **R\$ 1.189.328,16**.

Nas Demonstrações de Variações Patrimoniais, o COREN – PI apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

É importante relatar que tendo em vista a correlação entre a Demonstração de Variações Patrimoniais e as demais peças contábeis, sobretudo o Balanço Patrimonial, a análise correspondente a este item, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de **R\$ 3.137.046,98**. Em transferências e delegações recebidas, o valor colocado em Transferências das Instituições Privadas corresponde à Transferências de Pessoas Físicas.

Ao Balanço Patrimonial a autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a

EM BRANCO



determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do COREN – PI de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, registrou o valor de 20,87 em 2023, enquanto em 2022 o ILC correspondeu a 14,12.

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

- a) O Coren-PI demonstra que vem adotando medidas para sanar as ressalvas apontadas em prestação de contas anteriores, haja vista que já foi sanada a pendência relativa à contabilização dos bens móveis e imóveis, conforme a reavaliação feita em 2020 e 2022 pelas empresas contratadas por este Regional e aprovada em ROP.
- b) Quanto a diferença apresentada no superávit financeiro, apresentado no Balanço Patrimonial R\$ 334.743,57, diverge da planilha audita R\$ 910.303,72 visto que nesta não foi considerado os valores correspondentes ao grupo "6 - Controle da Execução de Planejamento da Despesa", Tais como, Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados e RP Processados a Liquidar, conforme IPC 04 do Ministério da Fazenda - Secretária do Tesouro Nacional.
- c) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque e Dívida Ativa, no Imobilizado, os valores foram escriturados de acordo com a reavaliação de bens, realizadas no Regional, pelas empresas especializadas, contratadas nos anos de 2020 e 2022

O Regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2023. As informações referentes ao Montante da Inadimplência - Do exercício e Acumulado - (RS 1.856.190,54 e RS 20.687.649,88) respectivamente, foram apresentadas pelo setor

EM BRANCO





competente.

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

Sugere a adoção de meios para contabilização do montante total de créditos a receber, como exemplo: estabelecer um critério - com base no histórico anual do conselho, determinar um percentual de perdas, contabilizar de acordo com o índice estabelecido e, posteriormente, submeter a apreciação e aprovação do Plenário, continuar buscando orientação junto ao Conselho Federal, bem como realizar contatos com outros regionais do Sistema Cofen/Corens que já efetuem a contabilização supracitada e promover treinamento ou visitas técnicas.

Com os documentos analisados é possível identificar que o COREN – PI atende as determinações legais e exigências gerais à autarquia. Em Relação as responsabilidades do Regional, é importante registrar que COREN – PI apresenta o Planejamento Estratégico e este é periodicamente acompanhado e analisado em Plenária, ao que não somente as contas mas também ao atendimento das metas estabelecidas no PPA pela gestão, são homologadas, fiscalizadas e controladas.

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

## "OPINIÃO"

*Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, constata-se o cumprimento quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.*

*Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações*

EM BRANCO



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

## **Ressalvas:**

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

## **IV - DAS RECOMENDAÇÕES**

De acordo com o artigo 4º, parágrafo único da Resolução do COFEN nº 504/2016 o Conselho Federal de Enfermagem, através da Controladoria Geral, deverá adotar todas as medidas administrativas para sanar eventuais irregularidades constatadas no processo de prestação de contas anual, antes de levar ao Plenário do Cofen. Destarte, faz-se as seguintes recomendações:

- Sugerimos a adoção de meios para contabilização do montante total de créditos a receber, como exemplo: estabelecer um critério - com base no histórico anual do conselho, determinar um percentual de perdas, contabilizar de acordo com o índice estabelecido e, posteriormente, submeter a apreciação e aprovação do Plenário, continuar buscando orientação junto ao Conselho Federal, bem como realizar contatos com outros regionais do Sistema Cofen/Corens que já efetuem a contabilização supracitada e promover treinamento ou visitas técnicas.

EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI  
Fis. 44  
PAD nº 218 / 2024  
Servidor [assinatura]

Por fim emite a opinião de que em face do que foi analisado em 2023 e sua amplitude, a Gestão dos responsáveis relacionados neste processo deve ser considerada **REGULAR, COM RESSALVAS**. Aconselha-se observar as aludidas recomendações e ressalvas, de forma a se evitar reincidências, que podem ensejar reprovação de contas, nos termos do artigo 16 da Lei 8.443/92.

## V - DO PARECER

Versa o presente Parecer opinativo sobre a apreciação do Relatório de Prestação de Contas do exercício de 2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN – PI, consoante previsto no art. 12, XXI, da resolução Cofen nº 504/2016. Diante do exposto e do mais que dos Autos consta e, em especial, do parecer da Controladoria Geral desta autarquia, este relator **OPINA** pela aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí.

É o nosso parecer.

Teresina-PI, 27 de fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente  
**FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO**  
Data: 27/02/2024 10:15:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO**  
Conselheiro Relator  
Coren-PI 000.374.530 – ENF

EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI  
Fls. 45  
PAD nº 2023/004  
Servidor

## DECISÃO COREN-PI N.º 06, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024

Aprova pela regularidade do Parecer Opinitivo de Conselheiro referente à Prestação de Contas do Exercício 2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren-PI), de acordo com Parecer da Controladoria Geral.

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

**CONSIDERANDO** o Regimento Interno desta Autarquia em seu artigo 26, Inciso XXXVII que diz “Submeter à aprovação do Cofen os Relatórios de Gestão e Prestação de Contas Anual do Coren-PI”, que deverá ser divulgado na imprensa oficial.

**CONSIDERANDO** o artigo 11, a resolução Cofen nº 504/2016, que determina “Nos moldes da Seção IV, artigo 25, inciso XIX do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela resolução Cofen nº 421/2012, os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis, com o Parecer da Controladoria ou órgão de Controle Interno do Regional, os quais serão considerados pela Divisão de Auditoria Interna do Cofen na análise da prestação de contas anual”;

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

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

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

**CONSIDERANDO** o Memorando nº 02/2024 – COREN-PI/CONTROLADORIA GERAL, que solicita a abertura do Processo Administrativo acerca da Prestação de Contas Anual do Coren-PI, de 2023;

**CONSIDERANDO** Parecer Opinitivo de Conselheiro nº 001/2024 previsto no art. nº 12, XXI, da Resolução COFEN nº 504/2016, sobre a Prestação de Contas Anual do Exercício 2023;e

EM BRANCO





# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI
46
PAD n° 233/2024
Servidor

**CONSIDERANDO** a deliberação do plenário do Coren-PI, proferida na 588ª Reunião Ordinária de Plenário realizada nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2024.

**DECIDE:**

**Art. 1º** Aprovar o Parecer Opinativo sobre a Prestação de Contas Anual de Gestão do exercício 2023, onde foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros: Balanço de Verificação, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa Empenhada/Liquidada/Paga, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Balanço Patrimonial, Demonstração do Fluxo de Caixa, Inventário Patrimonial e Almoxarifado.

**Art. 2º** Determinar a Controladoria que providencie a publicação da prestação de contas citada do artigo anterior no Portal da Transparência do Coren-PI e o devido encaminhamento ao Conselho Federal de Enfermagem para Homologação.

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

Teresina-PI, 27 de Fevereiro de 2024.

**SAMUEL  
FREITAS  
SOARES:03  
727789336**

**Dr. Samuel Freitas Soares**  
Conselheiro Presidente  
Coren-PI nº 328.982-ENF

ALUNDO EQUIPAMENTO DO SAMUEL  
W8D7M8 8LALNE5 01727789336  
R0:02 08:00-09:00h. 011  
ALM787202106.0017-PROFESSOR  
04-08-2024/08-2024  
15-08-2024/08-2024  
16-08-2024/08-2024  
17-08-2024/08-2024  
18-08-2024/08-2024  
19-08-2024/08-2024  
20-08-2024/08-2024  
21-08-2024/08-2024  
22-08-2024/08-2024  
23-08-2024/08-2024  
24-08-2024/08-2024  
25-08-2024/08-2024  
26-08-2024/08-2024  
27-08-2024/08-2024  
28-08-2024/08-2024  
29-08-2024/08-2024  
30-08-2024/08-2024  
31-08-2024/08-2024  
01-09-2024/08-2024  
02-09-2024/08-2024  
03-09-2024/08-2024  
04-09-2024/08-2024  
05-09-2024/08-2024  
06-09-2024/08-2024  
07-09-2024/08-2024  
08-09-2024/08-2024  
09-09-2024/08-2024  
10-09-2024/08-2024  
11-09-2024/08-2024  
12-09-2024/08-2024  
13-09-2024/08-2024  
14-09-2024/08-2024  
15-09-2024/08-2024  
16-09-2024/08-2024  
17-09-2024/08-2024  
18-09-2024/08-2024  
19-09-2024/08-2024  
20-09-2024/08-2024  
21-09-2024/08-2024  
22-09-2024/08-2024  
23-09-2024/08-2024  
24-09-2024/08-2024  
25-09-2024/08-2024  
26-09-2024/08-2024  
27-09-2024/08-2024  
28-09-2024/08-2024  
29-09-2024/08-2024  
30-09-2024/08-2024  
01-10-2024/08-2024  
02-10-2024/08-2024  
03-10-2024/08-2024  
04-10-2024/08-2024  
05-10-2024/08-2024  
06-10-2024/08-2024  
07-10-2024/08-2024  
08-10-2024/08-2024  
09-10-2024/08-2024  
10-10-2024/08-2024  
11-10-2024/08-2024  
12-10-2024/08-2024  
13-10-2024/08-2024  
14-10-2024/08-2024  
15-10-2024/08-2024  
16-10-2024/08-2024  
17-10-2024/08-2024  
18-10-2024/08-2024  
19-10-2024/08-2024  
20-10-2024/08-2024  
21-10-2024/08-2024  
22-10-2024/08-2024  
23-10-2024/08-2024  
24-10-2024/08-2024  
25-10-2024/08-2024  
26-10-2024/08-2024  
27-10-2024/08-2024  
28-10-2024/08-2024  
29-10-2024/08-2024  
30-10-2024/08-2024  
31-10-2024/08-2024  
01-11-2024/08-2024  
02-11-2024/08-2024  
03-11-2024/08-2024  
04-11-2024/08-2024  
05-11-2024/08-2024  
06-11-2024/08-2024  
07-11-2024/08-2024  
08-11-2024/08-2024  
09-11-2024/08-2024  
10-11-2024/08-2024  
11-11-2024/08-2024  
12-11-2024/08-2024  
13-11-2024/08-2024  
14-11-2024/08-2024  
15-11-2024/08-2024  
16-11-2024/08-2024  
17-11-2024/08-2024  
18-11-2024/08-2024  
19-11-2024/08-2024  
20-11-2024/08-2024  
21-11-2024/08-2024  
22-11-2024/08-2024  
23-11-2024/08-2024  
24-11-2024/08-2024  
25-11-2024/08-2024  
26-11-2024/08-2024  
27-11-2024/08-2024  
28-11-2024/08-2024  
29-11-2024/08-2024  
30-11-2024/08-2024  
31-11-2024/08-2024  
01-12-2024/08-2024  
02-12-2024/08-2024  
03-12-2024/08-2024  
04-12-2024/08-2024  
05-12-2024/08-2024  
06-12-2024/08-2024  
07-12-2024/08-2024  
08-12-2024/08-2024  
09-12-2024/08-2024  
10-12-2024/08-2024  
11-12-2024/08-2024  
12-12-2024/08-2024  
13-12-2024/08-2024  
14-12-2024/08-2024  
15-12-2024/08-2024  
16-12-2024/08-2024  
17-12-2024/08-2024  
18-12-2024/08-2024  
19-12-2024/08-2024  
20-12-2024/08-2024  
21-12-2024/08-2024  
22-12-2024/08-2024  
23-12-2024/08-2024  
24-12-2024/08-2024  
25-12-2024/08-2024  
26-12-2024/08-2024  
27-12-2024/08-2024  
28-12-2024/08-2024  
29-12-2024/08-2024  
30-12-2024/08-2024  
31-12-2024/08-2024

gov.br

Documento assinado digitalmente

**DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO**

Data: 27/02/2024 15:25:26-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Dra. Deusa Helena de Albuquerque Machado**  
Conselheira Secretária  
Coren-PI nº 264.042-ENF

EM BRANCO



**Coren<sup>PI</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

COREN-PI  
Flp. 02  
PAD n° 219/2024  
Servidor (10)

**EXTRATO DA ATA DA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI  
REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024  
GESTÃO 2024-2026**

Página 1 de 2

01 Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas deu-se início à  
02 quingentésima octogésima oitava Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de  
03 Enfermagem do Piauí na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, situado à Rua  
04 Magalhães Filho, número seiscientos e cinquenta e cinco, Bairro Centro, Teresina-Piauí. Estiveram  
05 presentes na sede os Conselheiros representando a diretoria do Coren-PI: Doutor Samuel Freitas  
06 Soares - Conselheiro Presidente, Doutora Deusa Helena de Albuquerque Machado - Conselheira  
07 Secretária e Senhor Wendel Marcos Alves - Conselheiro Tesoureiro. Demais Conselheiros presentes  
08 na sede do Coren-PI: Conselheiro Efetivo do Quadro I, Doutor Francisco de Assis Amado Costa  
09 Bento; Conselheiro Efetivo do Quadro I, Doutora Mageany Barbosa Dos Rêis; Conselheira Suplente  
10 do Quadro I; Dra. Laurimary Caminha Veloso; Conselheira Suplente do Quadro I, Conselheira  
11 Suplente do Quadro I, Doutora Ana Livia Castelo Branco de Oliveira; Conselheira Suplente do  
12 Quadro I, Dra. Sílvia Alcântara Vasconcelos; Conselheira Suplente do Quadro I Sandra Marina  
13 Gonçalves Bezerra; Conselheira Efetiva do Quadro II, Senhora Geórgia Silva Soares Menor;  
14 Conselheiro Efetivo do Quadro II, Senhor Antônio Francisco Oliveira Santos; Conselheira Suplente  
15 do Quadro II, Sra. Leide Maria de Miranda Aragão; Conselheiro Suplente do Quadro II, Sr. Walkyson  
16 Ellery Lima; e Conselheira Suplente do Quadro II, Sra. Elisangela de Jesus Pereira. Após a abertura,  
17 conferência de quórum o Presidente Doutor Samuel Freitas Soares abre a reunião com as  
18 comunicações. **ORDEM DO DIA. ASSUNTOS GERAIS. Processo Administrativo nº 213/2024.**  
19 **Prestação de contas anual do exercício de 2023-** Apresentado o Parecer Opinitivo de Conselheiro  
20 nº 01/2024, pelo Conselheiro Relator, Doutor Francisco de Assis Amado da Costa Bento, referente a  
21 prestação de contas do Exercício 2023 do Coren-PI, consoante ao previsto no art. 12, XXI, da  
22 resolução Cofen nº 504/2016. A proposta orçamentária para o exercício de 2023, estimando uma  
23 arrecadação no patamar de R\$ 9.506.850,50, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou  
24 R\$ 11.734.848,14, correspondendo a uma variação positiva de 23,44% em relação ao inicialmente  
25 previsto. O superávit na arrecadação do conselho decorre das medidas adotadas no exercício de 2023,

Extrato da Ata da 588ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-PI  
Realizada nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2024

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



**EXTRATO DA ATA DA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI  
REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024  
GESTÃO 2024-2026**

26 como: reajuste das anuidades e a sua efetiva arrecadação; assim como o crescente número de novos  
27 profissionais inscritos neste Conselho, proporcionada pela repercussão da aprovação do piso nacional  
28 da enfermagem; bem como abertura de concursos públicos estaduais e municipais contemplando  
29 vagas na área; como também as fiscalizações nas instituições de saúde para o devido acompanhamento  
30 do dimensionamento dos profissionais na escala de trabalho. De acordo com o Demonstrativo das  
31 Receitas Comparadas entre os exercícios de 2023 e 2022, o valor total arrecadado no exercício de  
32 2022 perfaz R\$ 8.246.675,12, enquanto em 2023 alcançou R\$ 11.734.848,14, caracterizando um  
33 aumento na arrecadação de 42,30%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as  
34 determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000. Diante do exposto  
35 e dos autos constantes e, em especial, do Parecer da Controladoria Geral nº 08/2024 desta autarquia,  
36 o relator OPINA pela aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2023. Dado conhecimento e  
37 aprovado por unanimidade, devendo ser encaminhado para o Cofen para Homologação.

**SAMUEL  
FREITAS  
SOARES:037  
27789336**

Assinado digitalmente por SAMUEL  
FREITAS SOARES:03727789336  
NF: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=21648787000196, OU=PRESENCIAL,  
OU=Secretaria de Receita Federal do  
Brasil, RFB, OU=RRB e CPF A1, OU=  
EM BRANCO, OU=AC Inscrito Pessoa  
FIS, CN=SAMUEL FREITAS  
SOARES:03727789336  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização:  
Versão PDF Reader: Versão: 12.1.2

Doutor Samuel Freitas Soares – Conselheiro Presidente

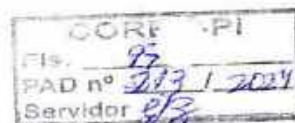
Documento assinado digitalmente  
**gov.br** DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO  
Data: 27/02/2024 25:25:59-0100  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Doutora Deusa Helena de Albuquerque Machado – Conselheira Secretária

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>13.174.753,43D</b>	<b>45.970.370,80</b>	<b>42.786.656,25</b>	<b>16.358.467,98D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.306.935,63D	44.966.886,64	41.539.960,71	8.733.861,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.189.328,16D	29.721.667,58	29.586.626,21	1.324.369,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.189.328,16D	29.721.667,58	29.586.626,21	1.324.369,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.189.328,16D	29.721.667,58	29.586.626,21	1.324.369,53D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	926,65D	21.627.852,82	21.628.779,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	926,65D	21.627.852,82	21.628.779,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	15.833.739,74	15.833.739,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	24.775,86	24.775,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	3.239.544,80	3.239.544,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente Nº 10.982-7 (Honorários)	926,65D	66.675,68	67.602,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 - Cta Nº 11.397-2 (Reforma Picos-PI)	0,00	890.901,02	890.901,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08 - Cta Nº 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 Nº 11.450-2 (Concurso)	0,00	524.154,80	524.154,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Cta Nº 11.475-8 (Aquisição de veículo)	0,00	691.433,92	691.433,92	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.188.401,51D	8.093.814,76	7.957.846,74	1.324.369,53D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	1.284.404,72	702.346,37	582.058,35D
1.1.1.1.1.50.02.02 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.397-2	0,00	757.565,67	175.507,32	582.058,35D
1.1.1.1.1.50.02.03 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.398-0	0,00	178.313,50	178.313,50	0,00
1.1.1.1.1.50.02.04 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.475-8	0,00	348.525,55	348.525,55	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.188.401,51D	6.809.410,04	7.255.500,37	742.311,18D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.188.401,51D	6.809.410,04	7.255.500,37	742.311,18D
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	3.694.415,85	4.433.509,42	449.307,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	0,00	12.401,88	12.401,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,00	1.241.733,98	1.241.733,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.450-2	0,00	261.984,80	261.984,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.420-5	0,00	1.598.873,53	1.305.870,29	293.003,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.994.380,94D	15.114.812,24	11.796.627,25	7.312.565,93D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.994.380,94D	15.114.812,24	11.796.627,25	7.312.565,93D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.994.380,94D	15.114.812,24	11.796.627,25	7.312.565,93D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.994.380,94D	15.114.812,24	11.796.627,25	7.312.565,93D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.994.380,94D	15.113.775,46	11.795.590,47	7.312.565,93D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.994.380,94D	11.119.203,32	10.656.015,54	4.457.568,72D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	3.994.572,14	1.139.574,93	2.854.997,21D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.036,78	1.036,78	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143,20D	8.675,71	8.814,75	4,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.058,08	6.058,08	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.058,08	6.058,08	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.058,08	6.058,08	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	6.058,08	6.058,08	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	143,20D	2.617,63	2.756,67	4,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143,20D	2.617,63	2.756,67	4,16D
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	2.756,67	0,10D
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

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	2.617,63	2.627,81	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2,50D	0,00	2,40	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,07D	0,00	0,07	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2,33D	0,00	2,33	0,00
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>118.410,91D</b>	<b>13.797,49</b>	<b>40.143,13</b>	<b>92.065,27D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>118.410,91D</b>	<b>13.797,49</b>	<b>40.143,13</b>	<b>92.065,27D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>118.410,91D</b>	<b>13.797,49</b>	<b>40.143,13</b>	<b>92.065,27D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.862,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,41</b>	<b>9.662,39D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	31.862,80D	0,00	22.200,41	9.662,39D
<b>1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>6.757,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326,23</b>	<b>3.431,02D</b>
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	6.757,25D	0,00	3.326,23	3.431,02D
<b>1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS</b>	<b>67.824,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.616,49</b>	<b>53.208,25D</b>
<b>1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>11.966,12D</b>	<b>13.797,49</b>	<b>0,00</b>	<b>25.763,61D</b>
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.672,42D</b>	<b>107.933,62</b>	<b>107.749,37</b>	<b>4.856,67D</b>
<b>1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>4.656,02D</b>	<b>15.356,73</b>	<b>15.156,08</b>	<b>4.856,67D</b>
<b>1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.656,02D</b>	<b>15.356,73</b>	<b>15.156,08</b>	<b>4.856,67D</b>
<b>1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS</b>	<b>4.656,02D</b>	<b>15.356,73</b>	<b>15.156,08</b>	<b>4.856,67D</b>
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	4.656,02D	15.356,73	15.156,08	4.856,67D
<b>1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>	<b>3,78D</b>	<b>642,05</b>	<b>645,83</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3,78D</b>	<b>642,05</b>	<b>645,83</b>	<b>0,00</b>
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	642,05	645,83	0,00
<b>1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>68,47</b>	<b>68,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>68,47</b>	<b>68,47</b>	<b>0,00</b>
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	0,00	68,47	68,47	0,00
<b>1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>12,62D</b>	<b>91.866,37</b>	<b>91.878,99</b>	<b>0,00</b>

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1 - DEMATS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12,62D	91.866,37	91.878,99	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	91.866,37	91.878,99	0,00
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	12,62D	290,19	302,81	0,00
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	12,62	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen	0,00	91.576,18	91.576,18	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.867.817,80D</b>	<b>1.003.484,16</b>	<b>1.246.695,54</b>	<b>7.624.606,42D</b>
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>7.867.817,80D</b>	<b>973.855,66</b>	<b>1.217.067,04</b>	<b>7.624.606,42D</b>
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.270.987,00D	256.200,21	0,00	1.527.187,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.270.987,00D	256.200,21	0,00	1.527.187,21D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.708,72D	2.750,00	0,00	18.458,72D
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	2.750,00	0,00	8.686,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	136.766,55D	30.720,00	0,00	167.486,55D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	136.766,55D	30.720,00	0,00	167.486,55D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	572.942,98D	2.630,21	0,00	575.573,19D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	70.481,27D	1.600,00	0,00	72.081,27D
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	1.030,21	0,00	495.741,92D
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 CULTURALS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.818,00D	800,00	0,00	23.618,00D

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22.818,00D	800,00	0,00	23.618,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	522.750,75D	219.300,00	0,00	742.050,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	522.750,75D	219.300,00	0,00	742.050,75D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.000,00D	3.166,62	3.166,62	7.395.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.000,00D	3.166,62	3.166,62	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	798.169,20C	714.488,83	1.213.900,42	1.297.580,79C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	798.169,20C	714.488,83	1.213.900,42	1.297.580,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	107.969,20C	105.288,83	287.060,42	289.740,79C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.319,33	2.319,33C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	1.759,20	1.759,20C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	560,13	560,13C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	28.750,92	28.750,92C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	28.750,92	28.750,92C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	47.944,62	47.944,62C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	6.233,88	6.233,88C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	121,68	121,68C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	41.589,06	41.589,06C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.082,60	2.082,60C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.082,60	2.082,60C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	107.969,20C	105.288,83	205.962,95	208.643,32C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	107.969,20C	105.288,83	205.962,95	208.643,32C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	690.200,00C	609.200,00	926.840,00	1.007.840,00C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	690.200,00C	609.200,00	926.840,00	1.007.840,00C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>13.174.753,43C</b>	<b>12.985.428,10</b>	<b>13.032.095,67</b>	<b>13.221.421,00C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>367.398,24C</b>	<b>12.983.047,07</b>	<b>13.029.714,64</b>	<b>414.065,81C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>186.045,29C</b>	<b>3.094.553,68</b>	<b>3.181.809,18</b>	<b>273.300,79C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>167.439,16C</b>	<b>2.475.267,11</b>	<b>2.490.020,30</b>	<b>182.192,35C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>167.439,16C</b>	<b>2.475.267,11</b>	<b>2.490.020,30</b>	<b>182.192,35C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>167.439,16C</b>	<b>2.475.267,11</b>	<b>2.490.020,30</b>	<b>182.192,35C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	167.439,16C	2.064.920,67	2.079.673,86	182.192,35C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	166.772,21	166.772,21	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	205.545,54	205.545,54	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	38.028,69	38.028,69	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>18.606,13C</b>	<b>619.286,57</b>	<b>691.788,88</b>	<b>91.108,44C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.606,13C</b>	<b>619.286,57</b>	<b>691.788,88</b>	<b>91.108,44C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>440.085,00</b>	<b>511.421,75</b>	<b>71.336,75C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	440.085,00	511.421,75	71.336,75C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>18.606,13C</b>	<b>179.201,57</b>	<b>180.367,13</b>	<b>19.771,69C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.606,13C	179.201,57	180.367,13	19.771,69C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>106.592,20C</b>	<b>5.805.023,48</b>	<b>5.733.823,07</b>	<b>35.391,79C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>106.592,20C</b>	<b>5.805.023,48</b>	<b>5.733.823,07</b>	<b>35.391,79C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>106.592,20C</b>	<b>5.805.023,48</b>	<b>5.733.823,07</b>	<b>35.391,79C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>104.504,20C</b>	<b>4.814.459,13</b>	<b>4.745.346,72</b>	<b>35.391,79C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>104.504,20C</b>	<b>4.811.731,13</b>	<b>4.742.618,72</b>	<b>35.391,79C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>104.504,20C</b>	<b>4.811.731,13</b>	<b>4.742.618,72</b>	<b>35.391,79C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	104.504,20C	602.647,06	521.082,59	22.939,73C
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	128.296,35	128.296,35	0,00

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	0,00	14.062,50	14.062,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	0,00	73.460,91	73.460,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - MENDEX NETWORKS	0,00	20.311,50	20.311,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	11.850,30	11.850,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - F J DE O LIMA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - GRALHA ELEVADORES LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00	43.320,00	43.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391	0,00	2.677,45	2.677,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - FERNANDES & FILHOS LTDA ME	0,00	26.733,00	26.733,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL	0,00	2.212,56	2.212,56	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	6.228,92	6.228,92	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	1.273.296,30	1.273.296,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	135.683,58	135.683,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - BANCO DO BRASIL	0,00	217.754,02	217.754,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA	0,00	66.852,48	66.852,48	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	4.510,00	4.510,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - T DE L N FERREIRA LTDA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	269.206,67	269.206,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - EQUATORIAL PIAUÍ	0,00	126.548,58	126.548,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - VIVA DISTRIBUIDORA	0,00	50.335,54	50.335,54	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	26.342,35	26.342,35	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - COREN - BAHIA	0,00	130.303,30	130.303,30	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	2.199,18	2.199,18	0,00
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	699.247,36	699.247,36	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
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - MERU VIAGENS EIRELLI	0,00	28.750,87	32.026,99	3.276,12C
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	24.497,10	24.497,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.296,44	5.103,01	806,57C
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - J R D BRANDÃO LTDA	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - TIM S.A	0,00	796,85	796,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - MASTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	0,00	17.815,23	20.192,49	2.377,26C
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A	0,00	4.663,70	4.663,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	28.320,00	28.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - IMOBILIÁRIA MOURA LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - EVENI DA SILVA BRITO-ME	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - ANTARES VEÍCULOS LTDA	0,00	219.300,00	219.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - D C VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	6.556,73	6.556,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	33.928,00	33.928,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - NÚCLEO DE INFORMAÇÕES E COODENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - JATHARA ENGENHARIA LTDA	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - L D DE LEMOS CASTRO	0,00	4.806,12	4.806,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - AR CONFIANÇA EMPREENDIMENTOS DIGITAL	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.064 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO-IDIB	0,00	97.752,96	97.752,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.065 - MARCOS VALÉRIO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	3.435,24	3.435,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - HZ MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.601,50	7.093,61	1.492,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.067 - O DIA AGÊNCIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	0,00	3.699,98	3.899,98	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - ALVO EVENTOS LTDA	0,00	4.823,92	4.823,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	362,00	362,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - INSTITUTO INOVAR	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
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	990.564,35	988.476,35	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.088,00C	990.564,35	988.476,35	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.107,62C	85.894,43	88.803,62	15.016,81C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.324,86C	22.441,92	22.595,40	2.478,34C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.324,86C	22.441,92	22.595,40	2.478,34C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.324,86C	22.441,92	22.595,40	2.478,34C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.324,86C	22.441,92	22.595,40	2.478,34C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.782,76C	63.452,51	66.208,22	12.538,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.782,76C	63.452,51	66.208,22	12.538,47C

EMBRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	9.782,75C	63.452,51	65.208,22	12.538,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.484,37C	2.490.186,68	2.490.186,68	2.484,37C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.484,37C	2.490.186,68	2.490.186,68	2.484,37C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.484,37C	2.490.186,68	2.490.186,68	2.484,37C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.484,37C	2.490.186,68	2.490.186,68	2.484,37C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	167.523,25	167.523,25	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	167.523,25	167.523,25	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.523,25	167.523,25	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	167.523,25	167.523,25	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	167.523,25	167.523,25	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	128.843,15	128.843,15	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	38.680,10	38.680,10	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.168,76C	1.339.865,55	1.367.568,84	87.872,05C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	60.168,76C	929.532,62	957.235,91	87.872,05C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.168,76C	929.532,62	957.235,91	87.872,05C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	58.210,12C	682.039,14	709.595,21	85.766,19C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.005,10C	317.098,66	338.372,75	30.279,19C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.405,05C	299.692,75	321.504,06	30.216,37C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	600,04C	17.405,91	16.868,69	62,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.416,49C	183.847,76	185.084,80	27.653,53C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	26.213,20C	171.507,57	172.947,90	27.653,53C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	203,29C	12.340,19	12.136,90	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22.788,53C	181.092,72	186.137,66	27.833,47C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	179.891,15	179.891,15	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	179.891,15	179.891,15	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.958,64C	67.602,33	67.749,55	2.105,86C

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.602,33	66.675,68	976,17C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>410.332,93</b>	<b>410.332,93</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.332,93	410.332,93	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	410.332,93	410.332,93	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381,03</b>	<b>2.381,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381,03</b>	<b>2.381,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.807.355,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.807.355,19C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>12.807.355,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.807.355,19C</b>
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.807.355,19C	0,00	0,00	12.807.355,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.807.355,19C	0,00	0,00	12.807.355,19C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.372.102,47C	0,00	0,00	1.372.102,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.372.102,47C	0,00	0,00	1.372.102,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.435.252,72C	0,00	0,00	11.435.252,72C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.435.252,72C	0,00	0,00	11.435.252,72C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.087.326,87</b>	<b>1.040.758,65</b>	<b>13.046.568,22D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691.531,01</b>	<b>3.161,19</b>	<b>3.688.369,82D</b>
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.548.407,94	625,47	2.547.782,47D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.548.407,94	625,47	2.547.782,47D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.548.407,94	625,47	2.547.782,47D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.301.726,26	625,47	2.301.100,79D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.787.738,72	0,00	1.787.738,72D

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.179,99	0,00	117.179,99D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.609,44	0,00	9.609,44D
3.1.1.2.1.01.22 - 13, Salário	0,00	173.539,82	625,47	172.914,35D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.988,64	0,00	21.988,64D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.319,77	0,00	50.319,77D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	141.349,88	0,00	141.349,88D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	194.516,85	0,00	194.516,85D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	194.516,85	0,00	194.516,85D
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	714.384,28	0,00	714.384,28D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	534.017,15	0,00	534.017,15D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.017,15	0,00	534.017,15D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	511.421,75	0,00	511.421,75D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.595,40	0,00	22.595,40D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	180.367,13	0,00	180.367,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.367,13	0,00	180.367,13D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	180.367,13	0,00	180.367,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	428.738,79	2.535,72	426.203,07D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	428.738,79	2.535,72	426.203,07D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.738,79	2.535,72	426.203,07D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	83.774,94	0,00	83.774,94D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	286.279,45	2.508,86	283.770,59D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	56.146,90	26,86	56.120,04D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.874.656,97	845.419,63	5.029.237,34D

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262.906,34	0,00	262.906,34D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	262.906,34	0,00	262.906,34D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.906,34	0,00	262.906,34D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	85.279,47	0,00	85.279,47D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.543,38	0,00	24.543,38D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	62.535,54	0,00	62.535,54D
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	6.993,85	0,00	6.993,85D
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	44.873,20	0,00	44.873,20D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	36.816,90	0,00	36.816,90D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo	0,00	36.816,90	0,00	36.816,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.397.850,21	130.930,80	4.266.919,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	386.486,00	7.958,00	378.528,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.486,00	7.958,00	378.528,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	132.376,00	3.373,00	129.003,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.475,00	600,00	11.875,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	241.635,00	3.985,00	237.650,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	226.203,21	3.559,00	222.644,21D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.203,21	3.559,00	222.644,21D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	46.333,31	2.500,00	43.833,31D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	179.869,90	1.059,00	178.810,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.489.753,67	82.077,49	2.407.676,18D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.489.753,67	82.077,49	2.407.676,18D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	172.615,46	14.889,16	157.726,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	171.818,61	14.889,16	156.929,45D

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	796,85	0,00	796,85D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	772.456,74	58.459,36	713.997,38D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	772.456,74	58.459,36	713.997,38D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	163.615,86	0,00	163.615,86D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	192.478,63	666,67	191.811,96D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.379,17	666,67	32.712,50D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.070,00	0,00	69.070,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	90.029,46	0,00	90.029,46D
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	300.558,72	2.775,94	297.782,78D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	296.308,72	2.775,94	293.532,78D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	15.156,08	0,00	15.156,08D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	254.763,96	0,00	254.763,96D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	156.575,13	431,52	156.143,61D
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	27.663,72	0,00	27.663,72D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.920,92	0,00	2.920,92D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.920,92	0,00	2.920,92D
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	110.048,16	4.854,84	105.193,32D

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	103.000,61	4.854,84	98.145,77D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.047,55	0,00	7.047,55D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	117.964,53	0,00	117.964,53D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117.964,53	0,00	117.964,53D
3.3.2.3.1.99.02.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117.964,53	0,00	117.964,53D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.295.407,33	37.336,31	1.258.071,02D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.295.407,33	37.336,31	1.258.071,02D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.295.407,33	37.336,31	1.258.071,02D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.213.900,42	714.488,83	499.411,59D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	1.213.900,42	714.488,83	499.411,59D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213.900,42	714.488,83	499.411,59D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.213.900,42	714.488,83	499.411,59D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	287.060,42	105.288,83	181.771,59D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.401,93	0,00	4.401,93D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	28.750,92	0,00	28.750,92D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	47.944,62	0,00	47.944,62D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	205.962,95	105.288,83	100.674,12D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	926.840,00	609.200,00	317.640,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	926.840,00	609.200,00	317.640,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.101.499,62	0,00	1.101.499,62D
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 Aruidades P.F.	0,00	1.101.346,58	0,00	1.101.346,58D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	153,04	0,00	153,04D
3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	153,04	0,00	153,04D
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153,04	0,00	153,04D

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	153,04	0,00	153,04D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>672,58</b>	<b>2.581.818,64D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>672,58</b>	<b>2.581.818,64D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>672,58</b>	<b>2.581.818,64D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>672,58</b>	<b>2.581.818,64D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>672,58</b>	<b>2.581.818,64D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>672,58</b>	<b>2.581.818,64D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>672,58</b>	<b>2.581.818,64D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>672,58</b>	<b>2.581.818,64D</b>
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>749,53</b>	<b>0,00</b>	<b>749,53D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>749,53</b>	<b>0,00</b>	<b>749,53D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40D</b>
<b>3.7.1.1.1.07 - ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>747,13</b>	<b>0,00</b>	<b>747,13D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>747,13</b>	<b>0,00</b>	<b>747,13D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>747,13</b>	<b>0,00</b>	<b>747,13D</b>
<b>3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>747,13</b>	<b>0,00</b>	<b>747,13D</b>
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>836.398,52</b>	<b>191.505,25</b>	<b>644.893,27D</b>
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>167.523,25</b>	<b>167.523,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>167.523,25</b>	<b>167.523,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.523,25</b>	<b>167.523,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>128.843,15</b>	<b>128.843,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>38.680,10</b>	<b>38.680,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>668.875,27</b>	<b>23.982,00</b>	<b>644.893,27D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>668.875,27</b>	<b>23.982,00</b>	<b>644.893,27D</b>

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	668.875,27	23.982,00	644.893,27D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	668.875,27	23.982,00	644.893,27D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	654.715,00	22.442,00	632.273,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.070,58	0,00	1.070,58D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.089,69	1.540,00	11.549,69D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	206.117,25	16.389.732,45	16.183.615,20C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.641,12	12.234.928,23	12.162.287,11C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	72.641,12	12.234.928,23	12.162.287,11C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.641,12	12.234.928,23	12.162.287,11C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	72.641,12	12.234.928,23	12.162.287,11C
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	1.111.702,73	1.039.123,81C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	72.578,92	499.456,40	426.877,48C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	612.246,33	612.246,33C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.359,61	2.359,61C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.359,61	2.359,61C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.359,61	2.359,61C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	143,24	1.785.484,95	1.785.341,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	143,24	1.785.484,95	1.785.341,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	143,24	1.785.484,95	1.785.341,71C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143,24	1.785.484,95	1.785.341,71C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C

EM BRANCO

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	220,00	220,00C
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143,24</b>	<b>1.781.164,95</b>	<b>1.781.021,71C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	786.678,73	786.678,73C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	143,16	647.220,68	647.077,52C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.656,09	2.656,09C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	43.171,29	43.171,29C
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	30.838,34	30.838,34C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	6.555,07	6.555,07C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,08	1.874,75	1.874,67C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.373,68</b>	<b>1.352.373,68C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.793,59</b>	<b>1.070.793,59C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.793,59</b>	<b>1.070.793,59C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.793,59</b>	<b>1.070.793,59C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.793,59</b>	<b>1.070.793,59C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	101.832,09	101.832,09C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	494.672,19	494.672,19C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	474.289,31	474.289,31C
<b>4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02C</b>
<b>4.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02C</b>
4.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,02	0,02C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.580,07</b>	<b>281.580,07C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.580,07</b>	<b>281.580,07C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.580,07</b>	<b>281.580,07C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	233.790,92	233.790,92C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	47.789,15	47.789,15C

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	122.764,27	969.618,28	846.854,01C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	122.764,27	969.617,28	846.853,01C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	122.764,27	969.617,28	846.853,01C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	122.764,27	969.617,28	846.853,01C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	122.764,27	969.617,28	846.853,01C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	122.764,27	969.617,28	846.853,01C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	122.764,27	969.617,28	846.853,01C
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
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	29.197,49	29.197,49C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.797,49	13.797,49C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	13.797,49	13.797,49C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.797,49	13.797,49C
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	0,00	13.797,49	13.797,49C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
4.6.3.1.1.01 - Ganhos com incorporação de ativos por descobertas na conciliação patrimonial	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.568,62	18.129,82	7.561,20C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.568,62	18.129,82	7.561,20C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.775,94	6.607,92	3.831,98C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.775,94	6.607,92	3.831,98C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.775,94	6.607,92	3.831,98C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.547,68	3.562,68	2.015,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.547,68	3.562,68	2.015,00C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	384,00	384,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.547,68	1.579,68	32,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.547,68	1.579,68	32,00C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.245,00	7.959,22	1.714,22C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.245,00	7.959,22	1.714,22C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.245,00	7.921,22	1.676,22C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.245,00	7.921,22	1.676,22C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	38,00	38,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	38,00	38,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	671.231,47D	36.414.166,62	11.074.574,25	26.010.823,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.655.504,65	10.447.426,35	24.208.078,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.730.407,03	0,00	11.730.407,03D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.506.850,50	0,00	9.506.850,50D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.506.850,50	0,00	9.506.850,50D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.506.850,50	0,00	9.506.850,50D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.391.920,16	0,00	7.391.920,16D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.391.920,16	0,00	7.391.920,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.391.920,16	0,00	7.391.920,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.213.960,56	0,00	5.213.960,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.479.577,06	0,00	2.479.577,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.428.049,27	0,00	2.428.049,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	249.335,89	0,00	249.335,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	425,49	0,00	425,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	56.572,85	0,00	56.572,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.177.959,60	0,00	2.177.959,60D

EMBRAND

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.117,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.117,41D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.117,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.117,41D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.812,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.812,93D</b>

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.223.556,53	0,00	2.223.556,53D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.223.556,53	0,00	2.223.556,53D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.253.939,25	0,00	1.253.939,25D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.714,75	0,00	471.714,75D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	471.714,75	0,00	471.714,75D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	471.714,75	0,00	471.714,75D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	351.714,75	0,00	351.714,75D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	331.714,75	0,00	331.714,75D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	22.925.097,62	10.447.426,35	12.477.671,27D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.925.097,62	10.447.426,35	12.477.671,27D
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

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.212.003,65	0,00	3.212.003,65D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.212.003,65	0,00	3.212.003,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.201.788,98	0,00	2.201.788,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.829.067,16	0,00	1.829.067,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	113.067,53	0,00	113.067,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	178.238,80	0,00	178.238,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - 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

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.107,61	0,00	141.107,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.707,61	0,00	13.707,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00D
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

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	94.200,00	0,00	94.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
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

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	454.500,00	0,00	454.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	441.296,42	0,00	441.296,42D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	441.296,42	0,00	441.296,42D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	441.296,42	0,00	441.296,42D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	421.296,42	0,00	421.296,42D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
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	6.901.362,10	2.492.201,86	4.409.160,24D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.901.362,10	2.492.201,86	4.409.160,24D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.322.924,82	1.894.870,21	3.428.054,61D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	325.816,31	168.435,03	157.381,28D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	325.816,31	168.435,03	157.381,28D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.000,00	2.262,50	3.737,50D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	2.262,50	2.262,50C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	192.751,48	79.864,69	112.886,79D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.000,00	45.337,84	35.337,84C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.251,60	5.000,00	5.251,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	550,00	5.500,00	4.950,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.000,00	4.011,36	3.988,64D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.600,00	5.015,49	1.415,49C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	156.349,88	15.000,00	141.349,88D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	75.000,00	23.407,84	51.592,16D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	75.000,00	23.407,84	51.592,16D
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	4.997.108,51	1.726.435,18	3.270.673,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.997.108,51	1.726.435,18	3.270.673,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	208.000,00	10.043,66	197.956,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	6.043,66	73.956,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.000,00	4.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.379,89	41.102,11	65.277,78D
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	8.198,82	198,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.803,65	11.020,00	24.783,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.135,99	1.135,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	11.894,16	11.894,16C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	400,00	400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.143,55	7.453,15	24.690,40D

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.966,00	1.400,00	36.566,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	27.966,00	0,00	27.966,00D
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	1.576.962,34	238.700,00	1.338.262,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.000,00	5.766,67	8.233,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.000,00	5.766,67	8.233,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.846.480,41	1.278.733,86	567.746,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.846.480,41	1.278.733,86	567.746,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	63.951,26	0,00	63.951,26D
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	157.565,57	0,00	157.565,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.600,00	25.599,99	18.000,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	43.600,00	5.600,00	38.000,00D
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	5.034,00	5.113,04	79,04C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	22.045,23	23.848,88	1.803,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.624,99	12.599,99	3.025,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.123,99	198,89	925,10D
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	92.626,90	37.419,15	55.207,75D
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

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	61.500,00	57.602,99	3.897,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.100,00	4.743,27	10.356,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	23.000,00	5.001,19	17.998,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.479,50	1.400,49	1.079,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	117.353,35	0,00	117.353,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.160.224,50	1.098.054,50	62.170,00D
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	142.190,00	9.447,16	132.742,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	571.273,32	0,00	571.273,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	571.273,32	0,00	571.273,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	571.273,32	0,00	571.273,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	22.543,66	19.198,15	3.345,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	22.543,66	19.198,15	3.345,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.750,00	499,99	2.250,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.000,00	499,99	500,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.032,00	0,00	13.032,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.032,00	0,00	13.032,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.719,99	15.338,74	5.381,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	427.310,90	101.704,85	325.606,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	424.310,90	71.504,85	352.806,05D

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	400.000,00	71.504,85	328.495,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.310,90	0,00	24.310,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	30.200,00	27.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	30.200,00	27.200,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.578.437,28	597.331,65	981.105,63D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.578.437,28	597.331,65	981.105,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.578.437,28	597.331,65	981.105,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.004.854,33	244.548,92	760.305,41D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	27.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	994.854,33	217.548,92	777.305,41D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	573.582,95	352.782,73	220.800,22D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	200.449,78	449,78C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.820,00	5.870,00	1.950,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	345.762,95	126.462,95	219.300,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.955.224,49	7.955.224,49	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	2.223.556,53	0,00	2.223.556,53D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.492.201,86	2.492.201,86	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.492.201,86	5.463.022,63	2.970.820,77C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	671.231,47D	1.758.661,97	627.147,90	1.802.745,54D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.579,02D	1.193.439,42	350.156,54	1.216.861,90D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	339.034,92	11.121,62	327.913,30D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	339.034,92	11.121,62	327.913,30D
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

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.121,62	3.166,62D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.288,24	11.121,62	3.166,62D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.288,24	11.121,62	3.166,62D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.288,24	11.121,62	3.166,62D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	14.288,24	11.121,62	3.166,62D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.287,80C	11.121,62	0,00	32.166,18C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.287,80C	11.121,62	0,00	32.166,18C
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	11.121,62	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	11.121,62	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	11.121,62	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	11.121,62	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	11.121,62	0,00	11.121,62D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82D	843.282,88	339.034,92	921.114,78D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82D	843.282,88	339.034,92	921.114,78D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	324.746,68D	308.069,08	324.746,68	308.069,08D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.809,07D	57.440,42	63.809,07	57.440,42D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.809,07D	57.440,42	63.809,07	57.440,42D

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	57.440,42	30.034,76	57.440,42D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.034,76D	57.440,42	30.034,76	57.440,42D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.937,61D	250.628,66	260.937,61	250.628,66D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.937,61D	250.628,66	260.937,61	250.628,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.629,67D	10.940,66	45.629,67	10.940,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.519,43D	4.548,21	6.519,43	4.548,21D
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	2.860,00	25.751,89	2.860,00D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.532,45	0,00	3.532,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.324,92	0,00	10.324,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.820,23	0,00	9.820,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	504,69	0,00	504,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	833,33	0,00	833,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	833,33	0,00	833,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102.270,71D	67.690,62	102.270,71	67.690,62D
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	67.690,62	86.010,95	67.690,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.115,23D	158.486,98	112.115,23	158.486,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.115,23D	158.486,98	112.115,23	158.486,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.327,78D	10.145,29	10.327,78	10.145,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.135,03D	52.834,92	36.135,03	52.834,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.537,23D	15.305,31	13.537,23	15.305,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.250,00D	1.562,50	1.250,00	1.562,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.125,00D	6.164,00	5.125,00	6.164,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.162,23D	7.578,81	7.162,23	7.578,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.341,63D	9.519,98	9.341,63	9.519,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.891,09D	15.586,87	29.891,09	15.586,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.501,71	0,00	3.501,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	239,80	0,00	239,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.882,47D	36.453,10	12.882,47	36.453,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922,00D	2.352,15	922,00	2.352,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	922,00D	2.352,15	922,00	2.352,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	922,00D	2.352,15	922,00	2.352,15D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	92.120,14D	535.213,80	14.288,24	613.045,70D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	92.120,14D	535.213,80	14.288,24	613.045,70D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.120,14D	535.213,80	14.288,24	613.045,70D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92.120,14D	535.213,80	14.288,24	613.045,70D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	14.288,24D	0,00	14.288,24	0,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	535.213,80	0,00	613.045,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	297.652,45D	565.222,55	276.991,36	585.883,64D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.506,99	2.484,37	272.022,62D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.506,99	2.484,37	272.022,62D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	274.506,99	2.484,37	272.022,62D
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

BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.268,94	0,00	154.268,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	144.621,54	0,00	144.621,54D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.647,40	0,00	9.647,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	0,00	20.930,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	0,00	2.324,86D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	0,00	18.606,13D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.939,78	2.484,37	90.455,41D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.939,78	2.484,37	90.455,41D
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	2.484,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.484,37	2.484,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.484,37	2.484,37	0,00
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

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.145,46D	2.484,37	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.145,46D	2.484,37	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.145,46D	2.484,37	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145,46D	2.484,37	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.145,46D	2.484,37	0,00	25.629,83D
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
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.506,99D	288.231,19	274.506,99	288.231,19D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.506,99D	288.231,19	274.506,99	288.231,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	274.506,99D	288.231,19	274.506,99	288.231,19D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.567,21D	270.490,84	181.567,21	270.490,84D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.567,21D	270.490,84	181.567,21	270.490,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.367,28D	7.251,53	6.367,28	7.251,53D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.367,28D	7.091,53	6.367,28	7.091,53D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.268,94D	167.275,27	154.268,94	167.275,27D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	144.621,54D	155.285,98	144.621,54	155.285,98D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.647,40D	11.989,29	9.647,40	11.989,29D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.930,99D	93.586,78	20.930,99	93.586,78D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	71.336,75	0,00	71.336,75D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PTS sobre Folha de Pagamento	2.324,86D	2.478,34	2.324,86	2.478,34D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.606,13D	19.771,69	18.606,13	19.771,69D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.377,26	0,00	2.377,26D

L'W BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	2.377,26	0,00	2.377,26D
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>92.939,78D</b>	<b>17.740,35</b>	<b>92.939,78</b>	<b>17.740,35D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>92.939,78D</b>	<b>17.740,35</b>	<b>92.939,78</b>	<b>17.740,35D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,69D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.276,12	0,00	3.276,12D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	806,57	0,00	806,57D
5.3.2.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>2.700,00D</b>	<b>2.599,99</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.599,99D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.700,00D	2.599,99	2.700,00	2.599,99D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>83.614,47D</b>	<b>1.692,11</b>	<b>83.614,47</b>	<b>1.692,11D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>83.614,47D</b>	<b>1.692,11</b>	<b>83.614,47</b>	<b>1.692,11D</b>
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.492,11	0,00	1.492,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.676,65D	200,00	20.676,65	200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.381,00D	0,00	2.381,00	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.484,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,37</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.484,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>4.102,94D</b>	<b>5.065,56</b>	<b>4.102,94</b>	<b>5.065,56D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.102,94D	5.065,56	4.102,94	5.065,56D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>38,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>38,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38,00D	0,00	38,00	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	671.231,47C	53.461.349,12	78.800.941,49	26.010.823,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	51.922.567,41	76.130.645,71	24.208.078,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.003.671,64	23.734.078,67	11.730.407,03C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.869.259,89	11.864.818,78	4.441,11D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.899.642,61	10.772.437,23	127.205,38D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.817.260,67	7.867.346,47	949.914,20D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.817.260,67	7.867.346,47	949.914,20D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.814.901,06	7.867.346,47	947.554,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.667.240,82	5.337.480,92	329.759,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.662.790,00	2.500.594,63	162.195,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.670.725,97	2.530.488,56	140.237,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	231.892,76	249.391,87	17.499,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	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	101.832,09	56.580,37	45.251,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.147.660,24	2.529.865,55	617.794,69D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.566.452,41	1.336.872,09	229.580,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	494.672,19	275.003,40	219.668,79D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	612.246,33	542.779,14	69.467,19D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	474.289,31	375.210,92	99.078,39D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.359,61	0,00	2.359,61D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.359,61	0,00	2.359,61D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.359,61	0,00	2.359,61D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	285.680,11	339.000,00	53.319,89C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	4.100,00	6.000,00	1.900,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	4.100,00	6.000,00	1.900,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	281.580,07	333.000,00	51.419,93C

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	281.580,07	333.000,00	51.419,93C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	233.790,92	320.000,00	86.209,08C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	47.789,15	13.000,00	34.789,15D
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,04	0,00	0,04D
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,04	0,00	0,04D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.781.164,95	2.347.485,15	566.320,20C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.781.164,95	2.347.485,15	566.320,20C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	786.678,73	646.495,56	140.183,17D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	647.220,68	465.744,84	181.475,84D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.656,09	0,00	2.656,09D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.171,29	33.577,89	9.593,40D
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	30.838,34	23.442,28	7.396,06D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.874,75	5.000,08	3.125,33C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	6.555,07	8.000,00	1.444,93C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.562,25	206.245,00	199.682,75C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6.562,25	6.245,00	317,25D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.562,25	6.245,00	317,25D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.974,63	12.360,61	3.385,98C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.831,98	10.512,93	6.680,95C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.831,98	10.512,93	6.680,95C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.562,68	1.547,68	2.015,00D

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	384,00	0,00	384,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.579,68	1.547,68	32,00D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,97</b>	<b>300,00</b>	<b>1.279,97D</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.579,97	300,00	1.279,97D
<b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>969.617,28</b>	<b>1.092.381,55</b>	<b>122.764,27C</b>
<b>6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>969.617,28</b>	<b>1.092.381,55</b>	<b>122.764,27C</b>
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	969.617,28	1.092.381,55	122.764,27C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>134.411,75</b>	<b>11.869.259,89</b>	<b>11.734.848,14C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.647,48</b>	<b>10.899.642,61</b>	<b>10.887.995,13C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,56</b>	<b>8.817.260,67</b>	<b>8.813.549,11C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,56</b>	<b>8.817.260,67</b>	<b>8.813.549,11C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.711,56	8.814.901,06	8.811.189,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.520,36	5.667.240,82	5.663.720,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.017,57	2.662.790,00	2.661.772,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.439,29	2.670.725,97	2.668.286,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	55,98	231.892,76	231.836,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	7,52	101.832,09	101.824,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	191,20	3.147.660,24	3.147.469,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	191,20	1.566.452,41	1.566.261,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	494.672,19	494.672,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	612.246,33	612.246,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	474.289,31	474.289,31C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,61</b>	<b>2.359,61C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.359,61	2.359,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.359,61	2.359,61C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	285.680,11	285.680,11C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	281.580,07	281.580,07C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	281.580,07	281.580,07C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	233.790,92	233.790,92C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	47.789,15	47.789,15C
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	143,24	1.781.164,95	1.781.021,71C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	143,24	1.781.164,95	1.781.021,71C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	786.678,73	786.678,73C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	143,16	647.220,68	647.077,52C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.656,09	2.656,09C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	43.171,29	43.171,29C
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	30.838,34	30.838,34C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,08	1.874,75	1.874,67C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	6.555,07	6.555,07C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.245,00	6.562,25	317,25C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6.245,00	6.562,25	317,25C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.245,00	6.562,25	317,25C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.547,68	3.974,63	7.426,95C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.831,98	3.831,98C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	3.831,98	3.831,98C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.547,68	3.562,68	2.015,00C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	384,00	384,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.547,68	1.579,68	32,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.579,97	1.579,97C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.579,97	1.579,97C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	122.764,27	969.617,28	846.853,01C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	122.764,27	969.617,28	846.853,01C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	122.764,27	969.617,28	846.853,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.918.895,77	52.396.567,04	12.477.671,27C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	39.918.895,77	52.396.567,04	12.477.671,27C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.918.635,67	16.221.615,54	302.979,87C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.898.539,98	14.201.519,84	302.979,86C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.525.537,29	3.552.811,68	27.274,39C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.525.537,29	3.552.811,68	27.274,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	90.562,50	92.787,56	2.225,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	6.562,50	6.562,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	84.000,00	86.225,06	2.225,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.392.351,07	2.405.926,05	13.574,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.839.067,16	1.845.057,76	5.990,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.319,13	124.458,27	1.139,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vendidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	14.390,56	4.390,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	178.588,05	178.962,50	374,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	28.011,36	28.011,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	57.015,49	58.695,72	1.680,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	156.349,88	156.349,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	699.987,79	701.588,45	1.600,66C

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	490.147,44	490.147,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.340,35	24.085,30	744,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	186.500,00	187.355,71	855,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	245.571,10	255.444,79	9.873,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	245.571,10	255.444,79	9.873,69C
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	10.373.002,69	10.648.708,16	275.705,47C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.373.002,69	10.648.708,16	275.705,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	366.279,66	383.958,00	17.678,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	134.559,66	143.373,00	8.813,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.475,90	17.600,00	1.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	215.245,00	222.985,00	7.740,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267.715,24	284.264,45	16.549,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	117.816,73	132.941,17	15.124,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.683,65	50.823,65	140,00C
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	13.707,61	13.707,61	0,00
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	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	58.107,27	59.392,02	1.284,75C
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	128.286,19	130.833,95	2.547,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	116.786,19	116.786,19	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.500,00	14.047,76	2.547,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.628.350,73	1.654.287,18	25.936,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.333,33	7.500,00	5.166,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.333,33	7.500,00	5.166,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.666,67	51.066,69	400,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	50.666,67	51.066,69	400,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.739.593,25	3.803.569,88	63.976,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.739.593,25	3.803.569,88	63.976,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	166.153,21	166.269,10	115,89C
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	173.836,04	174.042,74	206,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	106.799,99	113.600,00	6.800,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	86.800,00	93.600,00	6.800,00C
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	8.034,00	8.034,04	0,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	218.886,12	219.102,43	216,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	46.874,99	46.874,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	72.514,89	72.730,99	216,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	99.496,24	99.496,45	0,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	121.809,91	133.902,00	12.092,09C
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	20.462,00	30.462,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.479,60	2.522,06	42,46C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	158.000,00	163.856,39	5.856,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	357.427,91	378.668,58	21.240,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.208.304,50	2.215.710,54	7.406,04C
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	143.056,32	148.314,65	5.258,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.638.724,72	2.769.487,20	130.762,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.638.724,72	2.769.487,20	130.762,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.638.724,72	2.769.487,20	130.762,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	359.651,61	359.651,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	359.651,61	359.651,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.247,12	3.750,00	2.502,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	747,13	1.250,00	502,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	499,99	1.500,00	1.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	57.000,00	58.911,96	1.911,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	57.000,00	58.911,96	1.911,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.719,99	35.719,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	951.377,87	954.392,60	3.014,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	907.852,60	907.852,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	729.041,70	729.041,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	178.810,90	178.810,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.525,27	46.540,00	3.014,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.070,58	2.000,00	929,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	42.454,69	44.540,00	2.085,31C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.020.095,69	2.020.095,70	0,01C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.020.095,69	2.020.095,70	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.020.095,69	2.020.095,70	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.426.150,75	1.426.150,75	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.399.150,75	1.399.150,75	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	593.944,94	593.944,95	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	219.999,99	220.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	346.124,95	346.124,95	0,00
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	24.000.260,10	36.174.951,50	12.174.691,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.736.797,47	13.580.080,35	843.282,88C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.796.387,90	12.104.456,98	308.069,08C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.300.287,31	3.357.727,73	57.440,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.300.287,31	3.357.727,73	57.440,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	88.300,00	88.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.313.111,85	2.313.111,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.793.729,32	1.793.729,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	118.319,13	118.319,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	173.713,52	173.713,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	141.349,88	141.349,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	681.987,79	681.987,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	477.647,44	477.647,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.340,35	23.340,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	164.722,84	222.163,26	57.440,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	164.722,84	222.163,26	57.440,42C
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	8.496.100,59	8.746.729,25	250.628,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.496.100,59	8.746.729,25	250.628,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	364.194,00	364.194,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131.889,00	131.889,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.075,00	13.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	219.230,00	219.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215.672,47	226.613,13	10.940,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	113.268,52	117.816,73	4.548,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.801,18	14.801,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	36.803,65	39.663,65	2.860,00C
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	1.813,45	1.813,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	47.121,67	50.654,12	3.532,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	121.416,11	131.741,03	10.324,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	111.820,80	121.641,03	9.820,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.595,31	10.100,00	504,69C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.359.296,42	1.426.967,04	67.690,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	833,33	833,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	833,33	833,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.331.155,68	2.480.122,68	148.967,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.331.155,68	2.480.122,68	148.967,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	156.007,92	166.153,21	10.145,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	135.890,28	188.725,20	52.834,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	66.300,00	81.200,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.300,00	81.200,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.920,96	2.920,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	180.398,60	195.703,91	15.305,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.379,17	34.941,67	1.562,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	66.152,00	72.316,00	6.164,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	80.867,43	88.446,24	7.578,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	69.303,89	84.890,76	15.586,87C
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	15.718,73	15.718,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.497,10	27.998,81	3.501,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	839,31	1.079,11	239,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	158.431,52	158.431,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.900,00	61.400,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	324.250,75	360.203,85	35.953,10C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.110.250,00	1.110.250,00	0,00
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	124.089,18	133.609,16	9.519,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.639.397,30	2.639.397,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.639.397,30	2.639.397,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.639.397,30	2.639.397,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	342.962,32	342.962,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	342.962,32	342.962,32	0,00
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	57.026,86	57.026,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	57.026,86	57.026,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.381,25	20.381,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	872.361,67	874.714,02	2.352,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	857.496,60	859.848,75	2.352,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	677.626,70	679.978,85	2.352,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	179.869,90	179.869,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.865,27	14.865,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.070,58	1.070,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.794,69	13.794,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	940.409,57	1.475.623,37	535.213,80C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	940.409,57	1.475.623,37	535.213,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	940.409,57	1.475.623,37	535.213,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	699.247,36	1.234.461,16	535.213,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	699.247,36	1.234.461,16	535.213,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	241.162,21	241.162,21	0,00

EM.1

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	219.662,00	219.662,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.230.143,25</b>	<b>11.518.374,44</b>	<b>288.231,19C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.290.095,68</b>	<b>10.578.326,87</b>	<b>288.231,19C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.430,22</b>	<b>3.285.921,06</b>	<b>270.490,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.430,22</b>	<b>3.285.921,06</b>	<b>270.490,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>79.060,91</b>	<b>86.312,44</b>	<b>7.251,53C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	2.377,50	2.537,50	160,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	76.683,41	83.774,94	7.091,53C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.076,46</b>	<b>2.302.351,73</b>	<b>167.275,27C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.632.452,74	1.787.738,72	155.285,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.190,70	117.179,99	11.989,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.609,44	9.609,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	174.165,29	174.165,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.988,64	21.988,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.319,77	50.319,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	141.349,88	141.349,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>587.023,19</b>	<b>680.609,97</b>	<b>93.586,78C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	406.310,69	477.647,44	71.336,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.117,06	22.595,40	2.478,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	160.595,44	180.367,13	19.771,69C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.104,83</b>	<b>164.482,09</b>	<b>2.377,26C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	162.104,83	164.482,09	2.377,26C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.164,83</b>	<b>52.164,83</b>	<b>0,00</b>
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

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.274.665,46	7.292.405,81	17.740,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.274.665,46	7.292.405,81	17.740,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	359.646,00	359.646,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131.326,00	131.326,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.075,00	13.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	215.245,00	215.245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.895,52	178.895,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.760,04	78.760,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.801,18	14.801,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	36.783,65	36.783,65	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	1.813,45	1.813,45	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	44.873,20	44.873,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.965,47	110.048,16	4.082,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	99.724,49	103.000,61	3.276,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.240,98	7.047,55	806,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.282.046,86	1.286.346,86	4.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.733,32	46.333,31	2.599,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	43.733,32	46.333,31	2.599,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.360.406,48	1.382.098,59	1.692,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.360.406,48	1.382.098,59	1.692,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	153.846,26	153.846,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	135.683,58	135.683,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.920,92	2.920,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	179.608,07	179.608,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.795,84	32.795,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	65.945,00	65.945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	80.867,23	80.867,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	47.036,68	48.528,79	1.492,11C
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	15.356,73	15.356,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.497,10	24.497,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	796,85	796,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	156.914,19	156.914,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	282.735,52	282.935,52	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	254.763,96	254.763,96	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	117.964,53	117.964,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.582.491,22	2.582.491,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.582.491,22	2.582.491,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.582.491,22	2.582.491,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	288.788,31	288.788,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	288.788,31	288.788,31	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	51.108,20	56.173,76	5.065,56C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.108,20	56.173,76	5.065,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.381,25	20.381,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	862.491,17	862.491,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	849.165,90	849.165,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	668.237,00	668.237,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	180.928,90	180.928,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.325,27	13.325,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.070,58	1.070,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.254,69	12.254,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	940.047,57	940.047,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	940.047,57	940.047,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	940.047,57	940.047,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	699.247,36	699.247,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	699.247,36	699.247,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.800,21	240.800,21	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	219.300,00	219.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	33.319,38	11.076.496,71	11.043.177,33C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	33.319,38	10.189.308,47	10.155.989,09C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	625,47	3.014.804,75	3.014.179,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	625,47	3.014.804,75	3.014.179,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	79.060,91	79.060,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	2.377,50	2.377,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	76.683,41	76.683,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	625,47	2.134.450,99	2.133.825,52C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.632.452,74	1.632.452,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	105.190,70	105.190,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	9.609,44	9.609,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	625,47	173.539,82	172.914,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	21.988,64	21.988,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	50.319,77	50.319,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	141.349,88	141.349,88C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.023,19</b>	<b>587.023,19C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	406.310,69	406.310,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	20.117,06	20.117,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	160.595,44	160.595,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.104,83</b>	<b>162.104,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	162.104,83	162.104,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.164,83</b>	<b>52.164,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	52.164,83	52.164,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.693,91</b>	<b>7.174.503,72</b>	<b>7.141.809,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.693,91</b>	<b>7.174.503,72</b>	<b>7.141.809,81C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>351.688,00</b>	<b>348.278,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.810,00	127.953,00	125.143,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	600,00	12.475,00	11.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	211.260,00	211.260,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.895,52</b>	<b>178.895,52C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	78.760,04	78.760,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	14.801,18	14.801,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	36.783,65	36.783,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	864,00	864,00C

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.813,45	1.813,45C
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	44.873,20	44.873,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	101.110,63	101.110,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	94.869,65	94.869,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	6.240,98	6.240,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	4.375,28	1.244.710,55	1.240.335,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	41.233,32	41.233,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	41.233,32	41.233,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.661,91	1.361.143,19	1.359.481,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.661,91	1.361.143,19	1.359.481,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	156,18	153.846,26	153.690,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	120.794,42	120.794,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.920,92	2.920,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	666,67	178.941,40	178.274,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	666,67	32.129,17	31.462,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	65.945,00	65.945,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	80.867,23	80.867,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	500,00	46.536,68	46.036,68C
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	15.356,73	15.356,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	24.497,10	24.497,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	796,85	796,85C

EMBRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	339,06	156.482,67	156.143,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	279.959,58	279.959,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	254.763,96	254.763,96C
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	117.964,53	117.964,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.581.818,64	2.581.818,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.581.818,64	2.581.818,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.581.818,64	2.581.818,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.508,86	286.279,45	283.770,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.508,86	286.279,45	283.770,59C
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	26,86	51.081,34	51.054,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26,86	51.081,34	51.054,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.381,25	20.381,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.711,00	837.450,17	816.739,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.711,00	825.664,90	804.953,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.652,00	645.795,00	626.143,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.059,00	179.869,90	178.810,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.785,27	11.785,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.070,58	1.070,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.714,69	10.714,69C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	887.188,24	887.188,24C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	887.188,24	887.188,24C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	887.188,24	887.188,24C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	646.388,03	646.388,03C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	646.388,03	646.388,03C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	240.800,21	240.800,21C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	19.550,21	19.550,21C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	219.300,00	219.300,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	671.231,47C	1.538.781,71	2.670.295,78	1.802.745,54C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.579,02C	992.252,10	1.835.534,98	1.216.861,90C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.287,80D	333.013,33	344.134,95	32.166,18D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.287,80D	333.013,33	344.134,95	32.166,18D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.544,10C	329.846,71	329.846,71	34.544,10C
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
6.3.1.1.1.01.31.90.016.095 - 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	266.037,64	266.037,64	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.544,10C	266.037,64	266.037,64	34.544,10C
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

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	117.215,26	117.215,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	117.215,26	117.215,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.327,78	10.327,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.135,03	36.135,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.537,23	13.537,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,23	7.162,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.341,63	9.341,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.991,12	34.991,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.882,47	12.882,47	0,00
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	3.166,62	14.288,24	66.710,28D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	3.166,62	14.288,24	66.710,28D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	3.166,62	14.288,24	66.710,28D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	3.166,62	14.288,24	66.710,28D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.166,62	14.288,24	11.121,62C
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	320.203,85	320.203,85	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	320.203,85	320.203,85	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	317.037,23	317.037,23	0,00

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	253.228,16	253.228,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	253.228,16	253.228,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.867,69	43.867,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.519,43	6.519,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	6.415,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	25.751,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.180,40	5.180,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.270,71	102.270,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.259,76	16.259,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	86.010,95	86.010,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	106.167,76	106.167,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	106.167,76	106.167,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.925,78	9.925,78	0,00
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	25.180,59	25.180,59	0,00

EMBRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	315.103,82	315.103,82C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	315.103,82	315.103,82C
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 SOCIATS	0,00	0,00	63.809,07	63.809,07C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	63.809,07	63.809,07C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.774,31	33.774,31C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	33.774,31	33.774,31C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	30.034,76	30.034,76C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	30.034,76	30.034,76C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	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

EM BRANCO

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	16.259,76	16.259,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	86.010,95	86.010,95C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.067,73</b>	<b>101.067,73C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.067,73</b>	<b>101.067,73C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.537,23</b>	<b>13.537,23C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	922,00	922,00C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,62</b>	<b>3.166,62C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,62</b>	<b>3.166,62C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,62</b>	<b>3.166,62C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,62</b>	<b>3.166,62C</b>
6.3.1.4.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	3.166,62	3.166,62C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>416.866,82C</b>	<b>339.034,92</b>	<b>843.282,88</b>	<b>921.114,78C</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>416.866,82C</b>	<b>339.034,92</b>	<b>843.282,88</b>	<b>921.114,78C</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>324.746,68C</b>	<b>324.746,68</b>	<b>308.069,08</b>	<b>308.069,08C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIATAIS</b>	<b>63.809,07C</b>	<b>63.809,07</b>	<b>57.440,42</b>	<b>57.440,42C</b>
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.809,07C	63.809,07	57.440,42	57.440,42C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	57.440,42	57.440,42C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.034,76C	30.034,76	57.440,42	57.440,42C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.937,61C	260.937,61	250.528,66	250.528,66C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.937,61C	260.937,61	250.528,66	250.528,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.629,67C	45.629,67	10.940,66	10.940,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.519,43C	6.519,43	4.548,21	4.548,21C
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	2.860,00	2.860,00C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.532,45	3.532,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.324,92	10.324,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.820,23	9.820,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	504,69	504,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	833,33	833,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	833,33	833,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102.270,71C	102.270,71	67.690,62	67.690,62C
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	67.690,62	67.690,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.115,23C	112.115,23	158.486,98	158.486,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.115,23C	112.115,23	158.486,98	158.486,98C
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	10.145,29	10.145,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.135,03C	36.135,03	52.834,92	52.834,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.537,23C	13.537,23	15.305,31	15.305,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.250,00C	1.250,00	1.562,50	1.562,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.125,00C	5.125,00	6.164,00	6.164,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.162,23C	7.162,23	7.578,81	7.578,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.341,63C	9.341,63	9.519,98	9.519,98C
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	15.586,87	15.586,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.501,71	3.501,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	239,80	239,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.882,47C	12.882,47	36.453,10	36.453,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922,00C	922,00	2.352,15	2.352,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	922,00C	922,00	2.352,15	2.352,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	922,00C	922,00	2.352,15	2.352,15C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	92.120,14C	14.288,24	535.213,80	613.045,70C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	92.120,14C	14.288,24	535.213,80	613.045,70C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.120,14C	14.288,24	535.213,80	613.045,70C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92.120,14C	14.288,24	535.213,80	613.045,70C
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	535.213,80	613.045,70C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.809,48	12.809,48C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.809,48	12.809,48C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	12.809,48	12.809,48C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.809,48	12.809,48C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.809,48	12.809,48C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.047,50	11.047,50C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.047,50	11.047,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	402,00	402,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	423,20	423,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	9.810,53	9.810,53C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	411,77	411,77C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>297.652,45C</b>	<b>546.529,61</b>	<b>834.760,80</b>	<b>585.883,64C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>23.145,46C</b>	<b>272.022,62</b>	<b>274.506,99</b>	<b>25.629,83C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>23.145,46C</b>	<b>272.022,62</b>	<b>274.506,99</b>	<b>25.629,83C</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>23.145,46C</b>	<b>272.022,62</b>	<b>274.506,99</b>	<b>25.629,83C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.567,21</b>	<b>181.567,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.567,21</b>	<b>181.567,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.367,28</b>	<b>6.367,28</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>154.268,94</b>	<b>154.268,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.930,99</b>	<b>20.930,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.145,46C</b>	<b>90.455,41</b>	<b>92.939,78</b>	<b>25.629,83C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>23.145,46C</b>	<b>90.455,41</b>	<b>92.939,78</b>	<b>25.629,83C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>23.145,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.145,46C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>83.614,47</b>	<b>83.614,47</b>	<b>0,00</b>

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	38,00	38,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - 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

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	288.231,19	288.231,19C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.506,99C	274.506,99	288.231,19	288.231,19C

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	274.506,99C	274.506,99	288.231,19	288.231,19C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.567,21C	181.567,21	270.490,84	270.490,84C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.567,21C	181.567,21	270.490,84	270.490,84C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.367,28C	6.367,28	7.251,53	7.251,53C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.367,28C	6.367,28	7.091,53	7.091,53C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.268,94C	154.268,94	167.275,27	167.275,27C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	144.621,54C	144.621,54	155.285,98	155.285,98C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.647,40C	9.647,40	11.989,29	11.989,29C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.930,99C	20.930,99	93.586,78	93.586,78C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	71.336,75	71.336,75C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.324,86C	2.324,86	2.478,34	2.478,34C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.606,13C	18.606,13	19.771,69	19.771,69C
6.3.2.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.377,26	2.377,26C
6.3.2.9.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	2.377,26	2.377,26C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.939,78C	92.939,78	17.740,35	17.740,35C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.939,78C	92.939,78	17.740,35	17.740,35C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.082,69	4.082,69C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.276,12	3.276,12C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	806,57	806,57C
6.3.2.9.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00C	2.700,00	2.599,99	2.599,99C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.700,00C	2.700,00	2.599,99	2.599,99C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.614,47C	83.614,47	1.692,11	1.692,11C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.614,47C	83.614,47	1.692,11	1.692,11C
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

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	59.698,00C	59.698,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	240,58C	240,58	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	410,00C	410,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.492,11	1.492,11C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.676,65C	20.676,65	200,00	200,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.381,00C	2.381,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.484,37C</b>	<b>2.484,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>4.102,94C</b>	<b>4.102,94</b>	<b>5.065,56</b>	<b>5.065,56C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.102,94C	4.102,94	5.065,56	5.065,56C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>38,00C</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.627.043,27C</b>	<b>12.825.995,80</b>	<b>135.532,65</b>	<b>11.063.419,88D</b>
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.627.043,27C</b>	<b>12.825.995,80</b>	<b>135.532,65</b>	<b>11.063.419,88D</b>
<b>7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.627.043,27C</b>	<b>12.825.995,80</b>	<b>135.532,65</b>	<b>11.063.419,88D</b>
<b>7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.627.043,27C</b>	<b>12.825.995,80</b>	<b>135.532,65</b>	<b>11.063.419,88D</b>
<b>7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.627.043,27C</b>	<b>12.825.995,80</b>	<b>135.532,65</b>	<b>11.063.419,88D</b>
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.627.043,27C	12.825.995,80	135.532,65	11.063.419,88D
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>1.627.043,27D</b>	<b>40.375.546,66</b>	<b>53.066.009,81</b>	<b>11.063.419,88C</b>
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.627.043,27D</b>	<b>40.375.546,66</b>	<b>53.066.009,81</b>	<b>11.063.419,88C</b>
<b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.627.043,27D</b>	<b>40.375.546,66</b>	<b>53.066.009,81</b>	<b>11.063.419,88C</b>
<b>8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.627.043,27D</b>	<b>40.375.546,66</b>	<b>53.066.009,81</b>	<b>11.063.419,88C</b>
<b>8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.411.382,23D</b>	<b>14.519.202,37</b>	<b>14.091.706,59</b>	<b>1.838.878,01D</b>
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.411.382,23D	14.519.202,37	14.091.706,59	1.838.878,01D

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	356.699,41D	13.069.848,80	13.585.180,38	158.632,17C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	356.699,41D	13.069.848,80	13.585.180,38	158.632,17C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.038,37C	12.753.176,11	12.795.814,20	183.676,46C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	141.038,37C	12.753.176,11	12.795.814,20	183.676,46C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	33.319,38	12.593.308,64	12.559.989,26C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	33.319,38	12.593.308,64	12.559.989,26C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>216.326.301,22</b>	<b>216.326.301,22</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro 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

EM BRANCO



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>13.174.753,43D</b>	<b>45.970.370,80</b>	<b>42.786.656,25</b>	<b>16.358.467,98D</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.306.935,63D</b>	<b>44.966.886,64</b>	<b>41.539.960,71</b>	<b>8.733.861,56D</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.189.328,16D</b>	<b>29.721.667,58</b>	<b>29.586.626,21</b>	<b>1.324.369,53D</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.189.328,16D</b>	<b>29.721.667,58</b>	<b>29.586.626,21</b>	<b>1.324.369,53D</b>
<b>1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.189.328,16D</b>	<b>29.721.667,58</b>	<b>29.586.626,21</b>	<b>1.324.369,53D</b>
<b>1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>926,65D</b>	<b>21.627.852,82</b>	<b>21.628.779,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil</b>	<b>926,65D</b>	<b>21.627.852,82</b>	<b>21.628.779,47</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5	0,00	15.833.739,74	15.833.739,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA)	0,00	24.775,86	24.775,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6	0,00	3.239.544,80	3.239.544,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente N° 10.982-7 (Honorários)	926,65D	66.675,68	67.602,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07 - Cta N° 11.397-2 (Reforma Picos-PI)	0,00	890.901,02	890.901,02	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	524.154,80	524.154,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Cta N° 11.475-8 (Aquisição de veículo)	0,00	691.433,92	691.433,92	0,00
<b>1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.188.401,51D</b>	<b>8.093.814,76</b>	<b>7.957.846,74</b>	<b>1.324.369,53D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.404,72</b>	<b>702.346,37</b>	<b>582.058,35D</b>
1.1.1.1.1.50.02.02 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.397-2	0,00	757.565,67	175.507,32	582.058,35D
1.1.1.1.1.50.02.03 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.398-0	0,00	178.313,50	178.313,50	0,00
1.1.1.1.1.50.02.04 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.475-8	0,00	348.525,55	348.525,55	0,00

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.188.401,51D	6.809.410,04	7.255.500,37	742.311,18D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.188.401,51D	6.809.410,04	7.255.500,37	742.311,18D
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	3.694.415,85	4.433.509,42	449.307,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	0,00	12.401,88	12.401,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,00	1.241.733,98	1.241.733,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.450-2	0,00	261.984,80	261.984,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.420-5	0,00	1.598.873,53	1.305.870,29	293.003,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.994.380,94D	15.114.812,24	11.796.627,25	7.312.565,93D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.994.380,94D	15.114.812,24	11.796.627,25	7.312.565,93D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.994.380,94D	15.114.812,24	11.796.627,25	7.312.565,93D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.994.380,94D	15.114.812,24	11.796.627,25	7.312.565,93D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.994.380,94D	15.113.775,46	11.795.590,47	7.312.565,93D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.994.380,94D	11.119.203,32	10.656.015,54	4.457.568,72D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	3.994.572,14	1.139.574,93	2.854.997,21D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.036,78	1.036,78	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143,20D	8.675,71	8.814,75	4,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.058,08	6.058,08	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.058,08	6.058,08	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.058,08	6.058,08	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	6.058,08	6.058,08	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	143,20D	2.617,63	2.756,67	4,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143,20D	2.617,63	2.756,67	4,16D
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	2.756,67	0,10D
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

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	2.617,63	2.627,81	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2,50D	0,00	2,40	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,07D	0,00	0,07	0,00
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	2,33	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	118.410,91D	13.797,49	40.143,13	92.065,27D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	118.410,91D	13.797,49	40.143,13	92.065,27D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.410,91D	13.797,49	40.143,13	92.065,27D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.862,80D	0,00	22.200,41	9.662,39D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	31.862,80D	0,00	22.200,41	9.662,39D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.757,25D	0,00	3.326,23	3.431,02D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	6.757,25D	0,00	3.326,23	3.431,02D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	67.824,74D	0,00	14.616,49	53.208,25D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.966,12D	13.797,49	0,00	25.763,61D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.672,42D	107.933,62	107.749,37	4.856,67D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.656,02D	15.356,73	15.156,08	4.856,67D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.656,02D	15.356,73	15.156,08	4.856,67D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.656,02D	15.356,73	15.156,08	4.856,67D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	4.656,02D	15.356,73	15.156,08	4.856,67D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	642,05	645,83	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	642,05	645,83	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	642,05	645,83	0,00
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	91.866,37	91.878,99	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12,62D	91.866,37	91.878,99	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	91.866,37	91.878,99	0,00
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	12,62D	290,19	302,81	0,00
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	12,62	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen	0,00	91.576,18	91.576,18	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.867.817,80D</b>	<b>1.003.484,16</b>	<b>1.246.695,54</b>	<b>7.624.606,42D</b>
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	973.855,66	1.217.067,04	7.624.606,42D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.270.987,00D	256.200,21	0,00	1.527.187,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.270.987,00D	256.200,21	0,00	1.527.187,21D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.708,72D	2.750,00	0,00	18.458,72D
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	2.750,00	0,00	8.686,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	136.766,55D	30.720,00	0,00	167.486,55D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	136.766,55D	30.720,00	0,00	167.486,55D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	572.942,98D	2.630,21	0,00	575.573,19D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	70.481,27D	1.600,00	0,00	72.081,27D
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	1.030,21	0,00	495.741,92D
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	800,00	0,00	23.618,00D

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22.818,00D	800,00	0,00	23.618,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	522.750,75D	219.300,00	0,00	742.050,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	522.750,75D	219.300,00	0,00	742.050,75D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.000,00D	3.166,62	3.166,62	7.395.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.000,00D	3.166,62	3.166,62	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	798.169,20C	714.488,83	1.213.900,42	1.297.580,79C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	798.169,20C	714.488,83	1.213.900,42	1.297.580,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	107.969,20C	105.288,83	287.060,42	289.740,79C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.319,33	2.319,33C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	1.759,20	1.759,20C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	560,13	560,13C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	28.750,92	28.750,92C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	28.750,92	28.750,92C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	47.944,62	47.944,62C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	6.233,88	6.233,88C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	121,68	121,68C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	41.589,06	41.589,06C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.082,60	2.082,60C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.082,60	2.082,60C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	107.969,20C	105.288,83	205.962,95	208.643,32C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	107.969,20C	105.288,83	205.962,95	208.643,32C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	690.200,00C	609.200,00	926.840,00	1.007.840,00C

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	690.200,00C	609.200,00	926.840,00	1.007.840,00C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>13.174.753,43C</b>	<b>27.107.479,66</b>	<b>30.291.194,21</b>	<b>16.358.467,98C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>367.398,24C</b>	<b>12.983.047,07</b>	<b>13.029.714,64</b>	<b>414.065,81C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>186.045,29C</b>	<b>3.094.553,68</b>	<b>3.181.809,18</b>	<b>273.300,79C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>167.439,16C</b>	<b>2.475.267,11</b>	<b>2.490.020,30</b>	<b>182.192,35C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>167.439,16C</b>	<b>2.475.267,11</b>	<b>2.490.020,30</b>	<b>182.192,35C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>167.439,16C</b>	<b>2.475.267,11</b>	<b>2.490.020,30</b>	<b>182.192,35C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	167.439,16C	2.064.920,67	2.079.673,86	182.192,35C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	166.772,21	166.772,21	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	205.545,54	205.545,54	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	38.028,69	38.028,69	0,00
<b>2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>18.606,13C</b>	<b>619.286,57</b>	<b>691.788,88</b>	<b>91.108,44C</b>
<b>2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.606,13C</b>	<b>619.286,57</b>	<b>691.788,88</b>	<b>91.108,44C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>440.085,00</b>	<b>511.421,75</b>	<b>71.336,75C</b>
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	440.085,00	511.421,75	71.336,75C
<b>2.1.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>18.606,13C</b>	<b>179.201,57</b>	<b>180.367,13</b>	<b>19.771,69C</b>
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.606,13C	179.201,57	180.367,13	19.771,69C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>106.592,20C</b>	<b>5.805.023,48</b>	<b>5.733.823,07</b>	<b>35.391,79C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>106.592,20C</b>	<b>5.805.023,48</b>	<b>5.733.823,07</b>	<b>35.391,79C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>106.592,20C</b>	<b>5.805.023,48</b>	<b>5.733.823,07</b>	<b>35.391,79C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>104.504,20C</b>	<b>4.814.459,13</b>	<b>4.745.346,72</b>	<b>35.391,79C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>104.504,20C</b>	<b>4.811.731,13</b>	<b>4.742.618,72</b>	<b>35.391,79C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>104.504,20C</b>	<b>4.811.731,13</b>	<b>4.742.618,72</b>	<b>35.391,79C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	104.504,20C	602.647,06	521.082,59	22.939,73C
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 ACESSORIA EMPRESARIAL	0,00	128.296,35	128.296,35	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	0,00	14.062,50	14.062,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	0,00	73.460,91	73.460,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - MENDEX NETWORKS	0,00	20.311,50	20.311,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	11.850,30	11.850,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - F J DE O LIMA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - GRALHA ELEVADORES LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00	43.320,00	43.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391	0,00	2.677,45	2.677,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - FERNANDES & FILHOS LTDA ME	0,00	26.733,00	26.733,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL	0,00	2.212,56	2.212,56	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	6.228,92	6.228,92	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	1.273.296,30	1.273.296,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	135.683,58	135.683,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - BANCO DO BRASIL	0,00	217.754,02	217.754,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA	0,00	66.852,48	66.852,48	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	4.510,00	4.510,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - T DE L N FERREIRA LTDA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	269.206,67	269.206,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - EQUATORIAL PIAUÍ	0,00	126.548,58	126.548,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - VIVA DISTRIBUIDORA	0,00	50.335,54	50.335,54	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	26.342,35	26.342,35	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - COREN - BAHIA	0,00	130.303,30	130.303,30	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	2.199,18	2.199,18	0,00
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	699.247,36	699.247,36	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
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - MERU VIAGENS EIRELLI	0,00	28.750,87	32.026,99	3.276,12C
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	24.497,10	24.497,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.296,44	5.103,01	806,57C
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - J R D BRANDÃO LTDA	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - TIM S.A	0,00	796,85	796,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - MASTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	0,00	17.815,23	20.192,49	2.377,26C
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A	0,00	4.663,70	4.663,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	28.320,00	28.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - IMOBILIÁRIA MOURA LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - EVENT DA SILVA BRITO-ME	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - ANTARES VEÍCULOS LTDA	0,00	219.300,00	219.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - D C VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	6.556,73	6.556,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - EXEMPLUS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	33.928,00	33.928,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - NÚCLEO DE INFORMAÇÕES E COODENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - JATHARA ENGENHARIA LTDA	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - L D DE LEMOS CASTRO	0,00	4.806,12	4.806,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - AR CONFIANÇA EMPREENDEIMENTOS DIGITAL	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.064 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO-IDIB	0,00	97.752,96	97.752,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.065 - MARCOS VALÉRIO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	3.435,24	3.435,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - HZ MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.601,50	7.093,61	1.492,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.067 - O DIA AGÊNCIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	0,00	3.699,98	3.899,98	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - ALVO EVENTOS LTDA	0,00	4.823,92	4.823,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	362,00	362,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - INSTITUTO INOVAR	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
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	990.564,35	988.476,35	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.088,00C	990.564,35	988.476,35	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.107,62C	85.894,43	88.803,62	15.016,81C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.324,86C	22.441,92	22.595,40	2.478,34C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.324,86C	22.441,92	22.595,40	2.478,34C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.324,86C	22.441,92	22.595,40	2.478,34C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.324,86C	22.441,92	22.595,40	2.478,34C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.782,76C	63.452,51	66.208,22	12.538,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.782,76C	63.452,51	66.208,22	12.538,47C

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	9.782,76C	63.452,51	66.208,22	12.538,47C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.484,37C</b>	<b>2.490.186,68</b>	<b>2.490.186,68</b>	<b>2.484,37C</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>2.484,37C</b>	<b>2.490.186,68</b>	<b>2.490.186,68</b>	<b>2.484,37C</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>2.484,37C</b>	<b>2.490.186,68</b>	<b>2.490.186,68</b>	<b>2.484,37C</b>
<b>2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN</b>	<b>2.484,37C</b>	<b>2.490.186,68</b>	<b>2.490.186,68</b>	<b>2.484,37C</b>
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.523,25</b>	<b>167.523,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.523,25</b>	<b>167.523,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.523,25</b>	<b>167.523,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.523,25</b>	<b>167.523,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>167.523,25</b>	<b>167.523,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	128.843,15	128.843,15	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	38.680,10	38.680,10	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>60.168,76C</b>	<b>1.339.865,55</b>	<b>1.367.568,84</b>	<b>87.872,05C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>60.168,76C</b>	<b>929.532,62</b>	<b>957.235,91</b>	<b>87.872,05C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.168,76C</b>	<b>929.532,62</b>	<b>957.235,91</b>	<b>87.872,05C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>58.210,12C</b>	<b>682.039,14</b>	<b>709.595,21</b>	<b>85.766,19C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)</b>	<b>9.005,10C</b>	<b>317.098,66</b>	<b>338.372,75</b>	<b>30.279,19C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.405,06C	299.692,75	321.504,06	30.216,37C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	600,04C	17.405,91	16.868,69	62,82C
<b>2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>26.416,49C</b>	<b>183.847,76</b>	<b>185.084,80</b>	<b>27.653,53C</b>
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	26.213,20C	171.507,57	172.947,90	27.653,53C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	203,29C	12.340,19	12.136,90	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF</b>	<b>22.788,53C</b>	<b>181.092,72</b>	<b>186.137,66</b>	<b>27.833,47C</b>
<b>2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.891,15</b>	<b>179.891,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	179.891,15	179.891,15	0,00
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.958,64C</b>	<b>67.602,33</b>	<b>67.749,55</b>	<b>2.105,86C</b>

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Advocáticos por Sucumbência a Pagar	1.902,82C	67.602,33	66.675,68	976,17C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>410.332,93</b>	<b>410.332,93</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.332,93	410.332,93	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	410.332,93	410.332,93	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381,03</b>	<b>2.381,03</b>	<b>0,00</b>
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.381,03	2.381,03	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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.807.355,19C</b>	<b>14.122.051,56</b>	<b>17.259.098,54</b>	<b>15.944.402,17C</b>
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.807.355,19C	14.122.051,56	17.259.098,54	15.944.402,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.807.355,19C	14.122.051,56	17.259.098,54	15.944.402,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.807.355,19C	14.122.051,56	17.259.098,54	15.944.402,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.372.102,47C	14.122.051,56	16.183.615,20	3.433.666,11C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.372.102,47C	14.122.051,56	16.183.615,20	3.433.666,11C
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.087.326,87</b>	<b>14.087.326,87</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691.531,01</b>	<b>3.691.531,01</b>	<b>0,00</b>
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.548.407,94	2.548.407,94	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.548.407,94	2.548.407,94	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.548.407,94	2.548.407,94	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.301.726,26	2.301.726,26	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.787.738,72	1.787.738,72	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.179,99	117.179,99	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.609,44	9.609,44	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	173.539,82	173.539,82	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.988,64	21.988,64	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.319,77	50.319,77	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	141.349,88	141.349,88	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	194.516,85	194.516,85	0,00
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	194.516,85	194.516,85	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	714.384,28	714.384,28	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	534.017,15	534.017,15	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.017,15	534.017,15	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	511.421,75	511.421,75	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.595,40	22.595,40	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	180.367,13	180.367,13	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.367,13	180.367,13	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	180.367,13	180.367,13	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	428.738,79	428.738,79	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	428.738,79	428.738,79	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.738,79	428.738,79	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	2.537,50	2.537,50	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	83.774,94	83.774,94	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	286.279,45	286.279,45	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	56.146,90	56.146,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.874.656,97	5.874.656,97	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262.906,34	262.906,34	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	262.906,34	262.906,34	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.906,34	262.906,34	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	85.279,47	85.279,47	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.543,38	24.543,38	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	62.535,54	62.535,54	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	864,00	864,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.993,85	6.993,85	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	44.873,20	44.873,20	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	36.816,90	36.816,90	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo	0,00	36.816,90	36.816,90	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.397.850,21	4.397.850,21	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	386.486,00	386.486,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.486,00	386.486,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	132.376,00	132.376,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.475,00	12.475,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	241.635,00	241.635,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	226.203,21	226.203,21	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.203,21	226.203,21	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	46.333,31	46.333,31	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	179.869,90	179.869,90	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.489.753,67	2.489.753,67	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.489.753,67	2.489.753,67	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	172.615,46	172.615,46	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	171.818,61	171.818,61	0,00

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	796,85	796,85	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>772.456,74</b>	<b>772.456,74</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	772.456,74	772.456,74	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	163.615,86	163.615,86	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>192.478,63</b>	<b>192.478,63</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.379,17	33.379,17	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.070,00	69.070,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	90.029,46	90.029,46	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.918,43	8.918,43	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.558,72</b>	<b>300.558,72</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	296.308,72	296.308,72	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	15.156,08	15.156,08	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	254.763,96	254.763,96	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	156.575,13	156.575,13	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.897,00</b>	<b>23.897,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.663,72	27.663,72	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,92</b>	<b>2.920,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estégios	0,00	2.920,92	2.920,92	0,00
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>103.820,33</b>	<b>103.820,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.259,76	16.259,76	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	87.560,57	87.560,57	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.048,16</b>	<b>110.048,16</b>	<b>0,00</b>

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	103.000,61	103.000,61	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.047,55	7.047,55	0,00
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>117.964,53</b>	<b>117.964,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117.964,53	117.964,53	0,00
3.3.2.3.1.99.02.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117.964,53	117.964,53	0,00
<b>3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.407,33</b>	<b>1.295.407,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.407,33</b>	<b>1.295.407,33</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.295.407,33	1.295.407,33	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.900,42</b>	<b>1.213.900,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.900,42</b>	<b>1.213.900,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.900,42</b>	<b>1.213.900,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMORTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.900,42</b>	<b>1.213.900,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>287.060,42</b>	<b>287.060,42</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.401,93	4.401,93	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	28.750,92	28.750,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	47.944,62	47.944,62	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	205.962,95	205.962,95	0,00
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>926.840,00</b>	<b>926.840,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	926.840,00	926.840,00	0,00
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.499,62</b>	<b>1.101.499,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.346,58</b>	<b>1.101.346,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.346,58</b>	<b>1.101.346,58</b>	<b>0,00</b>
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Aruidades P.F.	0,00	1.101.346,58	1.101.346,58	0,00
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153,04</b>	<b>153,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153,04</b>	<b>153,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>153,04</b>	<b>153,04</b>	<b>0,00</b>

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	153,04	153,04	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COfEN - Cota-Parte (1/4)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>2.582.491,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>749,53</b>	<b>749,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>749,53</b>	<b>749,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.1.07 - ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>747,13</b>	<b>747,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>747,13</b>	<b>747,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>747,13</b>	<b>747,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>747,13</b>	<b>747,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>836.398,52</b>	<b>836.398,52</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>167.523,25</b>	<b>167.523,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>167.523,25</b>	<b>167.523,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.523,25</b>	<b>167.523,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>128.843,15</b>	<b>128.843,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>38.680,10</b>	<b>38.680,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>668.875,27</b>	<b>668.875,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>668.875,27</b>	<b>668.875,27</b>	<b>0,00</b>

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	668.875,27	668.875,27	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	668.875,27	668.875,27	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	654.715,00	654.715,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.070,58	1.070,58	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.089,69	13.089,69	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.389.732,45	16.389.732,45	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.234.928,23	12.234.928,23	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	12.234.928,23	12.234.928,23	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.234.928,23	12.234.928,23	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.234.928,23	12.234.928,23	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.120.865,89	11.120.865,89	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.904.141,55	4.904.141,55	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.499.668,46	5.499.668,46	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	717.055,88	717.055,88	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.111.702,73	1.111.702,73	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	499.456,40	499.456,40	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	612.246,33	612.246,33	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.785.484,95	1.785.484,95	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.785.484,95	1.785.484,95	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.785.484,95	1.785.484,95	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.785.484,95	1.785.484,95	0,00
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	220,00	220,00	0,00
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.164,95</b>	<b>1.781.164,95</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	786.678,73	786.678,73	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	647.220,68	647.220,68	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.656,09	2.656,09	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.171,29	43.171,29	0,00
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	262.170,00	262.170,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	30.838,34	30.838,34	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	6.555,07	6.555,07	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.874,75	1.874,75	0,00
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.373,68</b>	<b>1.352.373,68</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.793,59</b>	<b>1.070.793,59</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.793,59</b>	<b>1.070.793,59</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.793,59</b>	<b>1.070.793,59</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.793,59</b>	<b>1.070.793,59</b>	<b>0,00</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	101.832,09	101.832,09	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	494.672,19	494.672,19	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	474.289,31	474.289,31	0,00
<b>4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
4.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,02	0,02	0,00
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>281.580,07</b>	<b>281.580,07</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>281.580,07</b>	<b>281.580,07</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>281.580,07</b>	<b>281.580,07</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	233.790,92	233.790,92	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	47.789,15	47.789,15	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	969.618,28	969.618,28	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1,00	1,00	0,00
4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,00	1,00	0,00
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	1,00	1,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29.197,49	29.197,49	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.797,49	13.797,49	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	13.797,49	13.797,49	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.797,49	13.797,49	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	13.797,49	13.797,49	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
4.6.3.1.1.01 - Ganhos com incorporação de ativos por descobertas na conciliação patrimonial	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.129,82	18.129,82	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.129,82	18.129,82	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.607,92	6.607,92	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.607,92	6.607,92	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	6.607,92	6.607,92	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.562,68	3.562,68	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.562,68	3.562,68	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	384,00	384,00	0,00
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,68</b>	<b>1.579,68</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.579,68	1.579,68	0,00
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.959,22</b>	<b>7.959,22</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.959,22</b>	<b>7.959,22</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.921,22</b>	<b>7.921,22</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	7.921,22	7.921,22	0,00
<b>4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	38,00	38,00	0,00
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>671.231,47D</b>	<b>45.914.226,34</b>	<b>45.382.648,19</b>	<b>1.202.809,62D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.155.564,37</b>	<b>44.155.564,37</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.301.508,33</b>	<b>15.301.508,33</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.077.951,80</b>	<b>13.077.951,80</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.077.951,80</b>	<b>13.077.951,80</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.108.334,52</b>	<b>12.108.334,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831.473,71</b>	<b>8.831.473,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831.473,71</b>	<b>8.831.473,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.829.114,10</b>	<b>8.829.114,10</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681.645,06</b>	<b>5.681.645,06</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.661.772,43	2.661.772,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.668.286,68	2.668.286,68	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	249.335,89	249.335,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	425,49	425,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	101.824,57	101.824,57	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.469,04</b>	<b>3.147.469,04</b>	<b>0,00</b>

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.566.261,21	1.566.261,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	494.672,19	494.672,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	612.246,33	612.246,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	474.289,31	474.289,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	373.789,19	373.789,19	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	367.789,15	367.789,15	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	367.789,15	367.789,15	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	47.789,15	47.789,15	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,04	0,04	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,04	0,04	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.688.646,47	2.688.646,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.688.646,47	2.688.646,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	786.678,73	786.678,73	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	647.077,52	647.077,52	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.656,09	2.656,09	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.171,29	43.171,29	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	1.165.224,50	1.165.224,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	30.838,34	30.838,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.317,25	200.317,25	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	317,25	317,25	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	317,25	317,25	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.107,90	14.107,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.512,93	10.512,93	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	10.512,93	10.512,93	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	384,00	384,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,00	32,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.579,97	1.579,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.579,97	1.579,97	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.223.556,53	2.223.556,53	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.223.556,53	2.223.556,53	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.253.939,25	1.253.939,25	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.714,75	471.714,75	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	471.714,75	471.714,75	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	471.714,75	471.714,75	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	351.714,75	351.714,75	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	331.714,75	331.714,75	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	782.224,50	782.224,50	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	782.224,50	782.224,50	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	782.224,50	782.224,50	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	28.854.056,04	28.854.056,04	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.854.056,04	28.854.056,04	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.776.110,37	10.776.110,37	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.336.258,54	9.336.258,54	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.272.762,99	3.272.762,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.272.762,99	3.272.762,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	88.574,94	88.574,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	83.774,94	83.774,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.209.890,08	2.209.890,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.829.067,16	1.829.067,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.179,99	117.179,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	178.238,80	178.238,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.988,64	21.988,64	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	53.415,49	53.415,49	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.210,63</b>	<b>700.210,63</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	490.147,44	490.147,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.340,35	23.340,35	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	186.722,84	186.722,84	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>221.922,51</b>	<b>221.922,51</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	221.922,51	221.922,51	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.164,83</b>	<b>52.164,83</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063.495,55</b>	<b>6.063.495,55</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063.495,55</b>	<b>6.063.495,55</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>348.278,00</b>	<b>348.278,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	125.143,00	125.143,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	211.260,00	211.260,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.465,16</b>	<b>203.465,16</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	83.308,25	83.308,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.643,65	39.643,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.707,61	13.707,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.405,65	48.405,65	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.518,24	115.518,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	107.966,00	107.966,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.552,24	7.552,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	833,33	833,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	833,33	833,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.833,31	43.833,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.833,31	43.833,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.555.923,81	1.555.923,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.555.923,81	1.555.923,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	163.835,37	163.835,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	173.629,34	173.629,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	199.334,00	199.334,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.025,00	33.025,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	72.109,00	72.109,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	94.200,00	94.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.115,66	63.115,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.356,73	15.356,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.998,81	27.998,81	0,00

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.036,65	1.036,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	156.143,61	156.143,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	316.112,68	316.112,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	254.763,96	254.763,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581.818,64	2.581.818,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581.818,64	2.581.818,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.581.818,64	2.581.818,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	283.770,59	283.770,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	283.770,59	283.770,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.247,13	1.247,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	747,13	747,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.120,04	56.120,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.120,04	56.120,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.381,25	20.381,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	849.306,05	849.306,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	807.306,05	807.306,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	628.495,15	628.495,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	178.810,90	178.810,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.439.851,83	1.439.851,83	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.439.851,83	1.439.851,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.439.851,83	1.439.851,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.198.601,83	1.198.601,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.181.601,83	1.181.601,83	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	241.250,00	241.250,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	219.300,00	219.300,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.151.900,41	7.151.900,41	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.151.900,41	7.151.900,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.556.013,35	5.556.013,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	387.782,14	387.782,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	387.782,14	387.782,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8.262,50	8.262,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	2.262,50	2.262,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	234.454,81	234.454,81	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45.337,84	45.337,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.251,60	10.251,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.015,49	5.015,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	156.349,88	156.349,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.064,83	52.064,83	0,00
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	52.064,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.168.231,21	5.168.231,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.168.231,21	5.168.231,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.008,86	120.008,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.432,69	28.432,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.198,82	8.198,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.803,65	35.803,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.135,99	1.135,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.894,16	11.894,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.143,55	32.143,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.966,00	37.966,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	27.966,00	27.966,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.648.952,96	1.648.952,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.892.263,55	1.892.263,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.892.263,55	1.892.263,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	63.951,26	63.951,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.999,99	7.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	157.565,57	157.565,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	63.599,99	63.599,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	19.999,99	19.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.113,04	5.113,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.798,98	27.798,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.624,99	15.624,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.123,99	1.123,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	92.626,90	92.626,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.479,60	2.479,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	117.353,35	117.353,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.160.224,50	1.160.224,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	450,37	450,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	151.709,98	151.709,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	571.273,32	571.273,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	571.273,32	571.273,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	571.273,32	571.273,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	22.543,66	22.543,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	22.543,66	22.543,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	750,00	750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.032,00	13.032,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.032,00	13.032,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.719,99	20.719,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	454.510,90	454.510,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	424.310,90	424.310,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.310,90	24.310,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.595.887,06	1.595.887,06	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.595.887,06	1.595.887,06	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.595.887,06	1.595.887,06	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.021.854,33	1.021.854,33	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	994.854,33	994.854,33	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	574.032,73	574.032,73	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.449,78	200.449,78	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	345.762,95	345.762,95	0,00
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	10.926.045,26	10.926.045,26	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	747.264,24	747.264,24	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.223.556,53	2.223.556,53	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.492.201,86	2.492.201,86	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.463.022,63	5.463.022,63	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	671.231,47D	1.758.661,97	1.227.083,82	1.202.809,62D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.579,02D	1.193.439,42	678.069,84	888.948,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	339.034,92	339.034,92	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	339.034,92	339.034,92	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	324.746,68	324.746,68	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00

EM BRANCO

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

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.288,24	14.288,24	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.288,24	14.288,24	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	14.288,24	14.288,24	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.287,80C	11.121,62	0,00	32.166,18C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.287,80C	11.121,62	0,00	32.166,18C
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	11.121,62	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	11.121,62	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	11.121,62	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	11.121,62	0,00	66.710,28C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	11.121,62	0,00	11.121,62D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82D	843.282,88	339.034,92	921.114,78D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82D	843.282,88	339.034,92	921.114,78D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	324.746,68D	308.069,08	324.746,68	308.069,08D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.809,07D	57.440,42	63.809,07	57.440,42D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.809,07D	57.440,42	63.809,07	57.440,42D
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	57.440,42	30.034,76	57.440,42D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.034,76D	57.440,42	30.034,76	57.440,42D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.937,61D	250.628,66	260.937,61	250.628,66D

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.937,61D	250.628,66	260.937,61	250.628,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.629,67D	10.940,66	45.629,67	10.940,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.519,43D	4.548,21	6.519,43	4.548,21D
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	2.860,00	25.751,89	2.860,00D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.532,45	0,00	3.532,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.324,92	0,00	10.324,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.820,23	0,00	9.820,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	504,69	0,00	504,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	833,33	0,00	833,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	833,33	0,00	833,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102.270,71D	67.690,62	102.270,71	67.690,62D
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	67.690,62	86.010,95	67.690,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.115,23D	158.486,98	112.115,23	158.486,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.115,23D	158.486,98	112.115,23	158.486,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.327,78D	10.145,29	10.327,78	10.145,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.135,03D	52.834,92	36.135,03	52.834,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.537,23D	15.305,31	13.537,23	15.305,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.250,00D	1.562,50	1.250,00	1.562,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.125,00D	6.164,00	5.125,00	6.164,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.162,23D	7.578,81	7.162,23	7.578,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.341,63D	9.519,98	9.341,63	9.519,98D

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.891,09D	15.586,87	29.891,09	15.586,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.501,71	0,00	3.501,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	239,80	0,00	239,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.882,47D	36.453,10	12.882,47	36.453,10D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>922,00D</b>	<b>2.352,15</b>	<b>922,00</b>	<b>2.352,15D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>922,00D</b>	<b>2.352,15</b>	<b>922,00</b>	<b>2.352,15D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	922,00D	2.352,15	922,00	2.352,15D
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>92.120,14D</b>	<b>535.213,80</b>	<b>14.288,24</b>	<b>613.045,70D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>92.120,14D</b>	<b>535.213,80</b>	<b>14.288,24</b>	<b>613.045,70D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>92.120,14D</b>	<b>535.213,80</b>	<b>14.288,24</b>	<b>613.045,70D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>92.120,14D</b>	<b>535.213,80</b>	<b>14.288,24</b>	<b>613.045,70D</b>
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	535.213,80	0,00	613.045,70D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>297.652,45D</b>	<b>565.222,55</b>	<b>549.013,98</b>	<b>313.861,02D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.506,99</b>	<b>274.506,99</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.506,99</b>	<b>274.506,99</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>274.506,99</b>	<b>274.506,99</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.567,21</b>	<b>181.567,21</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.567,21</b>	<b>181.567,21</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.367,28</b>	<b>6.367,28</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>154.268,94</b>	<b>154.268,94</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	144.621,54	144.621,54	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.647,40	9.647,40	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.930,99</b>	<b>20.930,99</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	2.324,86	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	18.606,13	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.939,78	92.939,78	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.939,78	92.939,78	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
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	208,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,58	240,58	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	410,00	410,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.676,65	20.676,65	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.484,37	2.484,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.484,37	2.484,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.484,37	2.484,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38,00	38,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.145,46D	2.484,37	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.145,46D	2.484,37	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.145,46D	2.484,37	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145,46D	2.484,37	0,00	25.629,83D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.145,46D	2.484,37	0,00	25.629,83D

EM BRANCO

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
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.506,99D	288.231,19	274.506,99	288.231,19D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.506,99D	288.231,19	274.506,99	288.231,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	274.506,99D	288.231,19	274.506,99	288.231,19D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.567,21D	270.490,84	181.567,21	270.490,84D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.567,21D	270.490,84	181.567,21	270.490,84D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.367,28D	7.251,53	6.367,28	7.251,53D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.367,28D	7.091,53	6.367,28	7.091,53D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.268,94D	167.275,27	154.268,94	167.275,27D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	144.621,54D	155.285,98	144.621,54	155.285,98D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.647,40D	11.989,29	9.647,40	11.989,29D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.930,99D	93.586,78	20.930,99	93.586,78D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	71.336,75	0,00	71.336,75D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.324,86D	2.478,34	2.324,86	2.478,34D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.606,13D	19.771,69	18.606,13	19.771,69D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.377,26	0,00	2.377,26D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	2.377,26	0,00	2.377,26D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.939,78D	17.740,35	92.939,78	17.740,35D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.939,78D	17.740,35	92.939,78	17.740,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.082,69	0,00	4.082,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.276,12	0,00	3.276,12D

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	806,57	0,00	806,57D
5.3.2.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00D	2.599,99	2.700,00	2.599,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.700,00D	2.599,99	2.700,00	2.599,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.614,47D	1.692,11	83.614,47	1.692,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.614,47D	1.692,11	83.614,47	1.692,11D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.492,11	0,00	1.492,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.676,65D	200,00	20.676,65	200,00D
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	5.065,56	4.102,94	5.065,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.102,94D	5.065,56	4.102,94	5.065,56D
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>671.231,47C</b>	<b>83.706.559,83</b>	<b>84.238.137,98</b>	<b>1.202.809,62C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	81.567.842,20	81.567.842,20	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.081.623,44	25.081.623,44	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.212.363,55	13.212.363,55	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.119.982,00	12.119.982,00	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.835.185,27	8.835.185,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.835.185,27	8.835.185,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.832.825,66	8.832.825,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.685.165,42	5.685.165,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.662.790,00	2.662.790,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.670.725,97	2.670.725,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	249.391,87	249.391,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	0,00	425,49	425,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	101.832,09	101.832,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.147.660,24	3.147.660,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.566.452,41	1.566.452,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	494.672,19	494.672,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	612.246,33	612.246,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	474.289,31	474.289,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	373.789,19	373.789,19	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	367.789,15	367.789,15	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	367.789,15	367.789,15	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	47.789,15	47.789,15	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,04	0,04	0,00
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,04	0,04	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.688.789,71	2.688.789,71	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.688.789,71	2.688.789,71	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	786.678,73	786.678,73	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	647.220,68	647.220,68	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.656,09	2.656,09	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.171,29	43.171,29	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	1.165.224,50	1.165.224,50	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	30.838,34	30.838,34	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.000,08	5.000,08	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	206.562,25	206.562,25	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6.562,25	6.562,25	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.562,25	6.562,25	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.655,58	15.655,58	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.512,93	10.512,93	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	10.512,93	10.512,93	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.562,68	3.562,68	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	384,00	384,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.579,68	1.579,68	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.579,97	1.579,97	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.579,97	1.579,97	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.092.381,55	1.092.381,55	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.092.381,55	1.092.381,55	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	1.092.381,55	1.092.381,55	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.869.259,89	11.869.259,89	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.899.642,61	10.899.642,61	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.817.260,67	8.817.260,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.817.260,67	8.817.260,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.814.901,06	8.814.901,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.667.240,82	5.667.240,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.662.790,00	2.662.790,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.670.725,97	2.670.725,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	231.892,76	231.892,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	101.832,09	101.832,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.147.660,24	3.147.660,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.566.452,41	1.566.452,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	494.672,19	494.672,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	612.246,33	612.246,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	474.289,31	474.289,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	285.680,11	285.680,11	0,00
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	281.580,07	281.580,07	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	281.580,07	281.580,07	0,00

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	233.790,92	233.790,92	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	47.789,15	47.789,15	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,04	0,04	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.164,95</b>	<b>1.781.164,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.164,95</b>	<b>1.781.164,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	786.678,73	786.678,73	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	647.220,68	647.220,68	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.656,09	2.656,09	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.171,29	43.171,29	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	262.170,00	262.170,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	30.838,34	30.838,34	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.874,75	1.874,75	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	6.555,07	6.555,07	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.562,25</b>	<b>6.562,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.562,25</b>	<b>6.562,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.562,25	6.562,25	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.974,63</b>	<b>8.974,63</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831,98</b>	<b>3.831,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.831,98	3.831,98	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562,68</b>	<b>3.562,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	384,00	384,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.579,68	1.579,68	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,97</b>	<b>1.579,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.579,97	1.579,97	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	969.617,28	969.617,28	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	56.486.218,76	56.486.218,76	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	56.486.218,76	56.486.218,76	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.179.753,19	19.179.753,19	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.143.652,30	16.143.652,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.675.536,85	3.675.536,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.675.536,85	3.675.536,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	98.825,00	98.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.455.730,48	2.455.730,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.880.395,60	1.880.395,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	128.570,73	128.570,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	14.390,56	14.390,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	183.912,50	183.912,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	60.111,21	60.111,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	156.349,88	156.349,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	719.588,45	719.588,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	502.647,44	502.647,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.085,30	24.085,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	192.855,71	192.855,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	297.163,26	297.163,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	297.163,26	297.163,26	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	104.229,66	104.229,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	104.229,66	104.229,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.468.115,45	12.468.115,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.468.115,45	12.468.115,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	564.236,00	564.236,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	208.516,90	208.516,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.475,90	21.475,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	334.245,00	334.245,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360.250,97	360.250,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	146.249,42	146.249,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.198,82	23.198,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	75.467,30	75.467,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.135,99	3.135,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	25.601,77	25.601,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	82.797,67	82.797,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.999,99	5.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.999,99	5.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	164.852,19	164.852,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	144.752,19	144.752,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.726.277,80	1.726.277,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.398.906,36	4.398.906,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.398.906,36	4.398.906,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	230.104,47	230.104,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.999,99	15.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	331.401,61	331.401,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	164.799,99	164.799,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	39.999,99	39.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.113,08	8.113,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	228.590,18	228.590,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.899,99	49.899,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	73.439,99	73.439,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	105.250,20	105.250,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	177.017,66	177.017,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	85.397,00	85.397,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	85.397,00	85.397,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.818,73	30.818,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	50.998,81	50.998,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.558,71	3.558,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	81.400,00	81.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	474.781,26	474.781,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.270.474,50	2.270.474,50	0,00

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.450,37	2.450,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	157.834,63	157.834,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.209.998,04	3.209.998,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.209.998,04	3.209.998,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.209.998,04	3.209.998,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	362.997,12	362.997,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	362.997,12	362.997,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.997,13	3.997,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.497,13	1.497,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	70.032,00	70.032,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	70.032,00	70.032,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.101,24	41.101,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.334.398,65	1.334.398,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.260.658,65	1.260.658,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.057.536,85	1.057.536,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	203.121,80	203.121,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.740,00	73.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	71.740,00	71.740,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.036.100,89	3.036.100,89	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.036.100,89	3.036.100,89	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.036.100,89	3.036.100,89	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.220.456,16	2.220.456,16	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	2.176.456,16	2.176.456,16	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>815.644,73</b>	<b>815.644,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	220.449,78	220.449,78	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	565.424,95	565.424,95	0,00
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.306.465,57</b>	<b>37.306.465,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.580.080,35</b>	<b>13.580.080,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.104.456,96</b>	<b>12.104.456,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357.727,73</b>	<b>3.357.727,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357.727,73</b>	<b>3.357.727,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.111,85</b>	<b>2.313.111,85</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.729,32</b>	<b>1.793.729,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	118.319,13	118.319,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	173.713,52	173.713,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	141.349,88	141.349,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>681.987,79</b>	<b>681.987,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	477.647,44	477.647,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.340,35	23.340,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00

1950

1950

)

1950

1950

1950

EMBRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	180.928,90	180.928,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.325,27	13.325,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.070,58	1.070,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.254,69	12.254,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	940.047,57	940.047,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	940.047,57	940.047,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	940.047,57	940.047,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	699.247,36	699.247,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	699.247,36	699.247,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.800,21	240.800,21	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Maquinas e Equipamentos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	219.300,00	219.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.076.496,71	11.076.496,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.189.308,47	10.189.308,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.014.804,75	3.014.804,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.014.804,75	3.014.804,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.060,91	79.060,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	2.377,50	2.377,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	76.683,41	76.683,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.134.450,99	2.134.450,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.632.452,74	1.632.452,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.190,70	105.190,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.609,44	9.609,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	173.539,82	173.539,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.988,64	21.988,64	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.319,77	50.319,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	141.349,88	141.349,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>587.023,19</b>	<b>587.023,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	406.310,69	406.310,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.117,06	20.117,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	160.595,44	160.595,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.104,83</b>	<b>162.104,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	162.104,83	162.104,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.164,83</b>	<b>52.164,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174.503,72</b>	<b>7.174.503,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174.503,72</b>	<b>7.174.503,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>351.688,00</b>	<b>351.688,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127.953,00	127.953,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.475,00	12.475,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	211.260,00	211.260,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>178.895,52</b>	<b>178.895,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	78.760,04	78.760,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.801,18	14.801,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	36.783,65	36.783,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	864,00	864,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.813,45	1.813,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	44.873,20	44.873,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.110,63</b>	<b>101.110,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	94.869,65	94.869,65	0,00

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.240,98	6.240,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.244.710,55	1.244.710,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.233,32	41.233,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	41.233,32	41.233,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.361.143,19	1.361.143,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.361.143,19	1.361.143,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	153.846,26	153.846,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.794,42	120.794,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.920,92	2.920,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	178.941,40	178.941,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.129,17	32.129,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	65.945,00	65.945,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	80.867,23	80.867,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.536,68	46.536,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.356,73	15.356,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.497,10	24.497,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	796,85	796,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	156.482,67	156.482,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	279.959,58	279.959,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	254.763,96	254.763,96	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.549,62	1.549,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117.964,53	117.964,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581.818,64	2.581.818,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581.818,64	2.581.818,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.581.818,64	2.581.818,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	286.279,45	286.279,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	286.279,45	286.279,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	747,13	747,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	747,13	747,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	51.081,34	51.081,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.081,34	51.081,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.381,25	20.381,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	837.450,17	837.450,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	825.664,90	825.664,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	645.795,00	645.795,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	179.869,90	179.869,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.785,27	11.785,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.070,58	1.070,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.714,69	10.714,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	887.188,24	887.188,24	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	887.188,24	887.188,24	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	887.188,24	887.188,24	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	646.388,03	646.388,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	646.388,03	646.388,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	240.800,21	240.800,21	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.550,21	19.550,21	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	219.300,00	219.300,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>843.282,88</b>	<b>843.282,88</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>308.069,08</b>	<b>308.069,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.440,42</b>	<b>57.440,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.440,42</b>	<b>57.440,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.440,42</b>	<b>57.440,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	57.440,42	57.440,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>250.628,66</b>	<b>250.628,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.628,66</b>	<b>250.628,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.940,66</b>	<b>10.940,66</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.548,21	4.548,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.532,45	3.532,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.324,92</b>	<b>10.324,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.820,23	9.820,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	504,69	504,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	67.690,62	67.690,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	833,33	833,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>148.967,00</b>	<b>148.967,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.967,00</b>	<b>148.967,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.145,29	10.145,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.834,92	52.834,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.305,31	15.305,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.164,00	6.164,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.578,81	7.578,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.586,87	15.586,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.501,71	3.501,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	239,80	239,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	35.953,10	35.953,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.519,98	9.519,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.352,15	2.352,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.352,15	2.352,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.352,15	2.352,15	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	535.213,80	535.213,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	535.213,80	535.213,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	535.213,80	535.213,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	535.213,80	535.213,80	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	535.213,80	535.213,80	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	288.231,19	288.231,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	288.231,19	288.231,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	270.490,84	270.490,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	270.490,84	270.490,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.251,53	7.251,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.091,53	7.091,53	0,00

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.275,27	167.275,27	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	155.285,98	155.285,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.989,29	11.989,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	93.586,78	93.586,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	71.336,75	71.336,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.478,34	2.478,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.771,69	19.771,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	2.377,26	2.377,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.740,35	17.740,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.740,35	17.740,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.082,69	4.082,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.276,12	3.276,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	806,57	806,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.599,99	2.599,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.599,99	2.599,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.692,11	1.692,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.692,11	1.692,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.492,11	1.492,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.065,56	5.065,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.065,56	5.065,56	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	671.231,47C	2.138.717,63	2.670.295,78	1.202.809,62C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.579,02C	1.320.165,40	1.835.534,98	888.948,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.287,80D	333.013,33	344.134,95	32.166,18D

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.287,80D	333.013,33	344.134,95	32.166,18D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.544,10C	329.846,71	329.846,71	34.544,10C
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	266.037,64	266.037,64	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.544,10C	266.037,64	266.037,64	34.544,10C
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	117.215,26	117.215,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	117.215,26	117.215,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.327,78	10.327,78	0,00
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

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,23	7.162,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.341,63	9.341,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.991,12	34.991,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.882,47	12.882,47	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>3.166,62</b>	<b>14.288,24</b>	<b>66.710,28D</b>
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	3.166,62	14.288,24	66.710,28D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	3.166,62	14.288,24	66.710,28D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	3.166,62	14.288,24	66.710,28D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.166,62	14.288,24	11.121,62C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>320.203,85</b>	<b>320.203,85</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	320.203,85	320.203,85	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	317.037,23	317.037,23	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	253.228,16	253.228,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	253.228,16	253.228,16	0,00
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

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	6.415,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	25.751,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.180,40	5.160,40	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	106.167,76	106.167,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	106.167,76	106.167,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.925,78	9.925,78	0,00
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	25.180,59	25.180,59	0,00
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
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	315.103,82	315.103,82	0,00

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	315.103,82	315.103,82	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	311.937,20	311.937,20	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	248.128,13	248.128,13	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	248.128,13	248.128,13	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.867,69	43.867,69	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.519,43	6.519,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	6.415,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	25.751,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.180,40	5.180,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.270,71	102.270,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.259,76	16.259,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	86.010,95	86.010,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	101.067,73	101.067,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.067,73	101.067,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.925,78	9.925,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.135,03	36.135,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.537,23	13.537,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,23	7.162,23	0,00

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.918,43	8.918,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.080,56	20.080,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.470,70	12.470,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.166,62	3.166,62	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82C	339.034,92	843.282,88	921.114,78C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82C	339.034,92	843.282,88	921.114,78C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	324.746,68C	324.746,68	308.069,08	308.069,08C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIATAIS	63.809,07C	63.809,07	57.440,42	57.440,42C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.809,07C	63.809,07	57.440,42	57.440,42C
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	57.440,42	57.440,42C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.034,76C	30.034,76	57.440,42	57.440,42C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.937,61C	260.937,61	250.628,66	250.628,66C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.937,61C	260.937,61	250.628,66	250.628,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.629,67C	45.629,67	10.940,66	10.940,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.519,43C	6.519,43	4.548,21	4.548,21C
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	2.860,00	2.860,00C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.532,45	3.532,45C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.324,92</b>	<b>10.324,92C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.820,23	9.820,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	504,69	504,69C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,33</b>	<b>833,33C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	833,33	833,33C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>102.270,71C</b>	<b>102.270,71</b>	<b>67.690,62</b>	<b>67.690,62C</b>
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	67.690,62	67.690,62C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>112.115,23C</b>	<b>112.115,23</b>	<b>158.486,98</b>	<b>158.486,98C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>112.115,23C</b>	<b>112.115,23</b>	<b>158.486,98</b>	<b>158.486,98C</b>
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	10.145,29	10.145,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.135,03C	36.135,03	52.834,92	52.834,92C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>13.537,23C</b>	<b>13.537,23</b>	<b>15.305,31</b>	<b>15.305,31C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.250,00C	1.250,00	1.562,50	1.562,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.125,00C	5.125,00	6.164,00	6.164,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.162,23C	7.162,23	7.578,81	7.578,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.341,63C	9.341,63	9.519,98	9.519,98C
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	15.586,87	15.586,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.501,71	3.501,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	239,80	239,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.882,47C	12.882,47	36.453,10	36.453,10C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>922,00C</b>	<b>922,00</b>	<b>2.352,15</b>	<b>2.352,15C</b>

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	922,00C	922,00	2.352,15	2.352,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	922,00C	922,00	2.352,15	2.352,15C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	92.120,14C	14.288,24	535.213,80	613.045,70C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	92.120,14C	14.288,24	535.213,80	613.045,70C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.120,14C	14.288,24	535.213,80	613.045,70C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92.120,14C	14.288,24	535.213,80	613.045,70C
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	535.213,80	613.045,70C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	12.809,48	12.809,48	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	12.809,48	12.809,48	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.809,48	12.809,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.809,48	12.809,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.809,48	12.809,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.761,98	1.761,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.761,98	1.761,98	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.047,50	11.047,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.047,50	11.047,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	402,00	402,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	423,20	423,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.810,53	9.810,53	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	411,77	411,77	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	297.652,45C	818.552,23	834.760,80	313.861,02C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	23.145,46C	272.022,62	274.506,99	25.629,83C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	23.145,46C	272.022,62	274.506,99	25.629,83C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.145,46C	272.022,62	274.506,99	25.629,83C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.268,94	154.268,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	144.621,54	144.621,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.647,40	9.647,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	20.930,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	2.324,86	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	18.606,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145,46C	90.455,41	92.939,78	25.629,83C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.145,46C	90.455,41	92.939,78	25.629,83C
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

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.417,41	90.417,41	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.417,41	90.417,41	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	208,24	208,24	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,58	240,58	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.676,65	20.676,65	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.506,99C	274.506,99	288.231,19	288.231,19C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.506,99C	274.506,99	288.231,19	288.231,19C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	274.506,99C	274.506,99	288.231,19	288.231,19C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.567,21C	181.567,21	270.490,84	270.490,84C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.567,21C	181.567,21	270.490,84	270.490,84C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.367,28C	6.367,28	7.251,53	7.251,53C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.367,28C	6.367,28	7.091,53	7.091,53C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.268,94C	154.268,94	167.275,27	167.275,27C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	144.621,54C	144.621,54	155.285,98	155.285,98C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.647,40C	9.647,40	11.989,29	11.989,29C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.930,99C	20.930,99	93.586,78	93.586,78C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	71.336,75	71.336,75C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.324,86C	2.324,86	2.478,34	2.478,34C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.606,13C	18.606,13	19.771,69	19.771,69C
6.3.2.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.377,26	2.377,26C
6.3.2.9.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	2.377,26	2.377,26C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.939,78C	92.939,78	17.740,35	17.740,35C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.939,78C	92.939,78	17.740,35	17.740,35C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.082,69	4.082,69C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.276,12	3.276,12C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	806,57	806,57C
6.3.2.9.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00C	2.700,00	2.599,99	2.599,99C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.700,00C	2.700,00	2.599,99	2.599,99C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.614,47C	83.614,47	1.692,11	1.692,11C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.614,47C	83.614,47	1.692,11	1.692,11C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	208,24C	208,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	59.698,00C	59.698,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	240,58C	240,58	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	410,00C	410,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.492,11	1.492,11C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.676,65C	20.676,65	200,00	200,00C
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	5.065,56	5.065,56C

EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.102,94C	4.102,94	5.065,56	5.065,56C
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
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.627.043,27C</b>	<b>12.825.995,80</b>	<b>12.695.521,91</b>	<b>1.496.569,38C</b>
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.627.043,27C</b>	<b>12.825.995,80</b>	<b>12.695.521,91</b>	<b>1.496.569,38C</b>
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.627.043,27C	12.825.995,80	12.695.521,91	1.496.569,38C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27C	12.825.995,80	12.695.521,91	1.496.569,38C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27C	12.825.995,80	12.695.521,91	1.496.569,38C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.627.043,27C	12.825.995,80	12.695.521,91	1.496.569,38C
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>1.627.043,27D</b>	<b>52.935.535,92</b>	<b>53.066.009,81</b>	<b>1.496.569,38D</b>
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.627.043,27D</b>	<b>52.935.535,92</b>	<b>53.066.009,81</b>	<b>1.496.569,38D</b>
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.627.043,27D	52.935.535,92	53.066.009,81	1.496.569,38D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27D	52.935.535,92	53.066.009,81	1.496.569,38D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.411.382,23D	14.519.202,37	14.091.706,59	1.838.878,01D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.411.382,23D	14.519.202,37	14.091.706,59	1.838.878,01D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	356.699,41D	13.069.848,80	13.585.180,38	158.632,17C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	356.699,41D	13.069.848,80	13.585.180,38	158.632,17C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.038,37C	12.753.176,11	12.795.814,20	183.676,46C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	141.038,37C	12.753.176,11	12.795.814,20	183.676,46C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.593.308,64	12.593.308,64	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	12.593.308,64	12.593.308,64	0,00

EM BRANCO



<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>298.937.227,67</b>	<b>298.937.227,67</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO  
 SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
 45

Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI N° 9196

EM BRANCO

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	9.506.850,50	10.760.789,75	10.887.995,13	127.205,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.391.920,16	7.863.634,91	8.813.549,11	949.914,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.391.920,16	7.863.634,91	8.813.549,11	949.914,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.391.920,16	7.863.634,91	8.811.189,50	947.554,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.213.960,56	5.333.960,56	5.663.720,46	329.759,90
Enfermeiro	2.479.577,06	2.499.577,06	2.661.772,43	162.195,37
Técnico	2.428.049,27	2.528.049,27	2.668.286,68	140.237,41
Auxiliar	249.335,69	249.335,89	231.836,78	-17.499,11
Obstetriz	425,49	425,49	0,00	-425,49
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.572,85	56.572,85	101.824,57	45.251,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.177.959,60	2.529.674,35	3.147.469,04	617.794,69
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.004.966,14	1.336.680,89	1.566.261,21	229.580,32
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	255.003,40	275.003,40	494.672,19	219.668,79
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	542.779,14	542.779,14	612.246,33	69.467,19
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	375.210,92	375.210,92	474.289,31	99.078,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.359,61	2.359,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.359,61	2.359,61
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.359,61	2.359,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	339.000,00	339.000,00	285.680,11	-53.319,89

EM BRANCO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	6.000,00	4.100,00	-1.900,00
Aluguéis	6.000,00	6.000,00	4.100,00	-1.900,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	333.000,00	333.000,00	281.580,07	-51.419,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	333.000,00	333.000,00	281.580,07	-51.419,93
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	320.000,00	320.000,00	233.790,92	-86.209,08
Juros e Correção da Poupança	13.000,00	13.000,00	47.789,15	34.789,15
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,04	0,04
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,04	0,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.117,41	2.347.341,91	1.781.021,71	-566.320,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.117,41	2.347.341,91	1.781.021,71	-566.320,20
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	646.495,56	646.495,56	786.678,73	140.183,17
Expedição de Carteira	465.601,68	465.601,68	647.077,52	181.475,84
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.656,09	2.656,09
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	33.577,89	33.577,89	43.171,29	9.593,40
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	30.838,34	7.396,06
Outros Serviços Administrativos	5.000,00	5.000,00	1.874,67	-3.125,33
Multa de Eleição	8.000,00	8.000,00	6.555,07	-1.444,93
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

EM BRANCO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.812,93	10.812,93	7.426,95	-3.385,98		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.512,93	10.512,93	3.831,98	-6.680,95		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.512,93	10.512,93	3.831,98	-6.680,95		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00		
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00		
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	384,00	384,00		
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	32,00	32,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	1.579,97	1.279,97		
Outras Receitas Correntes	300,00	300,00	1.579,97	1.279,97		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	846.853,01	-122.764,27		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	969.617,28	846.853,01	-122.764,27		
Intragovernamentais	0,00	969.617,28	846.853,01	-122.764,27		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>9.506.850,50</b>	<b>11.730.407,03</b>	<b>11.734.848,14</b>	<b>4.441,11</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.843,26</b>	<b>439.843,26</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>9.506.850,50</b>	<b>11.730.407,03</b>	<b>12.174.691,40</b>	<b>-435.402,15</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>747.264,24</b>	<b>0,00</b>	<b>747.264,24</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>747.264,24</b>	<b>0,00</b>	<b>747.264,24</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.065.554,08	11.055.269,22	10.752.289,36	10.444.220,28	10.155.989,09	302.979,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.367.645,02	3.369.384,93	3.342.110,54	3.284.670,12	3.014.179,28	27.274,39
APLICAÇÕES DIRETAS	3.367.645,02	3.369.384,93	3.342.110,54	3.284.670,12	3.014.179,28	27.274,39
MILITAR						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	84.800,00	88.537,50	86.312,44	86.312,44	79.060,91	2.225,06
Auxílio Especialização	4.800,00	2.537,50	2.537,50	2.537,50	2.377,50	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	80.000,00	86.000,00	83.774,94	83.774,94	76.683,41	2.225,06

EM BRANCO



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.357.430,35	2.314.675,77	2.301.100,79	2.301.100,79	2.133.825,52	13.574,98
Vencimentos e Salários	1.829.067,16	1.793.729,32	1.787.738,72	1.787.738,72	1.632.452,74	5.990,60
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.067,53	110.319,13	117.179,99	117.179,99	105.190,70	1.139,14
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	14.000,00	9.609,44	9.609,44	9.609,44	4.390,56
13. Salário	178.238,80	173.288,80	172.914,35	172.914,35	172.914,35	374,45
Férias - Abono Pecuniário	18.000,00	21.988,64	21.988,64	21.988,64	21.988,64	0,00
Férias - Abono Constitucional	53.415,49	52.000,00	50.319,77	50.319,77	50.319,77	1.680,23
Férias - Pagamento Antecipado	155.641,37	141.349,88	141.349,88	141.349,88	141.349,88	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.210,63	682.210,63	680.609,97	680.609,97	587.023,19	1.600,66
Contribuições Previdenciárias - INSS	490.147,44	477.647,44	477.647,44	477.647,44	406.310,69	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.340,35	23.340,35	22.595,40	22.595,40	20.117,06	744,95
FGTS	186.722,84	181.222,84	180.367,13	180.367,13	160.595,44	855,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.204,04	231.796,20	221.922,51	164.482,09	162.104,83	9.873,69
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	180.204,04	231.796,20	221.922,51	164.482,09	162.104,83	9.873,69
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	7.685.884,29	7.410.178,82	7.159.550,16	7.141.809,81	275.705,47
APLICAÇÕES DIRETAS	5.697.909,06	7.685.884,29	7.410.178,82	7.159.550,16	7.141.809,81	275.705,47
DIÁRIAS	168.000,00	365.956,34	348.278,00	348.278,00	348.278,00	17.678,34
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	133.956,34	125.143,00	125.143,00	125.143,00	8.813,34
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	13.000,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	1.125,00
Diárias a Conselheiros	100.000,00	219.000,00	211.260,00	211.260,00	211.260,00	7.740,00
MATERIAL DE CONSUMO	141.107,61	206.385,39	189.836,18	178.895,52	178.895,52	16.549,21
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	98.432,69	83.308,25	78.760,04	78.760,04	15.124,44
Gêneros Alimentícios	15.000,00	14.801,18	14.801,18	14.801,18	14.801,18	0,00

EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	15.000,00	39.783,65	39.643,65	36.783,65	36.783,65	140,00
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	1.813,45	1.813,45	1.813,45	1.813,45	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	25.000,00	49.690,40	48.405,65	44.873,20	44.873,20	1.284,75
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	118.066,00	115.516,24	105.193,32	101.110,63	2.547,76
Passagens Aéreas	80.000,00	107.966,00	107.966,00	98.145,77	94.869,65	0,00
Passagens Rodoviárias	1.500,00	10.100,00	7.552,24	7.047,55	6.240,98	2.547,76
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.202.698,10	1.338.262,34	1.312.325,89	1.244.635,27	1.240.335,27	25.936,45
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.000,00	833,33	0,00	0,00	5.166,67
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.000,00	833,33	0,00	0,00	5.166,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	44.233,33	43.833,31	43.833,31	41.233,32	400,02
Estagiários	36.000,00	44.233,33	43.833,31	43.833,31	41.233,32	400,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.006.370,47	1.574.117,02	1.510.140,39	1.361.173,39	1.359.481,28	63.976,63
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.006.370,47	1.574.117,02	1.510.140,39	1.361.173,39	1.359.481,28	63.976,63
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	163.951,26	163.835,37	153.690,08	153.690,08	115,89
Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Correspondência e Cobrança	16.270,47	173.836,04	173.629,34	120.794,42	120.794,42	206,70
PUBLICIDADE	70.000,00	88.000,01	81.200,00	66.300,00	66.300,00	6.800,01
Divulgações Diversas	50.000,00	88.000,00	81.200,00	66.300,00	66.300,00	6.800,00
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

EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Intermediação de Estágios	3.000,00	2.920,96	2.920,92	2.920,92	2.920,92	0,04
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>195.600,00</b>	<b>193.796,35</b>	<b>193.580,04</b>	<b>178.274,73</b>	<b>178.274,73</b>	<b>216,31</b>
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	33.025,00	33.025,00	31.462,50	31.462,50	0,00
Locação de Bens Móveis	71.400,00	72.325,10	72.109,00	65.945,00	65.945,00	216,10
Locação de Bens Intangíveis	94.200,00	88.446,25	88.446,04	80.867,23	80.867,23	0,21
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00	75.207,75	63.115,66	47.528,79	46.036,68	12.092,09
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.897,01</b>	<b>23.897,00</b>	<b>23.897,00</b>	<b>23.897,00</b>	<b>0,01</b>
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	25.356,73	15.356,73	15.356,73	15.356,73	10.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	27.998,81	27.998,81	24.497,10	24.497,10	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.079,11	1.036,65	796,85	796,85	42,46
Serviços Bancários	100.000,00	162.000,00	156.143,61	156.143,61	156.143,61	5.856,39
<b>CBCENF</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Simpósios e Reuniões	220.000,00	337.353,35	316.112,68	280.159,58	279.959,58	21.240,67
Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	200.000,00	262.170,00	254.763,96	254.763,96	254.763,96	7.406,04
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.549,63</b>	<b>1.549,62</b>	<b>1.549,62</b>	<b>1.549,62</b>	<b>0,01</b>
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	80.000,00	132.742,84	127.484,51	117.964,53	117.964,53	5.258,33
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.141.307,80</b>	<b>2.712.581,12</b>	<b>2.581.818,64</b>	<b>2.581.818,64</b>	<b>2.581.818,64</b>	<b>130.762,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.141.307,80</b>	<b>2.712.581,12</b>	<b>2.581.818,64</b>	<b>2.581.818,64</b>	<b>2.581.818,64</b>	<b>130.762,48</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.307,80	2.712.581,12	2.581.818,64	2.581.818,64	2.581.818,64	130.762,48
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>280.425,08</b>	<b>283.770,59</b>	<b>283.770,59</b>	<b>283.770,59</b>	<b>283.770,59</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	280.425,08	283.770,59	283.770,59	283.770,59	283.770,59	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.250,01</b>	<b>747,13</b>	<b>747,13</b>	<b>747,13</b>	<b>2.502,88</b>
Taxas Diversas e Encargos	500,00	1.250,00	747,13	747,13	747,13	502,87

EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Multas Administrativas Diversas	500,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	1.000,01
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>58.032,00</b>	<b>56.120,04</b>	<b>56.120,04</b>	<b>51.054,48</b>	<b>1.911,96</b>
Auxílio Transporte	45.000,00	58.032,00	56.120,04	56.120,04	51.054,48	1.911,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	20.381,25	20.381,25	20.381,25	20.381,25	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>496.500,00</b>	<b>822.106,05</b>	<b>819.091,32</b>	<b>816.739,17</b>	<b>816.739,17</b>	<b>3.014,73</b>
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	454.500,00	807.306,05	807.306,05	804.953,90	804.953,90	0,00
Auxílio Representação	300.000,00	628.495,15	628.495,15	626.143,00	626.143,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	154.500,00	178.810,90	178.810,90	178.810,90	178.810,90	0,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>42.000,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>11.785,27</b>	<b>11.785,27</b>	<b>11.785,27</b>	<b>3.014,73</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	2.000,00	1.070,58	1.070,58	1.070,58	929,42
Demais Indenizações e Restituições	40.000,00	12.800,00	10.714,69	10.714,69	10.714,69	2.085,31
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>441.296,42</b>	<b>1.422.402,05</b>	<b>1.422.402,04</b>	<b>887.188,24</b>	<b>887.188,24</b>	<b>0,01</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>441.296,42</b>	<b>1.422.402,05</b>	<b>1.422.402,04</b>	<b>887.188,24</b>	<b>887.188,24</b>	<b>0,01</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>441.296,42</b>	<b>1.422.402,05</b>	<b>1.422.402,04</b>	<b>887.188,24</b>	<b>887.188,24</b>	<b>0,01</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>421.296,42</b>	<b>1.181.601,83</b>	<b>1.181.601,83</b>	<b>646.388,03</b>	<b>646.388,03</b>	<b>0,00</b>
Estudos e Projetos	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	404.296,42	1.181.601,83	1.181.601,83	646.388,03	646.388,03	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>240.800,22</b>	<b>240.800,21</b>	<b>240.800,21</b>	<b>240.800,21</b>	<b>0,01</b>
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	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Veículos	0,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>9.506.850,50</b>	<b>12.477.671,27</b>	<b>12.174.691,40</b>	<b>11.331.408,52</b>	<b>11.043.177,33</b>	<b>302.979,87</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EM BRANCO



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>9.506.850,50</b>	<b>12.477.671,27</b>	<b>12.174.691,40</b>	<b>11.331.408,52</b>	<b>11.043.177,33</b>	<b>302.979,87</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro 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

EM BRANCO

## 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	311.937,20	311.937,20	12.809,48	34.544,10
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	248.128,13	248.128,13	12.809,48	34.544,10
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.288,24	3.166,62	3.166,62	0,00	11.121,62
INVESTIMENTOS	0,00	14.288,24	3.166,62	3.166,62	0,00	11.121,62
<b>TOTAL:</b>	<b>34.544,10</b>	<b>339.034,92</b>	<b>315.103,82</b>	<b>315.103,82</b>	<b>12.809,48</b>	<b>45.665,72</b>

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

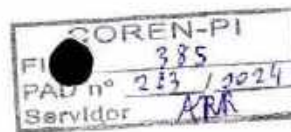
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.145,46	274.506,99	271.984,62	38,00	25.629,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145,46	92.939,78	90.417,41	38,00	25.629,83
<b>TOTAL:</b>	<b>23.145,46</b>	<b>274.506,99</b>	<b>271.984,62</b>	<b>38,00</b>	<b>25.629,83</b>

EM BRANCO

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balanco Orçamentário

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 34118 551349

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO: 010292703 09

EM BRANCO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.875,45	84.875,45	338.399,44	253.523,99
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	80.572,74	80.572,74	327.955,78	247.383,04
Juros e Correção da Poupança	4.302,71	4.302,71	10.443,66	6.140,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	886.279,14	886.279,14	1.070.475,80	184.196,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	886.279,14	886.279,14	1.070.475,80	184.196,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	581.053,19	81.053,19
Expedição de Carteira	325.000,00	325.000,00	434.589,91	109.589,91
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	30.000,00	29.367,60	-632,40
Transferência de Inscrição	21.460,29	21.460,29	19.838,83	-1.621,46
Outros Serviços Administrativos	5.304,98	5.304,98	1.587,06	-3.717,92
Multa de Eleição	4.513,87	4.513,87	4.039,21	-474,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.144,75	293.144,75	114.202,67	-178.942,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.144,75	293.144,75	113.795,94	-179.348,81
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	293.144,75	293.144,75	113.795,94	-179.348,81
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	293.144,75	293.144,75	113.795,94	-179.348,81
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	293.144,75	293.144,75	113.795,94	-179.348,81
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	406,73	406,73
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	406,73	406,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.700,00	8.700,00	8.368,47	-331,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.967,78	7.967,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	7.967,78	7.967,78
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.700,00	8.700,00	63,00	-8.637,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Outras Indenizações e Restituições	7.400,00	7.400,00	63,00	-7.337,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	337,69	337,69

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 3411 8551349

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO: 01029270  
 309

ANEXO 01 - 2022/2022  
 ANEXO 02 - 2022/2022  
 ANEXO 03 - 2022/2022  
 ANEXO 04 - 2022/2022  
 ANEXO 05 - 2022/2022  
 ANEXO 06 - 2022/2022  
 ANEXO 07 - 2022/2022  
 ANEXO 08 - 2022/2022  
 ANEXO 09 - 2022/2022  
 ANEXO 10 - 2022/2022  
 ANEXO 11 - 2022/2022  
 ANEXO 12 - 2022/2022  
 ANEXO 13 - 2022/2022  
 ANEXO 14 - 2022/2022  
 ANEXO 15 - 2022/2022  
 ANEXO 16 - 2022/2022  
 ANEXO 17 - 2022/2022  
 ANEXO 18 - 2022/2022  
 ANEXO 19 - 2022/2022  
 ANEXO 20 - 2022/2022  
 ANEXO 21 - 2022/2022  
 ANEXO 22 - 2022/2022  
 ANEXO 23 - 2022/2022  
 ANEXO 24 - 2022/2022  
 ANEXO 25 - 2022/2022  
 ANEXO 26 - 2022/2022  
 ANEXO 27 - 2022/2022  
 ANEXO 28 - 2022/2022  
 ANEXO 29 - 2022/2022  
 ANEXO 30 - 2022/2022  
 ANEXO 31 - 2022/2022  
 ANEXO 32 - 2022/2022  
 ANEXO 33 - 2022/2022  
 ANEXO 34 - 2022/2022  
 ANEXO 35 - 2022/2022  
 ANEXO 36 - 2022/2022  
 ANEXO 37 - 2022/2022  
 ANEXO 38 - 2022/2022  
 ANEXO 39 - 2022/2022  
 ANEXO 40 - 2022/2022  
 ANEXO 41 - 2022/2022  
 ANEXO 42 - 2022/2022  
 ANEXO 43 - 2022/2022  
 ANEXO 44 - 2022/2022  
 ANEXO 45 - 2022/2022  
 ANEXO 46 - 2022/2022  
 ANEXO 47 - 2022/2022  
 ANEXO 48 - 2022/2022  
 ANEXO 49 - 2022/2022  
 ANEXO 50 - 2022/2022  
 ANEXO 51 - 2022/2022  
 ANEXO 52 - 2022/2022  
 ANEXO 53 - 2022/2022  
 ANEXO 54 - 2022/2022  
 ANEXO 55 - 2022/2022  
 ANEXO 56 - 2022/2022  
 ANEXO 57 - 2022/2022  
 ANEXO 58 - 2022/2022  
 ANEXO 59 - 2022/2022  
 ANEXO 60 - 2022/2022  
 ANEXO 61 - 2022/2022  
 ANEXO 62 - 2022/2022  
 ANEXO 63 - 2022/2022  
 ANEXO 64 - 2022/2022  
 ANEXO 65 - 2022/2022  
 ANEXO 66 - 2022/2022  
 ANEXO 67 - 2022/2022  
 ANEXO 68 - 2022/2022  
 ANEXO 69 - 2022/2022  
 ANEXO 70 - 2022/2022  
 ANEXO 71 - 2022/2022  
 ANEXO 72 - 2022/2022  
 ANEXO 73 - 2022/2022  
 ANEXO 74 - 2022/2022  
 ANEXO 75 - 2022/2022  
 ANEXO 76 - 2022/2022  
 ANEXO 77 - 2022/2022  
 ANEXO 78 - 2022/2022  
 ANEXO 79 - 2022/2022  
 ANEXO 80 - 2022/2022  
 ANEXO 81 - 2022/2022  
 ANEXO 82 - 2022/2022  
 ANEXO 83 - 2022/2022  
 ANEXO 84 - 2022/2022  
 ANEXO 85 - 2022/2022  
 ANEXO 86 - 2022/2022  
 ANEXO 87 - 2022/2022  
 ANEXO 88 - 2022/2022  
 ANEXO 89 - 2022/2022  
 ANEXO 90 - 2022/2022  
 ANEXO 91 - 2022/2022  
 ANEXO 92 - 2022/2022  
 ANEXO 93 - 2022/2022  
 ANEXO 94 - 2022/2022  
 ANEXO 95 - 2022/2022  
 ANEXO 96 - 2022/2022  
 ANEXO 97 - 2022/2022  
 ANEXO 98 - 2022/2022  
 ANEXO 99 - 2022/2022  
 ANEXO 100 - 2022/2022

EM BRANCO



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	337,69	337,69		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>-95.998,08</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.738,90</b>	<b>1.463.738,90</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>9.710.414,02</b>	<b>1.367.740,82</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.205.673,20	9.933.639,64	9.422.595,95	9.097.849,27	8.823.342,28	511.043,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.429.744,53	3.177.128,96	3.101.877,32	3.038.068,25	2.856.501,04	75.251,64
APLICAÇÕES DIRETAS	3.429.744,53	3.177.128,96	3.101.877,32	3.038.068,25	2.856.501,04	75.251,64
MILITAR	154.992,90	86.692,90	83.105,58	83.105,58	76.738,30	3.587,32
Auxílio Especialização	4.800,00	4.000,00	3.414,20	3.414,20	3.414,20	585,80
Auxílio Saúde aos Servidores	150.192,90	82.692,90	79.691,38	79.691,38	73.324,10	3.001,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.436.240,16	2.259.388,35	2.210.204,58	2.210.204,58	2.055.935,64	49.183,77
Vencimentos e Salários	1.966.442,39	1.766.442,39	1.730.407,71	1.730.407,71	1.585.786,17	36.034,68
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	81.573,97	107.473,97	104.231,47	104.231,47	94.584,07	3.242,50
Férias Vencidas e Proporcionais	139.177,28	149.177,28	147.283,45	147.283,45	147.283,45	1.893,83
13. Salário	186.849,75	171.849,75	164.662,13	164.662,13	164.662,13	7.187,62
Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	16.248,19	16.248,19	16.248,19	16.248,19	0,00
Férias - Abono Constitucional	52.196,77	48.196,77	47.371,63	47.371,63	47.371,63	825,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.511,47	663.511,47	646.044,09	612.269,78	591.338,79	17.467,38
Contribuições Previdenciárias - INSS	516.958,03	463.958,03	453.055,29	419.280,98	419.280,98	10.902,74
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.617,05	22.617,05	20.780,55	20.780,55	18.455,69	1.836,50
FGTS	196.936,39	176.936,39	172.208,25	172.208,25	153.602,12	4.728,14

EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.000,00	157.581,56	152.568,39	122.533,63	122.533,63	5.013,17
Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00	157.581,56	152.568,39	122.533,63	122.533,63	5.013,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	9.954,68	9.954,68	9.954,68	9.954,68	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	9.954,68	9.954,68	9.954,68	9.954,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Juros de sobre Fomecimento de Bens	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Outros Juros e Encargos de Mora	400,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.774.928,67	6.756.506,68	6.320.718,63	6.059.781,02	5.966.841,24	435.788,05
APLICAÇÕES DIRETAS	4.774.928,67	6.756.506,68	6.320.718,63	6.059.781,02	5.966.841,24	435.788,05
DIÁRIAS	88.000,00	400.000,00	373.002,50	373.002,50	373.002,50	26.997,50
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	125.000,00	112.702,50	112.702,50	112.702,50	12.297,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	15.000,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	3.260,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	260.000,00	248.560,00	248.560,00	248.560,00	11.440,00
MATERIAL DE CONSUMO	85.403,04	290.715,88	191.433,63	145.803,96	145.803,96	99.282,25
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.903,04	146.660,71	100.595,94	94.076,51	94.076,51	46.064,77
Gêneros Alimentícios	12.000,00	18.900,00	14.711,42	8.295,45	8.295,45	4.188,58
Material de Expediente	15.000,00	31.371,51	25.751,89	0,00	0,00	5.619,62
Material de Processamento de Dados	3.000,00	14.000,00	11.204,50	11.204,50	11.204,50	2.795,50
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	17.700,00	15.626,78	8.684,40	8.684,40	2.073,22
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	59.083,66	23.543,10	23.543,10	23.543,10	35.540,56
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.073,48</b>	<b>7.073,48</b>	<b>7.073,48</b>	<b>14.926,52</b>
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	22.000,00	7.073,48	7.073,48	7.073,48	14.926,52
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>41.500,00</b>	<b>131.160,07</b>	<b>125.582,09</b>	<b>125.582,09</b>	<b>125.582,09</b>	<b>5.577,98</b>
Passagens Aéreas	40.000,00	130.100,00	124.522,02	124.522,02	124.522,02	5.577,98
Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.060,07	1.060,07	1.060,07	1.060,07	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>41.070,00</b>	<b>4.571,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,00</b>
Estagiários	38.070,00	4.570,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.870,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>991.037,91</b>	<b>1.148.354,39</b>	<b>1.119.988,43</b>	<b>1.017.717,72</b>	<b>1.017.717,72</b>	<b>28.365,96</b>
Serviços de Segurança	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	156.463,05	200.488,31	200.038,04	183.778,28	183.778,28	450,27
Outros Serviços	829.574,86	947.866,08	919.950,39	833.939,44	833.939,44	27.915,69
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>923.693,79</b>	<b>1.646.570,78</b>	<b>1.450.692,87</b>	<b>1.338.577,64</b>	<b>1.254.963,17</b>	<b>195.877,91</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>923.693,79</b>	<b>1.646.570,78</b>	<b>1.450.692,87</b>	<b>1.338.577,64</b>	<b>1.254.963,17</b>	<b>195.877,91</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.882,18	147.882,18	132.479,81	122.152,03	121.943,79	15.402,37
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	59.698,00	59.698,00	59.698,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	57.769,54	75.769,54	57.776,86	21.641,83	21.641,83	17.992,68
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>36.000,00</b>	<b>66.280,31</b>	<b>66.280,30</b>	<b>66.280,30</b>	<b>66.280,30</b>	<b>0,01</b>
Divulgações Diversas	16.000,00	66.280,30	66.280,30	66.280,30	66.280,30	0,00
Propaganda e Publicidade	20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	3.000,00	2.832,32	2.832,32	2.591,74	167,68
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>156.512,00</b>	<b>145.194,67</b>	<b>143.487,77</b>	<b>129.950,54</b>	<b>129.950,54</b>	<b>1.706,90</b>
Locação de Bens Imóveis	36.144,00	6.126,67	6.126,67	4.876,67	4.876,67	0,00
Locação de Bens Móveis	44.000,00	57.100,00	56.043,33	50.918,33	50.918,33	1.056,67
Locação de Bens Intangíveis	76.368,00	81.968,00	81.317,77	74.155,54	74.155,54	650,23
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	155.000,00	120.537,08	111.195,45	110.785,45	34.462,92
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00	115.000,00	77.201,48	47.310,39	47.310,39	37.798,52
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>75.530,00</b>	<b>75.530,00</b>	<b>75.530,00</b>	<b>29.470,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	105.000,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00	29.470,00
Seguros em Geral	18.000,00	33.000,00	15.140,88	15.140,88	15.140,88	17.859,12
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	17.001,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00
Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Serviços Bancários	91.385,31	153.558,00	148.518,58	148.518,58	148.518,58	5.039,42
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	49.994,49	49.994,49	49.994,49	49.994,49	0,00
Simpósios e Reuniões	293.144,75	509.972,06	492.324,30	479.441,83	458.765,18	17.647,76
Festividades e Homenagens	5.000,00	3.707,50	2.381,00	2.381,00	0,00	1.326,50
Patrocínio	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Seleção e Treinamento	50.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.947.187,59</b>	<b>1.947.187,59</b>	<b>1.944.703,22</b>	<b>39.225,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.947.187,59</b>	<b>1.947.187,59</b>	<b>1.944.703,22</b>	<b>39.225,66</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.986.413,25	1.947.187,59	1.947.187,59	1.944.703,22	39.225,66
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>303.760,68</b>	<b>292.760,68</b>	<b>274.103,55</b>	<b>274.103,55</b>	<b>274.103,55</b>	<b>18.657,13</b>

EM BRANCO



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Alimentação / Refeição	303.760,68	292.760,68	274.103,55	274.103,55	274.103,55	18.657,13
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>802,00</b>	<b>304,39</b>	<b>304,39</b>	<b>304,39</b>	<b>497,61</b>
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Multas Administrativas Diversas	500,00	800,00	304,39	304,39	304,39	495,61
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>54.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>47.724,01</b>	<b>47.724,01</b>	<b>43.621,07</b>	<b>1.275,99</b>
Auxílio Transporte	54.000,00	49.000,00	47.724,01	47.724,01	43.621,07	1.275,99
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
Depósitos Judiciais	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	34.011,19	34.011,19	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.046,44</b>	<b>7.046,44</b>	<b>7.046,44</b>	<b>7.046,44</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>242.000,00</b>	<b>743.051,00</b>	<b>739.868,46</b>	<b>738.946,46</b>	<b>738.908,46</b>	<b>3.182,54</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>235.000,00</b>	<b>677.551,00</b>	<b>677.051,00</b>	<b>676.129,00</b>	<b>676.129,00</b>	<b>500,00</b>
Auxílio Representação	180.000,00	506.001,00	506.001,00	505.079,00	505.079,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	171.550,00	171.050,00	171.050,00	171.050,00	500,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>62.817,46</b>	<b>62.817,46</b>	<b>62.779,46</b>	<b>2.682,54</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	4.000,00	1.353,31	1.353,31	1.353,31	2.646,69
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	61.500,00	61.464,15	61.464,15	61.426,15	35,85
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>137.000,00</b>	<b>409.033,56</b>	<b>287.818,07</b>	<b>273.529,83</b>	<b>273.529,83</b>	<b>121.215,49</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>137.000,00</b>	<b>409.033,56</b>	<b>287.818,07</b>	<b>273.529,83</b>	<b>273.529,83</b>	<b>121.215,49</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>137.000,00</b>	<b>409.033,56</b>	<b>287.818,07</b>	<b>273.529,83</b>	<b>273.529,83</b>	<b>121.215,49</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>191.139,64</b>	<b>136.978,87</b>	<b>122.690,63</b>	<b>122.690,63</b>	<b>54.160,77</b>
Estudos e Projetos	30.000,00	136.978,88	136.978,87	122.690,63	122.690,63	0,01
Outras Obras e Instalações	25.000,00	54.160,76	0,00	0,00	0,00	54.160,76

EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	217.893,92	150.839,20	150.839,20	150.839,20	67.054,72
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00	2.000,01
Bens de Informática	20.000,00	77.503,88	18.449,20	18.449,20	18.449,20	59.054,68
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Móveis e Utensílios	5.000,00	9.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	6.000,00
Veículos	40.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.710.414,02</b>	<b>9.371.379,10</b>	<b>9.096.872,11</b>	<b>632.259,18</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.710.414,02</b>	<b>9.371.379,10</b>	<b>9.096.872,11</b>	<b>632.259,18</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTÔNIO FRANCISCO LUZ  
NETO 0162937093

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

LEONE MARIA  
DAMASCENO  
SOARES 34118651349

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

DIEGO DA SILVA Assinado digitalmente  
SANTOS:0141902por DIEGO DA SILVA  
4345 SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196

EM BRANCO

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.533,00	343.585,10	299.403,33	299.403,33	50.170,67	34.544,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.744,77	60.744,77	60.744,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00	282.840,33	238.658,56	238.658,56	50.170,67	34.544,10
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	343.974,33	343.974,33	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	343.974,33	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>40.533,00</b>	<b>687.559,43</b>	<b>643.377,66</b>	<b>643.377,66</b>	<b>50.170,67</b>	<b>34.544,10</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.186,00	186.497,00	163.351,54	2.186,00	23.145,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,00	32.045,18	8.899,72	2.186,00	23.145,46
<b>TOTAL:</b>	<b>2.186,00</b>	<b>186.497,00</b>	<b>163.351,54</b>	<b>2.186,00</b>	<b>23.145,46</b>

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:3411  
 LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:3411  
 8551349

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 0309

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
 DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
 24345

EM BRANCO



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.734.848,14	8.246.675,12	Despesa Orçamentária	12.174.691,40	9.710.414,02
RECEITA REALIZADA	11.734.848,14	8.246.675,12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	843.282,88	339.034,92
RECEITAS CORRENTE	10.887.995,13	8.246.675,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	288.231,19	274.506,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.813.549,11	6.713.988,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.043.177,33	9.096.872,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.813.549,11	6.713.988,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.155.989,09	8.823.342,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.811.189,50	6.713.988,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.014.179,28	2.856.501,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.663.720,46	4.677.241,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.141.809,81	5.966.841,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.147.469,04	2.036.746,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	887.188,24	273.529,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.359,61		INVESTIMENTOS	887.188,24	273.529,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.359,61				
RECEITAS PATRIMONIAIS	285.680,11	339.639,44			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.100,00	1.240,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	281.580,07	338.399,44			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	281.580,07	338.399,44			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,04				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.781.021,71	1.070.475,80			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.781.021,71	1.070.475,80			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	317,25	114.202,67			

EM BRANCO



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		113.795,94			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		113.795,94			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		113.795,94			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	317,25	406,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.426,95	8.368,47			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.831,98	7.967,78			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.015,00	63,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.579,97	337,69			
RECEITAS DE CAPITAL	846.853,01				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	846.853,01				
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>			<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Recebimentos Extraorçamentários	2.161.126,54	1.566.266,56	Pagamentos Extraorçamentários	1.586.241,91	1.723.453,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	843.282,88	339.034,92	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	315.103,82	643.377,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	288.231,19	274.506,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	271.984,62	163.351,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	957.235,91	867.923,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	928.411,72	838.008,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	72.376,56	84.801,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	70.741,75	78.715,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.189.328,16	2.810.254,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.324.369,53	1.189.328,16
Caixa e Equivalente de Caixa	1.189.328,16	2.810.254,28	Caixa e Equivalente de Caixa	1.324.369,53	1.189.328,16
Depósitos, Rest. Vlr Vinculados			Depósitos, Rest. Vlr Vinculados		

Total:	15.085.302,84	12.623.195,96	15.085.302,84	12.623.195,96
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ  
PROFESSOR, 35 - Teresina - PI  
CPF: 01029270309  
Data: 2024.02.05 12:05:28-03'00'

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349  
Data: 2024.02.09 11:04:56-03'00'

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349  
Data: 2024.02.09 11:04:56-03'00'

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
Data: 2024.02.05 12:05:28-03'00'

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
Data: 2024.02.05 12:05:28-03'00'

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.733.861,56</b>	<b>5.306.935,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>414.065,81</b>	<b>367.398,24</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.324.369,53	1.189.328,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.360,79	186.045,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.312.565,93	3.994.380,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4,16	143,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.391,79	106.592,20
ESTOQUES	92.065,27	118.410,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.016,81	12.107,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.856,67	4.672,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.484,37	2.484,37
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.872,05	60.168,76
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.624.606,42</b>	<b>7.867.817,80</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO	7.624.606,42	7.867.817,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.527.187,21	1.270.987,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.000,00	7.395.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.297.580,79	798.169,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>414.065,81</b>	<b>367.398,24</b>

PÁGINA EM BRANCO

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	15.944.402,17	12.807.355,19
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.944.402,17</b>	<b>12.807.355,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.358.467,98</b>	<b>13.174.753,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.358.467,98</b>	<b>13.174.753,43</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.324.369,63	1.189.351,06	PASSIVO FINANCEIRO	989.626,06	442.086,82
ATIVO PERMANENTE	15.034.098,35	11.985.402,37	PASSIVO PERMANENTE	235.556,45	221.058,54
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>15.133.285,47</b>	<b>12.511.608,07</b>

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	334.743,57	747.264,24

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270308

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349  
 Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349  
 Data: 2024.02.09 11:07:19-03'00'

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
 Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
 Data: 2024.02.05 12:06:46-03'00'

Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9195



PÁGINA EM BRANCO

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

COREN-PI	
Fis.	453
PAD nº	213 / 2024
Servidor	4/3



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSTVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>1.324.369,63D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>989.626,06C</b>
1.1.1.1.1.50.02.02 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.397-2	582.058,35D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	71.336,75C
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	449.307,94D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	22.939,73C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.420-5	293.003,24D	2.1.3.1.1.01.01.01.043 - MERU VIAGENS EIRELLI	3.276,12C
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	806,57C
		2.1.3.1.1.01.01.01.050 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	2.377,26C
		2.1.3.1.1.01.01.01.066 - HZ MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.492,11C
		2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	200,00C
		2.1.3.1.1.01.01.01.072 - INSTITUTO INOVAR	4.300,00C
		2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	12.538,47C
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.216,37C
		2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	62,82C
		2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	27.833,47C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.129,69C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	57.440,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.548,21C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.860,00C

EM BRANCO



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.532,45C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	9.820,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	504,69C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	67.690,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PI	833,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.145,29C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	52.834,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	14.900,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.562,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.164,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.578,81C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.586,87C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.501,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	239,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	35.953,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.519,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.352,15C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	535.213,80C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.166,18D
<b>Ativo Permanente</b>	<b>15.034.098,35D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>235.556,45C</b>
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.457.568,72D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	182.192,35C
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	2.854.997,21D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	19.771,69C

EM BRAND

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	4,06D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.478,34C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	9.662,39D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.484,37C
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	3.431,02D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	27.653,53C
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	53.208,25D	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaticios por Sucumbência a Pagar	976,17C
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.763,61D		
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	4.856,67D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.772,72D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.686,00D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	167.486,55D		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	72.081,27D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	1.750,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	495.741,92D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	6.000,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.618,00D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	742.050,75D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.759,20C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	560,13C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	28.750,92C		
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.233,88C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	121,58C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	41.589,06C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.082,50C		

EM BRANCO

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	208.643,32C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.007.840,00C		

ANTONIO  
 FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309  
 ID: C=BR, O=COREN/PI, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 PRESENCIAL: CONCESSÃO DA CATEGORIA Profissional de Base  
 009, C=BR, O=COREN/PI, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 Assinado por ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309  
 Data: 2024.02.05 11:07:50  
 File PDF. Revoked certificate 2024.02.05

LEONE MARIA  
 DAMASCENO  
 SOARES:34118551349

Assinado digitalmente por LEONE  
 MARIA DAMASCENO  
 SOARES:34118551349  
 Data: 2024.02.09  
 11:07:50  
 -03'00'

DIEGO DA SILVA  
 SANTOS:01419024345

Assinado digitalmente por  
 DIEGO DA SILVA  
 SANTOS:01419024345  
 Data: 2024.02.05 12:07:20-03'00'

EM BRANCO

# COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo: <b>Material de Copa e Cozinha</b>									
ALM-00224/2019	ACENDEDOR DE FOGÃO	1	9,80	0	0,00	0	0,00	1	9,80
ALM-00226/2023	AÇÚCAR CRISTAL	24	113,53	74	395,92	85	451,61	13	57,84
ALM-00304/2023	BANDEJA ( INOX 43 CM)	0	0,00	3	264,00	3	264,00	0	0,00
ALM-00305/2023	BANDEJA (INOX 37 CM)	0	0,00	3	186,00	3	186,00	0	0,00
ALM-00315/2023	CESTO PLASTICO 60 L	0	0,00	6	864,00	6	864,00	0	0,00
ALM-00228/2023	CHÁ ALIMENTAÇÃO	41	186,78	112	511,80	85	390,98	68	307,60
ALM-00220/2023	COPOS DESCARTÁVEL - ÁGUA	353	1.730,49	300	1.636,80	523	2.653,33	130	713,96
ALM-00179/2022	COPOS DESCARTÁVEL - CAFÉ	136	422,48	0	0,00	125	388,30	11	34,18
ALM-00307/2023	FERVEDOR 1 L	0	0,00	2	65,00	2	65,00	0	0,00
ALM-00306/2023	FERVEDOR 2 L	0	0,00	2	122,32	2	122,32	0	0,00
ALM-00229/2023	FILTRO DE PAPEL	0	0,00	5	23,45	0	0,00	5	23,45
ALM-00303/2023	GARFO MESA	0	0,00	24	98,40	0	0,00	24	98,40
ALM-00310/2023	GARRAFA TÉRMICA 1 L	0	0,00	5	709,50	5	709,50	0	0,00
ALM-00311/2023	GARRAFA TÉRMICA 2 L	0	0,00	2	330,00	1	165,00	1	165,00
ALM-00309/2023	GARRAFA TÉRMICA 500 ML	0	0,00	5	440,00	5	440,00	0	0,00
ALM-00178/2023	GUARDANAPO DE PAPEL	71	161,42	35	83,00	96	218,42	10	26,00

EM BRANCO



Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
ALM-00219/2023	LEITE EM PÓ	21	330,96	46	783,20	56	916,16	11	198,00
ALM-00314/2023	LIXEIRA DE INOX 12 L	0	0,00	3	404,70	3	404,70	0	0,00
ALM-00313/2023	LIXEIRA DE INOX 20 L	0	0,00	5	847,50	4	678,00	1	169,50
ALM-00312/2023	LIXEIRA EM METAL 12 L	0	0,00	15	600,00	15	600,00	0	0,00
ALM-00187/2023	PAZINHA PLASTICA PARA MEXER CAFÉ	21	254,39	5	70,20	18	222,18	8	102,41
ALM-00223/2019	PILHAS ALCALINAS AAA4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00182/2019	PLACA SINALIZADORA PLASTICA	1	38,49	0	0,00	0	0,00	1	38,49
ALM-00308/2023	TAÇAS DE VIDRO	0	0,00	2	248,98	1	124,49	1	124,49
<b>Valor Total:</b>			<b>3.248,34</b>		<b>8.684,77</b>		<b>9.864,00</b>		<b>2.069,11</b>

Filtros utilizados: Somente ativos

gov.br  
 Documento assinado digitalmente  
 DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA  
 Data: 02/02/2024 15:32:04-0900  
 Verifique em <https://validar.ufpi.gov.br>

Deuseline Carvalho de Sousa

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 Data: 2024.02.08 15:00:27-03'00'

Antonio Francisco Luz Neto

EM BRANCO

# COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo: <b>material de expediente</b>									
ALM-00074/2023	ABRACADEIRA (LACRE)	1.000	191,53	1.000	142,40	203	36,24	1797	297,69
ALM-00149/2023	ALMOFADA PARA CARIMBO	3	11,30	5	41,25	4	26,27	4	26,28
ALM-00270/2023	ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO	1.862	6.665,96	400	3.384,00	1.249	5.521,78	1013	4.528,18
ALM-00271/2023	BANDEJA DE DOCUMENTOS (DUPLA)	2	83,90	15	861,00	4	211,94	13	732,96
ALM-00295/2023	BANDEJA DE DOCUMENTOS (TRIPLA)	0	0,00	15	1.088,70	4	290,32	11	798,38
ALM-00297/2023	BLOCO DE NOTA AUTOADESIVO REPOSICIONAVEL (GRANDE)	0	0,00	100	1.397,00	4	55,88	96	1.341,12
ALM-00296/2023	BLOCO DE NOTA AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL (PEQUENO)	0	0,00	100	656,00	4	26,24	96	629,76
ALM-00279/2021	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS - GRANDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00278/2021	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS - PEQUENO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00152/2023	BOBINA DE SENHA P/ PAINEL	14	217,00	50	846,75	2	31,00	62	1.032,75
ALM-00110/2017	BOBINA TÉRMICA PARA PONTO ELETRÔNICO	60	180,96	0	0,00	14	42,22	46	138,74
ALM-00153/2019	BOBINA TÉRMICA PARA PROTOCOLO	100	520,00	0	0,00	23	119,60	77	400,40
ALM-00097/2017	CADERNO DE PROTOCOLO C/ ARAME.	2	7,90	0	0,00	2	7,90	0	0,00
ALM-00099/2023	CADERNO PROTOCOLO - CAPA DURA	0	0,00	15	185,25	6	74,10	9	111,15

EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
ALM-00087/2017	CAIXA DE ARQUIVO PAPELÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00102/2017	CALCULADORA 8 DÍGITOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00083/2023	CANETA DE COR PRETA	1	0,81	500	509,80	232	236,37	269	274,24
ALM-00294/2023	CANETA HIDROGRAFICA (PINCEL ATÔMICO)	0	0,00	10	37,20	0	0,00	10	37,20
ALM-00276/2021	CARREGADOR PARA PILHAS	1	62,30	0	0,00	1	62,30	0	0,00
ALM-00080/2023	CLIPES 2/0 (PEQUENO)	1	2,68	75	427,50	41	232,07	35	198,11
ALM-00081/2019	CLIPES 8/0 (GRANDE)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00086/2023	COLA EM VIDRO	14	26,32	25	70,00	32	79,03	7	17,29
ALM-00094/2017	DUREX PEQUENO	2	0,70	0	0,00	2	0,70	0	0,00
ALM-00084/2023	ELÁSTICO - LIGA	10	23,00	35	224,35	13	69,65	32	177,70
ALM-00101/2017	ETIQUETA 89 X 23	4	264,03	0	0,00	1	66,01	3	198,02
ALM-00091/2023	EXTRATOR DE GRAMPO	1	1,52	40	126,80	15	46,95	26	81,37
ALM-00108/2023	FITA ADESIVA CREPE MARROM	4	39,60	5	60,75	3	33,45	6	66,90
ALM-00092/2019	FITA ADESIVA DUPLA FACE	4	42,26	0	0,00	2	21,13	2	21,13
ALM-00109/2023	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	0	0,00	50	233,00	28	130,48	22	102,52
ALM-00077/2017	GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00076/2023	GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL)	0	0,00	40	1.000,80	27	675,54	13	325,26
ALM-00103/2017	GRAMPO 23/13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00078/2023	GRAMPO 26/06	6	41,17	25	188,75	21	155,75	10	74,17
ALM-00301/2023	GRAMPO ENCADERNADOR (MACHO E FEMEA)	0	0,00	344	8.008,32	40	931,20	304	7.077,12

EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
ALM-00095/2021	GRAMPO PLÁSTICO ( MACHO E FÊMEA )	181	47,06	0	0,00	53	13,78	128	33,28
ALM-00085/2017	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	32	386,16	0	0,00	0	0,00	32	386,16
ALM-00100/2017	LIVRO DE PONTO	9	175,39	0	0,00	0	0,00	9	175,39
ALM-00150/2023	MOLHA DEDOS	0	0,00	18	76,32	9	38,16	9	38,16
ALM-00001/2024	PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO TIPO A4	148	2.621,18	750	20.512,50	898	23.133,67	0	0,00
ALM-00302/2023	PAPEL CARBONO	0	0,00	10	418,20	1	41,82	9	376,38
ALM-00272/2021	PAPEL CONVITE	250	90,50	0	0,00	250	90,50	0	0,00
ALM-00089/2023	PASTA AZ	0	0,00	150	2.694,00	65	1.167,40	85	1.526,60
ALM-00298/2023	PASTA COM ABA ELÁSTICO	0	0,00	30	278,10	15	139,05	15	139,05
ALM-00299/2023	PASTA SANFONADA	0	0,00	20	541,20	15	405,90	5	135,30
ALM-00082/2023	PASTA SUSPensa	18	29,10	350	1.393,00	153	589,42	215	832,68
ALM-00277/2021	PEN DRIVE 64 G	1	28,20	0	0,00	1	28,20	0	0,00
ALM-00090/2023	PERFURADOR PEQUENO	1	21,00	30	1.225,50	13	515,44	18	731,06
ALM-00274/2021	PERFURADOR PERFURA ATÉ 60 FLS	1	94,47	2	224,36	1	94,47	2	224,36
ALM-00088/20223	PINCEL MARCA TEXTO	1	1,70	25	159,25	24	148,21	2	12,74
ALM-00300/2023	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO	0	0,00	10	34,10	0	0,00	10	34,10
ALM-00104/2023	PORTA CANETAS	0	0,00	20	292,60	2	29,26	18	263,34
ALM-00273/2023	PRANCHETA A4	8	51,60	15	249,15	4	52,30	19	248,45
ALM-00151/2023	QUADRO BRANCO	0	0,00	3	509,49	0	0,00	3	509,49
ALM-00148/2018	RÉGUA PLÁSTICA	9	7,65	0	0,00	7	5,95	2	1,70
ALM-00079/2023	SACO PLÁSTICO	1	0,30	2.500	1.700,00	512	348,05	1989	1.352,25

EM BRANCO



# COREN/PI

COREN-PI  
 519  
 PAD nº 213 / 2024  
 Servidor: [assinatura]

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
ALM-00275/2021	SUPORTE PARA NOTEBOOK	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00105/2023	TESOURA	2	20,00	10	145,10	10	136,82	2	28,28
ALM-00093/2023	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO	4	8,86	5	38,60	4	21,09	5	26,37
<b>Valor Total:</b>			<b>11.966,12</b>		<b>49.981,09</b>		<b>36.183,60</b>		<b>25.763,61</b>

Filtros utilizados: Somente ativos

gov.br  
 Documento assinado digitalmente  
 DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA  
 Data: 03/02/2024 15:32:04-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Deuselina Carvalho de Sousa

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 Data: 2024.02.08 15:04:44-03'00'

Antonio Francisco Luz Neto

EM BRANCO

# COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
<b>Grupo: Material de Limpeza e Higienização</b>									
ALM-00190/2019	MOP PÓ REFIL 60CM	6	150,00	0	0,00	0	0,00	6	150,00
ALM-00246/2020	SABONETEIRA REFIL SPRAY	3	105,00	0	0,00	0	0,00	3	105,00
ALM-00248/2020	AVENTAL DESCARTÁVEL	3	156,38	0	0,00	0	0,00	3	156,38
ALM-00181/2019	BALDE 10 LITROS	2	17,32	0	0,00	0	0,00	2	17,32
ALM-00245/2020	BECKER HIGI ASSEPT SPRAY	53	1.007,00	0	0,00	53	1.007,00	0	0,00
ALM-00202/2019	CONJUNTO MOP PÓ COMPLETO	4	273,40	0	0,00	0	0,00	4	273,40
ALM-00180/2019	DESENTUPIDOR DE PIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00240/2020	DESINCRUSTANTE	1	48,90	0	0,00	0	0,00	1	48,90
ALM-00264/2021	DILUIDOR AUTOMATICO	2	520,00	0	0,00	2	520,00	0	0,00
ALM-00261/2021	DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00263/2021	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00222/2019	ESCOVA DE GARRAFA	2	9,00	0	0,00	1	4,50	1	4,50
ALM-00188/2019	ESPONJA MULTIUSO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00185/2019	LIMPA VIDROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00221/2019	LIMPADOR DE INOX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00215/2019	LIMPADOR GERAL 5L	2	170,00	0	0,00	2	170,00	0	0,00

EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
ALM-00250/2022	MASCARA TRIPLA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00266/2022	MASCARA PICO DE PATO PFF2/N95	1.310	2.594,81	0	0,00	40	79,23	1270	2.515,58
ALM-00194/2019	MOP PÓ REFIL PONTA DOBRADA - 360G	6	82,38	0	0,00	0	0,00	6	82,38
ALM-00265/2021	ÓCULOS ANTI EMBAÇANTE	22	88,00	0	0,00	0	0,00	22	88,00
ALM-00231/2019	ODORIZADOR AUTOMÁTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00225/2019	ODORIZADOR DE AMBIENTES/PISOS	2	74,00	0	0,00	2	74,00	0	0,00
ALM-00235/2020	PÁ DE LIXO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00249/2020	PROTETOR FACIAL	20	336,00	0	0,00	0	0,00	20	336,00
ALM-00213/2019	REFIL ODORIZADOR AUTOMÁTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00193/2019	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5L	5	60,94	0	0,00	5	60,94	0	0,00
ALM-00251/2020	TOUCA DESCARTÁVEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00247/2020	VAPORIZADOR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00173/2019	VASSOURA PALHA	2	2,82	0	0,00	0	0,00	2	2,82
ALM-00174/2019	VASSOURA PLASTICA SLIM DE PELO	1	7,44	0	0,00	0	0,00	1	7,44
ALM-00175/2019	VASSOURA RÍGIDA NYLON	1	7,44	0	0,00	0	0,00	1	7,44
<b>Valor Total:</b>			<b>5.710,84</b>		<b>0,00</b>		<b>1.915,68</b>		<b>3.795,16</b>

Filtros utilizados: Somente ativos



Documento assinado digitalmente  
 DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA  
 Data: 02/02/2024 15:02:04 -0300  
 Verifique em <https://validar.at.gov.br>

Deuseline Carvalho de Sousa

Assinado digitalmente por  
 ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309  
 Data: 2024.02.08  
 15:05:10-03'00'

Antonio Francisco Luz Neto

BRANCO

EM BRANCO



# COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete de itens no estoque

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

Filtros utilizados: Somente ativos



Documento assinado digitalmente  
 DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA  
 Data: 03/02/2024 15:32:04-0200  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Deuselina Carvalho de Sousa

ANTONIO  
 FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309

Assinado digitalmente por  
 ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309  
 Data: 2024.02.08 15:06:27-03'00'

Antonio Francisco Luz Neto

EM BRANCO



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

COREN-PI  
Fis. 523  
PAD nº 213 12024  
Servidor 98



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo:	<b>Genêros Alimentícios</b>								
ALM-00267/2023	AÇÚCAR EM SACHÊ	5	230,32	18	697,35	16	678,84	7	248,83
ALM-00268/2023	ADOÇANTE LIQUIDO	7	80,07	17	131,83	18	155,54	6	56,36
ALM-00269/2023	ADOÇANTE SUCRALOSE EM PÓ	9	544,25	4	172,72	9	496,36	4	220,61
ALM-00196/2023	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA	16	127,68	60	480,30	60	479,57	16	128,41
ALM-00197/2023	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	4	24,52	50	488,60	39	333,06	15	180,06
ALM-00289/2023	BISCOITO MINI LANCHINHO - DOCE	800	2.592,00	1.341	3.349,40	1.894	5.579,40	247	362,00
ALM-00288/2023	BISCOITO MINI LANCHINHO - SALGADO	838	2.388,30	1.341	3.140,19	1.907	5.077,44	272	451,05
ALM-00198/2023	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	30	223,70	60	438,90	68	505,66	22	156,94
ALM-00287/2023	BISCOITO SALGADO TIPO COCKTAIL	30	82,80	60	249,90	64	204,74	26	127,96
ALM-00233/2023	CAFÉ	37	305,77	410	3.490,80	326	2.768,06	121	1.028,51
ALM-00195/2019	CAPPUCCINO TRADICIONAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00232/2019	PETAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00280/2023	POLPA DE FRUTA- ABACAXI	1	6,00	12	64,50	1	6,00	12	64,50
ALM-00286/2023	POLPA DE FRUTA- ACEROLA	1	6,00	10	55,00	1	6,00	10	55,00
ALM-00281/2023	POLPA DE FRUTA- CAJA	3	24,24	10	75,40	3	24,24	10	75,40
ALM-00282/2023	POLPA DE FRUTA- CAJU	0	0,00	10	52,95	0	0,00	10	52,95

EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
ALM-00284/2023	POLPA DE FRUTA- CUPUAÇU	6	62,40	7	67,00	6	62,40	7	67,00
ALM-00283/2023	POLPA DE FRUTA- GOIABA	8	44,48	12	58,92	8	44,48	12	58,92
ALM-00285/2023	POLPA DE FRUTA- MARACUJÁ	1	14,70	7	96,50	1	14,70	7	96,50
<b>Valor Total:</b>			<b>6.757,25</b>		<b>13.110,26</b>		<b>16.436,49</b>		<b>3.431,02</b>



Documento assinado digitalmente  
 DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA  
 Data: 02/02/2024 15:32:04-0300  
 Verifique em <https://validar.ufpi.gov.br>

Deuselina Carvalho de Sousa

ANTONIO  
 FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309

Assinado digitalmente por  
 ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309  
 Data: 2024.02.08  
 15:07:02  
 +03'00'

Antonio Francisco Luz Neto

EM BRANCO

## Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo: <b>Materiais Gráficos e Impressos</b>									
ALM-00317/2023	AGENDA DE PLANEJAMENTO PROFISSIONAL II	0	0,00	500	9.900,00	500	9.900,00	0	0,00
ALM-00206/2022	BLOCOS DE ANOTAÇÕES	4.950	10.800,06	0	0,00	4.730	10.319,91	220	480,15
ALM-00022/2017	CADERNO DE LEGISLAÇÃO (COMISSÃO DE ÉTICA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00316/2023	CANETA FIXA	0	0,00	15	354,45	0	0,00	15	354,45
ALM-00023/2017	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISC NA COR BRANCA	300	270,00	0	0,00	10	9,00	290	261,00
ALM-00259/2022	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA COR VERDE CLARO	2.000	5.000,00	0	0,00	603	1.507,50	1397	3.492,50
ALM-00252/2022	CAPA DE PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO	1.000	2.600,00	0	0,00	0	0,00	1000	2.600,00
ALM-00024/2017	CAPA DE PROCESSO LICITATÓRIO (LARANJA)	490	196,00	0	0,00	150	60,00	340	136,00
ALM-00016/2022	CAPA DE PROCESSO PARA AUXILIAR	1.150	2.442,10	0	0,00	400	849,44	750	1.592,66
ALM-00025/2022	CAPA DE PROCESSO PARA ENFERMEIRO	5.005	10.001,34	0	0,00	801	1.600,64	4204	8.400,70
ALM-00027/2022	CAPA DE PROCESSO PARA ESPECIALIZAÇÃO	600	1.440,00	0	0,00	400	960,00	200	480,00
ALM-00026/2022	CAPA DE PROCESSO PARA TÉCNICO	10.000	22.000,00	0	0,00	1.001	2.202,20	8999	19.797,80
ALM-00028/2020	CAPA PARA PROCESSO ÉTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
ALM-00030/2017	CERTIFICADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00293/2022	CRACHÁ PLASTICO	50	650,00	0	0,00	50	650,00	0	0,00
ALM-00073/2023	ENVELOPE GRANDE	765	306,00	10.000	7.900,00	2.475	1.810,79	8290	6.395,21
ALM-00072/2023	ENVELOPE MÉDIO	1	0,25	10.000	4.300,00	91	38,95	9910	4.261,30
ALM-00071/2017	ENVELOPE OFÍCIO	589	88,35	0	0,00	245	36,75	344	51,60
ALM-00253/2020	FOLHA CAPA DE PROCESSO ÉTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00254/2020	FOLHA ESPECIALIZAÇÃO ENFERMEIRO	15	163,88	0	0,00	0	0,00	15	163,88
ALM-00260/2022	FOLHA ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICO ENFERMAGEM	12	151,90	0	0,00	0	0,00	12	151,90
ALM-00258/2020	FORMULÁRIO PARA DENUNCIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00033/2017	NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00012/2017	NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00034/2017	NOTIFICAÇÃO JURÍDICA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00035/2017	NOTIFICAÇÃO PARA AUXILIO CIRURGIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00006/2017	PASTA COMUM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00207/2022	PASTAS COM LOGOMARCA	2.000	6.800,00	0	0,00	2.000	6.800,00	0	0,00
ALM-00037/2017	PROTOCOLO (SEM DIREITO AO EXERCÍCIO)	5.720	171,60	0	0,00	0	0,00	5720	171,60
ALM-00041/2017	RELAÇÃO DE DOC. ID SEC E REMIDA SEC/ INSC. REMIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00044/2017	RELAÇÃO DE DOC. MUDANÇA DE CAT/ ALTERAÇÃO IP/ID	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00042/2022	RELAÇÃO DE DOC. P/ CANCEL. DE INSC. SUSPENSÃO TEMP	10	135,68	0	0,00	0	0,00	10	135,68

EM BRANCO



Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
ALM-00043/2022	RELAÇÃO DE DOC. P/2 VIA/RENOV DA CART/ ATUALIZAÇÃO	17	177,90	0	0,00	0	0,00	17	177,90
ALM-00049/2022	RELAÇÃO DE DOC. PARA ID SECUNDÁRIA/REMIDA	22	214,85	0	0,00	0	0,00	22	214,85
ALM-00039/2022	RELAÇÃO DE DOC. PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA	37	322,23	0	0,00	2	17,42	35	304,81
ALM-00038/2017	RELAÇÃO DE DOC. PARA REMIDA ATUALIZAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00040/2022	RELAÇÃO DE DOC. PARA TRANSFERÊNCIA	12	156,80	0	0,00	0	0,00	12	156,80
ALM-00013/2017	REQUERIMENTO DE CRT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00045/2017	ROTEIRO DE INSP. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00015/2017	ROTEIRO DE INSP. ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00046/2017	ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE HOSPITAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00048/2022	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 1 INSCRIÇÃO DEFINITIVA	140	1.808,00	0	0,00	2	25,83	138	1.782,17
ALM-00047/2022	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 2 ID DE REGULARIZAÇÃO	85	1.063,82	0	0,00	1	12,52	84	1.051,30
ALM-00014/2017	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. INSCRIÇÃO PROVISÓRIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00257/2020	TERMO DE DILIGENCIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00256/2020	TERMO DE FISCALIZAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00291/2022	TINTA EPSON	16	864,00	16	864,00	21	1.134,00	11	594,00
<b>Valor Total:</b>			<b>67.824,74</b>		<b>23.318,45</b>		<b>37.934,94</b>		<b>53.208,25</b>

Filtros utilizados: Somente ativos

EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
--------	------	---------------	------------------	----------	-------------	--------	-----------	-------------	----------------



Documento assinado digitalmente  
**DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA**  
 Data: 02/02/2024 15:49:55 -0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Deuselina Carvalho de Sousa

**ANTONIO FRANCISCO LUZ**  
**NETO:01029270309**

Assinado digitalmente por  
**ANTONIO FRANCISCO LUZ**  
**NETO:01029270309**  
 Data: 2024.02.08 15:07:35-03'00'

Antonio Francisco Luz Neto

EM BRANCO

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

COREN-PI  
Fls. 529  
PAD nº 213 / 0024  
Servidor 108



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Grupo:	<b>Mercadoria para Doações</b>								
ALM-00166/2023	AGENDA DE PLANEJAMENTO PROFISSIONAL	39	378,94	800	10.400,00	839	10.778,94	0	0,00
ALM-00167/2022	BOLSA ESTOJO EM NAYLON PERSONALIZADAS	1.433	18.170,04	0	0,00	1.433	18.170,04	0	0,00
ALM-00003/2022	CAMISETA DE MALHA COR BRANCA	100	1.799,99	0	0,00	30	540,00	70	1.259,99
ALM-00168/2023	CAMISSETAS SEMANA DE ENFERMAGEM	0	0,00	610	15.555,00	610	15.555,00	0	0,00
ALM-00165/2023	CANETA PERSONALIZADA COREN-PI	8	16,00	4.300	9.200,00	4.300	9.184,43	8	31,57
ALM-00147/2018	ESTOJO EM NYLON	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00096/2023	PASTA EM COURO ACETINADO	0	0,00	20	2.000,00	20	2.000,00	0	0,00
ALM-00319/2023	SQUEEZE EM ALUMÍNIO PERSONALIZADA -GARRAFA DE ÁGUA	0	0,00	100	3.500,00	100	3.500,00	0	0,00
<b>Valor Total:</b>			<b>20.364,93</b>		<b>40.655,00</b>		<b>59.728,70</b>		<b>1.291,23</b>

Filtros utilizados: Somente ativos



Documento assinado digitalmente  
DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA  
Data: 03/02/2024 15:19:55-0300  
Verifique em: <https://validar.idi.gov.br>

Deuseline Carvalho de Sousa

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ  
NETO:01029270309  
Data: 2024.02.08 15:08:22-03'00"

Antonio Francisco Luz Neto

EM BRANCO

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

COREN-PI  
Fis. 530  
PAD nº 213/2024  
Servidor



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### Balancete de itens no estoque

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

Filtros utilizados: Somente ativos



Documento assinado digitalmente  
DEUSSELINA CARVALHO DE SOUSA  
Data: 02/02/2024 15:09:55-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Deusselina Carvalho de Sousa

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
Assinado digitalmente por  
ANTONIO FRANCISCO LUZ  
NETO:01029270309  
Data: 2024.02.08 15:08:45-03'00'

Antonio Francisco Luz Neto

EM BRANCO



## Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
<b>Grupo: Suprimentos de Informática</b>									
ALM-00138/2019	APRESENTADOR DE SLIDES	1	104,00	0	0,00	0	0,00	1	104,00
ALM-00136/2018	BATERIA RECARREGAVEL	1	32,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00
ALM-00058/2017	CD - R	1	0,78	0	0,00	1	0,78	0	0,00
ALM-00059/2017	DVD - RW	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00160/2018	HD 2TB INTERNO SATA DIGITAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00159/2018	HD EXTERNO 2TB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00119/2018	HD INTERNO SATA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00162/2019	LEITOR DE CARTÃO SMART CARD	1	55,00	0	0,00	0	0,00	1	55,00
ALM-00123/2019	LICENÇA MICROSOFT OFFICE	6	2.037,53	0	0,00	0	0,00	6	2.037,53
ALM-00161/2018	LICENÇA WINDOWS 10 PROF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00129/2018	LICENÇA WINDOWS SERVER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00158/2018	MOUSE MULTILASER ÓPTICO PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00131/2018	MOUSE ÓPTICO PRATA MULTILASER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00060/2019	MOUSE PAD COM GEL	5	155,00	0	0,00	1	31,00	4	124,00
ALM-00118/2018	MOUSE USB HP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00135/2018	PEN DRIVE 8 GB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
ALM-00130/2018	PILHAS RECARREGAVÉIS AAA/C4	1	33,75	0	0,00	0	0,00	1	33,75
ALM-00133/2018	SUORTE CPU MULTILASER	1	61,00	0	0,00	0	0,00	1	61,00
ALM-00061/2017	TECLADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00115/2018	TECLADO PADRÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00121/2018	TECLADO USB DELUX DATEN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00117/2018	TECLADO USB HP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00156/2018	TECLADO USB MULTILASER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Valor Total:</b>			<b>2.479,07</b>		<b>0,00</b>		<b>31,78</b>		<b>2.447,29</b>

Filtros utilizados: Somente ativos



Documento assinado digitalmente  
 DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA  
 Data: 02/02/2024 15:49:55-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Deuselina Carvalho de Sousa

ANTONIO  
 FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO  
 FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 Data: 2024.02.08  
 15:09:08  
 -03'00"

Antonio Francisco Luz Neto

EM BRANCO

## Inventário

Inventário 1/2023

1/2023

Unidade: Departamento Administrativo

Situação: BENS ATIVOS NÃO LOCALIZADOS

776

Código	Nome	Data Aquisição	Vi. Aquisição	Vi. Atual	Vi. Depreciação	Vi. Líquido	Cód. Barras	Código RFID
BM0166-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85		
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO							
BM0001-PI	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLE	02/08/2017	180,00	180,00	12,15	167,85		
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BM0002-PI	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLE	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85		
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BM0003-PI	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLE	02/08/2017	180,00	180,00	12,15	167,85		
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BM0004-PI	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLE	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85		
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL (USADA) MARCA ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BM0005-PI	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (U	02/08/2011	35,00	35,00	2,34	32,66		
Descrição	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (USADA) PAT. 85/86/92/94/90/91/93							
BM0006-PI	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (U	02/08/2017	35,00	35,00	2,34	32,66		
Descrição	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (USADA) PAT. 85/86/92/94/90/91/93							
BM0007-PI	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (U	02/08/2011	35,00	35,00	2,34	32,66		
Descrição	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (USADA) PAT. 85/86/92/94/90/91/93							
BM0008-PI	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (U	02/08/2017	35,00	35,00	2,34	32,66		
Descrição	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (USADA) PAT. 85/86/92/94/90/91/93							
BM0009-PI	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (U	02/08/2011	35,00	35,00	2,34	32,66		
Descrição	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (USADA) PAT. 85/86/92/94/90/91/93							
BM0010-PI	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (U	02/08/2017	35,00	35,00	2,34	32,66		



PÁGINA EM BRANCO

# COREN/PI

Descrição	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (USADA) PAT. 85/86/92/94/90/91/93					
BM0012-PI	GELADEIRA ELECTROLUX FROSTFREE CELEBRATE	26/06/2017	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
Descrição	GELADEIRA ELECTROLUX FROSTFREE CELEBRATE (USADA) SÉRIE 13002030					
BM0013-PI	FREEZER 02 TAMPAS HORIZONTAL ELECTROLUX	11/10/2011	800,00	800,00	60,00	740,00
Descrição	FREEZER 02 TAMPAS HORIZONTAL ELECTROLUX H500. BRANCO USADO, SÉRIE 13202682					
BM0014-PI	ARMARIO SUSPENSO EM MDF PLANEJADO BRANCO	21/07/2011	1.200,00	1.200,00	81,00	1.119,00
Descrição	ARMARIO SUSPENSO EM MDF PLANEJADO BRANCO C/ CARVALHO, 3 PORTAS E 2 NICHOS (NOVA) 4,00 X 0,90 X 0,30					
BM001578-PI	AR CONDICIONADO SPRINGUER CARRIER 22.000	11/07/2014	600,00	600,00	45,00	555,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGUER CARRIER 22.000BTU					
BM0015-PI	BALCÃO DE PIA INTEIRA BRANCA C/ CARVALHO	21/07/2011	1.200,00	1.200,00	81,00	1.119,00
Descrição	BALCÃO DE PIA INTEIRA BRANCA C/ CARVALHO, 4 GAVETAS E 4 PORTAS. 2,20 X 0,70 X 0,70					
BM0016-PI	FORNO MICROONDAS ELECTROLUX METALICO, SÉ	11/10/2011	698,90	698,90	52,40	646,50
Descrição	FORNO MICROONDAS ELECTROLUX METALICO, SÉRIE 12000156. 4 LITROS USADO					
BM0017-PI	FOGÃO ELECTROLUX 6 BOCAS COR METALICA, S	11/10/2011	150,00	150,00	11,30	138,70
Descrição	FOGÃO ELECTROLUX 6 BOCAS COR METALICA, SÉRIE 13200246					
BM0018-PI	ARMARIO SUSPENSO C/ 6 PORTAS E NICHOS 4,0	26/11/2019	900,00	900,00	60,75	839,25
Descrição	ARMARIO SUSPENSO C/ 6 PORTAS E NICHOS 4,00 X 0,80 X 0,30					
BM0020-PI	ARMARIO SUSPENSO INFERIOR BALCÃO DE PIA.	26/11/2019	1.980,00	1.980,00	133,65	1.846,35
Descrição	ARMARIO SUSPENSO INFERIOR BALCÃO DE PIA. C/ 3,00 X 0,80 X 0,65. NOVO MDF PLANO, C/4 PORTAS 2 GAVETAS					
BM0021-PI	ARMARIO BALCÃO INFERIOR C/ 8 PORTAS, BRA	26/11/2019	1.980,00	1.980,00	133,65	1.846,35
Descrição	ARMARIO BALCÃO INFERIOR C/ 8 PORTAS, BRANCO, MDF, PLANO. 4,00 X 0,60 X 0,70					
BM0022-PI	CAIXA DE SOM POPLINE 200 CICLOTRON, USAD	08/05/2012	1.000,00	1.000,00	75,00	925,00
Descrição	CAIXA DE SOM POPLINE 200 CICLOTRON, USADO.					
BM0029-PI	PURIFICADOR DE AGUA COR BRANCO IBBL	30/09/2011	280,00	280,00	21,00	259,00
Descrição	PURIFICADOR DE AGUA COR BRANCO IBBL					
BM0040-PI	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (U	02/08/2017	20,00	20,00	1,35	18,65
Descrição	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ASSENTO AZUL (USADA) PAT. 85/86/92/94/90/91/93					
BM0041-PI	MESA REDONDA 1,20 X 1,20 BRANCA (USADA)	27/01/1995	100,00	100,00	6,75	93,25
Descrição	MESA REDONDA 1,20 X 1,20 BRANCA (USADA) ANTIGA					
BM0042-PI	MESA REDONDA 1,20 X 1,20 BRANCA (USADA)	02/07/2011	380,00	380,00	25,65	354,35
Descrição	MESA REDONDA 1,20 X 1,20 BRANCA (USADA) ANTIGA					
BM0043-PI	MESA REDONDA 1,20 X 1,20 BRANCA (USADA)	26/11/2019	150,00	150,00	10,17	139,83
Descrição	MESA REDONDA 1,20 X 1,20 BRANCA (USADA) ANTIGA					
BM0044-PI	PURIFICADOR DE AGUA COR BRANCO IBBL	30/09/2011	280,00	280,00	21,00	259,00
Descrição	PURIFICADOR DE AGUA COR BRANCO IBBL					



PÁGINA EM BRANCO



BM00625-PI	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80	26/11/2019	150,00	150,00	10,17	139,83
Descrição	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80					
BM00626-PI	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80	26/11/2019	150,00	150,00	10,17	139,83
Descrição	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80					
BM00627-PI	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80	26/11/2019	150,00	150,00	10,17	139,83
Descrição	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80					
BM00628-PI	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80	26/11/2019	150,00	150,00	10,17	139,83
Descrição	MESA OPERADORA 1,25X0,55X0,80					
BM00633-PI	CPU USADO PRETO SEM MARCA APARENTE	26/11/2019	600,00	600,00	81,00	519,00
Descrição	CPU USADO PRETO SEM MARCA APARENTE					
BM00634-PI	AR CONDICIONADO ELGIN 36000 BTU	07/06/2011	1.300,00	1.300,00	97,50	1.202,50
Descrição	AR CONDICIONADO ELGIN 36000 BTU					
BM00636-PI	PURIFICADOR DE AGUA COR BRANCO IBBL	30/09/2011	280,00	280,00	21,00	259,00
Descrição	PURIFICADOR DE AGUA COR BRANCO IBBL					
BM00646-PI	BALCÃO MDF BRANCO 6 PORTAS 0,90X0,60X3,0	26/11/2019	550,00	550,00	37,17	512,83
Descrição	BALCÃO MDF BRANCO 6 PORTAS 0,90X0,60X3,00					
BM00647-PI	LONGARINA C/ 2 LUG. E SUPORTE REDONDO AZ	02/08/2011	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUG. E SUPORTE REDONDO AZUL - ALBERFLEX					
BM00650-PI	RELOGIO DE PONTO DIGITAL SUPER FACIL	01/04/2014	300,00	300,00	22,50	277,50
Descrição	RELOGIO DE PONTO DIGITAL SUPER FACIL					
BM00651-PI	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO - ALBERFLEX					
BM00652-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRAÇO - ALBERF	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRAÇO - ALBERFLEX					
BM00654-PI	MESA ESCRIVANINHA - MARELLI 0,60X0,70X1	26/11/2019	150,00	150,00	10,17	139,83
Descrição	MESA ESCRIVANINHA - MARELLI 0,60X0,70X1,50					
BM00657-PI	CPU DATEN USADO	26/11/2019	900,00	900,00	121,50	778,50
Descrição	CPU DATEN USADO					
BM00658-PI	IMPRESSORA DE PROTOCOLO EPSON	19/12/2017	500,00	500,00	37,50	462,50
Descrição	IMPRESSORA DE PROTOCOLO EPSON					
BM00659-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM00660-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM00661-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35



PÁGINA EM BRANCO

## COREN/PI

Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM00662-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM00663-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM00664-PI	MESA EM "L" MDF - MARELLI 1,30X1,40X0,	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	MESA EM "L" MDF - MARELLI 1,30X1,40X0,70					
BM00665-PI	MESA EM "L" MDF - MARELLI 1,30X1,40X0,	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	MESA EM "L" MDF - MARELLI 1,30X1,40X0,70					
BM00667-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	30,00	370,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO					
BM00668-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/11/2022	400,00	400,00	30,00	370,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO					
BM00669-PI	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,60X0,80X0,50	26/11/2019	250,00	250,00	16,92	233,08
Descrição	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,60X0,80X0,50					
BM00670-PI	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,60X0,80X0,50	26/11/2019	250,00	250,00	16,92	233,08
Descrição	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,60X0,80X0,50					
BM00671-PI	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,0X0,80X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	13,50	186,50
Descrição	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,0X0,80X0,50					
BM00672-PI	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,0X0,80X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	13,50	186,50
Descrição	ARMARIO C/ 4 PORTAS 1,0X0,80X0,50					
BM00673-PI	CPU USADA SEM MARCA APARENTE	26/11/2019	600,00	600,00	81,00	519,00
Descrição	CPU USADA SEM MARCA APARENTE					
BM00676-PI	MONITOR ACER 15" - SERIE 11103222243	26/11/2019	180,00	180,00	13,50	166,50
Descrição	MONITOR ACER 15" - SERIE 11103222243					
BM00678-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 0,80X1,40X	02/07/2011	250,00	250,00	16,92	233,08
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 0,80X1,40X0,50					
BM00679-PI	COFRE 1,00X0,45X0,40 SEM SERIE USADO	26/11/2019	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	COFRE 1,00X0,45X0,40 SEM SERIE USADO					
BM00680-PI	ARMARIO C/ DESLIZE BEGE 0,70X2,10X2,10	26/11/2019	400,00	400,00	27,00	373,00
Descrição	ARMARIO C/ DESLIZE BEGE 0,70X2,10X2,10					
BM00681-PI	ARMARIO C/ DESLIZE BEGE 0,70X2,10X2,10	26/11/2019	400,00	400,00	27,00	373,00
Descrição	ARMARIO C/ DESLIZE BEGE 0,70X2,10X2,10					
BM00682-PI	ARMARIO C/ DESLIZE BEGE 0,70X2,10X2,10	26/11/2019	400,00	400,00	27,00	373,00
Descrição	ARMARIO C/ DESLIZE BEGE 0,70X2,10X2,10					

Fls. 460  
COREN-PI  
PAD nº 253/2024  
Servidor

PÁGINA EM BRANCO

# COREN/PI

BM00683-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE 0,80X1,00X0,50	26/11/2019	120,00	120,00	8,10	111,90
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE 0,80X1,00X0,50					
BM00684-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE 0,80X1,00X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	13,50	186,50
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE 0,80X1,00X0,50					
BM00686-PI	CPU DATEN USADO SEM SERIE	26/11/2019	600,00	600,00	81,00	519,00
Descrição	CPU DATEN USADO SEM SERIE					
BM00687-PI	MESA MDF MARELLI USADA 1,20X0,60X0,70	02/07/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	MESA MDF MARELLI USADA 1,20X0,60X0,70					
BM00688-PI	MESA MDF MARELLI USADA 0,80X0,60X0,70	02/07/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	MESA MDF MARELLI USADA 0,80X0,60X0,70					
BM00691-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO					
BM00695-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	30,00	370,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO					
BM00696-PI	CPU USADO PRETO	26/11/2019	850,00	850,00	114,75	735,25
Descrição	CPU USADO PRETO					
BM00754-PI	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL	26/11/2019	80,00	80,00	5,40	74,60
Descrição	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL					
BM00755-PI	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL	26/11/2019	80,00	80,00	5,40	74,60
Descrição	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL					
BM00756-PI	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL	26/11/2019	80,00	80,00	5,40	74,60
Descrição	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL					
BM00757-PI	AR CONDICIONADO 18000 BTU CONSUL	09/03/2018	1.000,00	1.000,00	75,00	925,00
Descrição	AR CONDICIONADO 18000 BTU CONSUL					
BM00758-PI	MESA PLASTICA 1,20X0,90X0,70 BRANCA	26/11/2019	150,00	150,00	10,17	139,83
Descrição	MESA PLASTICA 1,20X0,90X0,70 BRANCA					
BM00759-PI	BALCAO DE 3 PORTAS MDF BRANCO 1,250,35X0	21/07/2011	1.200,00	1.200,00	81,00	1.119,00
Descrição	BALCAO DE 3 PORTAS MDF BRANCO 1,250,35X0,80					
BM00760-PI	BALCAO C/ 6 PORTAS E 4 GAVETAS BRANCO -	02/07/2011	1.200,00	1.200,00	81,00	1.119,00
Descrição	BALCAO C/ 6 PORTAS E 4 GAVETAS BRANCO - MARELLI 2,70X0,80X0,70 - COM DEFEITO					
BM00763-PI	SCANNER DE MESAMARCA ADS2000e	26/11/2019	216,00	216,00	16,20	199,80
Descrição	SCANNER DE MESAMARCA ADS2000e					
BM00774-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX USADA	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX USADA					
BM00776-PI	MESA EM "L" MDF - MARELLI 1,40X1,40X0,	02/07/2019	380,00	380,00	25,65	354,35



CINA EM BRANCO

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

# COREN/PI

Descrição	MESA EM "L" MDF - MARELLI 1,40X1,40X0,70					
BM00777-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS 1,60X0,80X0,50	26/11/2019	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS 1,60X0,80X0,50					
BM00778-PI	CPU USADO SEM MARCA APARENTE	25/11/2019	600,00	600,00	81,00	519,00
Descrição	CPU USADO SEM MARCA APARENTE					
BM00780-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL ALBERFLEX					
BM00781-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL ALBERFLEX					
BM00794-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO - ALBERFLEX					
BM00795-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO AZUL - ALBERFLEX					
BM00796-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO - ALBERFLEX					
BM00797-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX USADA	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX USADA					
BM00798-PI	CADEIRA FIXA PRETA COM BRAÇO	26/11/2019	100,00	100,00	6,75	93,25
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA COM BRAÇO					
BM00799-PI	MESA EM "L" MDF BRANCA - MARELLI 1,40X	02/07/2011	400,00	400,00	27,00	373,00
Descrição	MESA EM "L" MDF BRANCA - MARELLI 1,40X0,60X1,40					
BM00800-PI	CPU DATEN PRETO USADO	26/11/2019	600,00	600,00	81,00	519,00
Descrição	CPU DATEN PRETO USADO					
BM00802-PI	ARMARIO 1,60 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS	26/11/2019	550,00	550,00	37,17	512,83
Descrição	ARMARIO 1,60 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS					
BM00803-PI	ARMARIO 1,60 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS	26/11/2019	550,00	550,00	37,17	512,83
Descrição	ARMARIO 1,60 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS					
BM00804-PI	ARMÁRIO 1,00 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS	26/11/2019	550,00	550,00	37,17	512,83
Descrição	ARMÁRIO 1,00 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS					
BM00805-PI	ARMÁRIO 1,00 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS	26/11/2019	550,00	550,00	37,17	512,83
Descrição	ARMÁRIO 1,00 X 0,80 BRANCO 02 PORTAS					
BM00807-PI	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO	26/11/2019	550,00	550,00	37,17	512,83
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO					
BM00809-PI	NOTEBOOK ITAUTEC PRETO - SERIE 400233450	18/02/2011	850,00	850,00	114,75	735,25
Descrição	NOTEBOOK ITAUTEC PRETO - SERIE 4002334500202					

GINA EM BRANCO



## COREN/PI

BM00810-PI	NOTEBOOK LENOVO 15,6" PRETO	09/03/2018	1.700,00	1.700,00	229,50	1.470,50
Descrição	NOTEBOOK LENOVO 15,6" PRETO					
BM00811-PI	PAINEL DE SENHA 0,70X0,40 PRETO	26/11/2019	150,00	150,00	10,17	139,83
Descrição	PAINEL DE SENHA 0,70X0,40 PRETO					
BM00812-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL - ALBERFL	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL - ALBERFLEX					
BM00813-PI	CADEIRA FIXA COM BRACO - AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA COM BRACO - AZUL ALBERFLEX					
BM00814-PI	CPU USADO PRETO SEM MARCA APARENTE	26/11/2019	600,00	600,00	81,00	519,00
Descrição	CPU USADO PRETO SEM MARCA APARENTE					
BM00817-PI	CPU DATEN PRETA - USADO	19/12/2017	800,00	800,00	108,00	692,00
Descrição	CPU DATEN PRETA - USADO					
BM00819-PI	MESA MDF BRANCA - MARELLI 0,60X0,70X1,2	26/11/2019	200,00	200,00	13,50	186,50
Descrição	MESA MDF BRANCA - MARELLI 0,60X0,70X1,2					
BM00820-PI	MESA MDF BRANCA - MARELLI 0,60X0,70X1,2	26/11/2019	120,00	120,00	8,10	111,90
Descrição	MESA MDF BRANCA - MARELLI 0,60X0,70X1,2					
BM00821-PI	MESA MDF BRANCA - MARELLI 0,60X0,70X1,2	26/11/2019	120,00	120,00	8,10	111,90
Descrição	MESA MDF BRANCA - MARELLI 0,60X0,70X1,2					
BM00824-PI	ARMARIO EM MDF BRANCO 1,60X0,70	26/11/2019	200,00	200,00	13,50	186,50
Descrição	ARMARIO EM MDF BRANCO 1,60X0,70					
BM00826-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL - ALBERFL	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL - ALBERFLEX					
BM00830-PI	CPU JAB PRETO USADO	26/11/2019	800,00	800,00	108,00	692,00
Descrição	CPU JAB PRETO USADO					
BM00833-PI	DIVISÓRIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1	26/11/2019	100,00	100,00	6,75	93,25
Descrição	DIVISÓRIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1,10					
BM00834-PI	DIVISORIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1	26/11/2019	100,00	100,00	6,75	93,25
Descrição	DIVISÓRIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1,10					
BM00835-PI	DIVISÓRIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1	26/11/2019	100,00	100,00	6,75	93,25
Descrição	DIVISÓRIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1,10					
BM00836-PI	DIVISÓRIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1	26/11/2019	100,00	100,00	6,75	93,25
Descrição	DIVISÓRIA DE MESA BRANCA EM AÇO - 1,20X1,10					
BM00837-PI	POLTRONA AZUL C/ ESTOFADO 0,70X0,60X0,60	22/12/2017	600,00	600,00	40,50	559,50
Descrição	POLTRONA AZUL C/ ESTOFADO 0,70X0,60X0,60					
BM00838-PI	POLTRONA AZUL C/ ESTOFADO 0,70X0,60X0,60	22/12/2017	600,00	600,00	40,50	559,50

PÁGINA EM BRANCO

# COREN/PI

Descrição	POLTRONA AZUL C/ ESTOFADO 0,70X0,60X0,60					
BM00839-PI	POLTRONA AZUL C/ ESTOFADO 0,70X0,60X0,60	22/12/2017	600,00	600,00	40,50	559,50
Descrição	POLTRONA AZUL C/ ESTOFADO 0,70X0,60X0,60					
BM00843-PI	POLTRONA AZUL COM 03 LUGARES	26/11/2019	450,00	450,00	30,42	419,58
Descrição	POLTRONA AZUL COM 03 LUGARES					
BM00844-PI	POLTRONA AZUL SEM MARCAS	26/11/2019	170,00	170,00	11,52	158,48
Descrição	POLTRONA AZUL SEM MARCAS					
BM00845-PI	POLTRONA AZUL SEM MARCAS	26/11/2019	170,00	170,00	11,52	158,48
Descrição	POLTRONA AZUL SEM MARCAS					
BM00846-PI	AR CONDICIONADO USADO	26/11/2019	1.000,00	1.000,00	75,00	925,00
Descrição	AR CONDICIONADO USADO					
BM00847-PI	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	230,00	230,00	15,57	214,43
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL - ALBERFLEX					
BM0085-PI	LONGARINA C/ 2 CADEIRA AZUL C/ AÇO - MAR	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	LONGARINA C/ 2 CADEIRA AZUL C/ AÇO - MARCA ALBERFLEX COM ASSENTO ESTOFADO USADA					
BM0086-PI	LONGARINA C/ 2 CADEIRA AZUL C/ AÇO - MAR	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	LONGARINA C/ 2 CADEIRA AZUL C/ AÇO - MARCA ALBERFLEX COM ASSENTO ESTOFADO USADA					
BM0087-PI	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL C/ AÇO E ASS	02/08/2011	250,00	250,00	16,92	233,08
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL C/ AÇO E ASSENTO ESFODADO - MARCA ALBERFLEX USADA					
BM0088-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 600	26/11/2019	1.000,00	1.000,00	75,00	925,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 60000 BTU USADO					
BM0089-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 350	07/06/2011	900,00	900,00	67,50	832,50
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 35000 BTU USADO					
BM0090-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 350	07/06/2011	900,00	900,00	67,50	832,50
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 35000 BTU USADO					
BM0091-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 350	07/06/2011	900,00	900,00	67,50	832,50
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 35000 BTU USADO					
BM0092-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 350	07/06/2011	900,00	900,00	67,50	832,50
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER SILVER MAXI 35000 BTU USADO					
BM0093-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0094-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0095-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					

FLS. COREN-PI  
 PAD nº 464  
 Servidor 231 2011  
 AMB

PÁGINA EM BRANCO



PÁGINA EM BRANCO



PÁGINA EM BRANCO





PÁGINA EM BRANCO

# COREN/PI

Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0149-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0150-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0151-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01526-PI	MONITOR ACER 23,6 POL. LED	26/11/2019	100,00	100,00	7,50	92,50
Descrição	MONITOR ACER 23,6 POL. LED					
BM01527-PI	MONITOR ACER 23,6 POL. LED	26/11/2019	100,00	100,00	7,50	92,50
Descrição	MONITOR ACER 23,6 POL. LED					
BM01528	MONITOR ACER 22 POL. LED	26/11/2019	100,00	100,00	7,50	92,50
Descrição	MONITOR ACER 22 POL. LED					
BM01529-PI	TV LG DE 22 POL. LED	11/07/2014	200,00	200,00	15,00	185,00
Descrição	TV LG DE 22 POL. LED					
BM0152-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01530-PI	TV LG DE 22 POL. LED	11/07/2014	200,00	200,00	15,00	185,00
Descrição	TV LG DE 22 POL. LED					
BM01531-PI	TV LG DE 22 POL. LED	11/07/2014	200,00	200,00	15,00	185,00
Descrição	TV LG DE 22 POL. LED					
BM01532-PI	TV LG DE 22 POL. LED	11/07/2014	200,00	200,00	15,00	185,00
Descrição	TV LG DE 22 POL. LED					
BM01534-PI	TV LG DE 22 POL. LED	11/07/2014	200,00	200,00	15,00	185,00
Descrição	TV LG DE 22 POL. LED					
BM01535-PI	TV LG DE 22 POL. LED	11/07/2014	200,00	200,00	15,00	185,00
Descrição	TV LG DE 22 POL. LED					
BM0153-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01540-PI	IMPRESSORA HP COR PRETA CA680	26/11/2019	50,00	50,00	3,80	46,20
Descrição	IMPRESSORA HP COR PRETA CA680					
BM01542-PI	IMPRESSORA HP COR PRETA - CA680	26/11/2019	50,00	50,00	3,80	46,20
Descrição	IMPRESSORA HP COR PRETA - CA680					
BM0154-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					



PÁGINA EM BRANCO

# COREN/PI

BM01550-PI	CADEIRA ZUL COM BRACO	26/11/2019	100,00	100,00	6,75	93,25
Descrição	CADEIRA ZUL COM BRACO					
BM01551-PI	CADEIRA ZUL COM BRACO COM RODAS	26/11/2019	120,00	120,00	8,10	111,90
Descrição	CADEIRA ZUL COM BRACO COM RODAS					
BM0155-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0156-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01575-PI	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MAREL	02/08/2011	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MARELLI					
BM01576-PI	MESA EM "L" MDF BRANCA - MARELLI 1,40X	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	MESA EM "L" MDF BRANCA - MARELLI 1,40X0,60X1,40					
BM01577-PI	MESA EM "L" MDF BRANCA - MARELLI 1,40X	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	MESA EM "L" MDF BRANCA - MARELLI 1,40X0,60X1,40					
BM0157-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01586-PI	CPU PRETO MARCA DATEN	19/05/2010	350,00	350,00	47,25	302,75
Descrição	CPU PRETO MARCA DATEN					
BM01589-PI	CPU PRETA SEM MARCAS APARENTE	26/11/2019	350,00	350,00	47,25	302,75
Descrição	CPU PRETA SEM MARCAS APARENTE					
BM0158-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0159-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01608-PI	AR CONDICIONADO	05/04/2021	1.208,18	1.208,18	90,60	1.117,58
Descrição	AR CONDICIONADO					
BM01609-PI	AR CONDICIONADO	05/04/2021	1.208,18	1.208,18	90,60	1.117,58
Descrição	AR CONDICIONADO					
BM0160-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01612-PI	CORTINA DE AR SPRINGER	05/04/2021	1.174,50	1.174,50	88,10	1.086,40
Descrição	CORTINA DE AR SPRINGER					
BM01613-PI	CORTINA DE AR SPRINGER	05/04/2021	1.174,50	1.174,50	88,10	1.086,40
Descrição	CORTINA DE AR SPRINGER					
BM01617-PI	MIKROTIK ROUTERBOARD RB	03/09/2021	1.535,63	1.535,63	207,27	1.328,36



PÁGINA EM BRANCO

# COREN/PI

Descrição	MIKROTIK ROUTERBOARD RB					
BM0161-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01627-PI	MULTIFUNCIONAL	03/11/2021	1.275,74	1.275,74	172,26	1.103,48
Descrição	MULTIFUNCIONAL					
BM01628-PI	MULTIFUNCIONAL	03/11/2021	1.275,74	1.275,74	172,26	1.103,48
Descrição	MULTIFUNCIONAL					
BM01629-PI	MULTIFUNCIONAL	03/11/2021	1.275,74	1.275,74	172,26	1.103,48
Descrição	MULTIFUNCIONAL					
BM0162-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01630-PI	MULTIFUNCIONAL	03/11/2021	1.275,74	1.275,74	172,26	1.103,48
Descrição	MULTIFUNCIONAL					
BM01631-PI	MULTIFUNCIONAL	03/11/2021	1.275,74	1.275,74	172,26	1.103,48
Descrição	MULTIFUNCIONAL					
BM01635-PI	CADEIRA	12/11/2021	1.126,13	1.126,13	76,05	1.050,08
Descrição	CADEIRA112					
BM01637-PI	CADEIRA	12/11/2021	1.126,13	1.126,13	76,05	1.050,08
Descrição	CADEIRA					
BM01638-PI	CADEIRA	12/11/2021	1.126,13	1.126,13	76,05	1.050,08
Descrição	CADEIRA					
BM0163-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01643-PI	MESAS	01/12/2021	394,88	394,88	26,64	368,24
Descrição	MESAS					
BM01644-PI	MESAS	01/12/2021	394,88	394,88	26,64	368,24
Descrição	MESAS					
BM01645-PI	MESAS	01/12/2021	394,88	394,88	26,64	368,24
Descrição	MESAS					
BM01646-PI	MESAS	01/12/2021	394,88	394,88	26,64	368,24
Descrição	MESAS					
BM01647-PI	MESAS	01/12/2021	394,88	394,88	26,64	368,24
Descrição	MESAS					
BM01649-PI	EVAPORADORA PHILCO	17/12/2021	913,76	913,76	68,50	845,26
Descrição	EVAPORADORA PHILCO					



PÁGINA EM BRANCO



BM0164-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM01650-PI	TABLET SAMSUNG GALAXY	23/12/2021	5.175,00	5.175,00	698,67	4.476,33
Descrição	TABLET SAMSUNG GALAXY					
BM01651-PI	TABLET SAMSUNG GALAXY	23/12/2021	5.175,00	5.175,00	698,67	4.476,33
Descrição	TABLET SAMSUNG GALAXY					
BM01652-PI	TABLET SAMSUNG GALAXY	23/12/2021	5.175,00	5.175,00	698,67	4.476,33
Descrição	TABLET SAMSUNG GALAXY					
BM01654-PI	TABLET SAMSUNG GALAXY	02/07/2011	5.175,00	5.175,00	698,67	4.476,33
Descrição	TABLET SAMSUNG GALAXY					
BM01656-PI	NOTEBOOK	23/12/2021	5.400,00	5.400,00	729,00	4.671,00
Descrição	NOTEBOOK					
BM0165-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0167-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0168-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0169-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0170-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0171-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0172-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0173-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0174-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0175-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0176-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0177-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85



ÁGINA EM BRANCO



PÁGINA EM BRANCO



ÁGINA EM BRANCO



PÁGINA EM BRANCO





PÁGINA EM BRANCO



PÁGINA EM BRANCO



GINA EM BRANCO



PÁGINA EM BRANCO





PÁGINA EM BRANCO

# COREN/PI

Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0318-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0319-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0320-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0321-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0322-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0323-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0324-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0325-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0326-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0327-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2017	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0328-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0329-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2017	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0330-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0331-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2017	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0332-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0333-PI	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX,	02/08/2017	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/BRAÇO - MARCA ALBERFLEX, AZUL C/ ENCOSTO					
BM0334-PI	CAIXA DE SOM SUSPENSA C/ SUPORTE - MARCA	09/03/2018	350,00	350,00	26,30	323,70
Descrição	CAIXA DE SOM SUSPENSA C/ SUPORTE - MARCA CSR					



PÁGINA EM BRANCO

## COREN/PI

BM0335-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2011	330,00	330,00	22,32	307,68
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0336-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2017	330,00	330,00	22,32	307,68
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0337-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2017	330,00	330,00	22,32	307,68
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0338-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2017	330,00	330,00	22,32	307,68
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0339-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2017	330,00	330,00	22,32	307,68
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0340-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2017	330,00	330,00	22,32	307,68
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0341-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2017	330,00	330,00	22,32	307,68
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0342-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	02/08/2017	330,00	330,00	22,32	307,68
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0343-PI	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ EN	02/08/2017	330,00	330,00	22,32	307,68
Descrição	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO - MARCA ALBERFLEX					
BM0344-PI	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MAREL	02/07/2011	250,00	250,00	16,92	233,08
Descrição	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MARELLI					
BM0345-PI	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MAREL	02/07/2011	250,00	250,00	16,92	233,08
Descrição	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MARELLI					
BM0346-PI	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MAREL	02/08/2011	250,00	250,00	16,92	233,08
Descrição	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MARELLI					
BM0347-PI	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MAREL	02/07/2011	250,00	250,00	16,92	233,08
Descrição	MESA BRANCA 1,20X0,50X0,70 - MARCA MARELLI					
BM0348-PI	RETRO PROJETOES - MARCA BENQ. BRANCO (N	11/08/2014	1.300,00	1.300,00	97,50	1.202,50
Descrição	RETRO PROJETOES - MARCA BENQ. BRANCO (NOVO) APARENTEMENTE					
BM0349-PI	RETRO PROJETOES - MARCA BENQ. BRANCO (N	11/08/2014	1.300,00	1.300,00	97,50	1.202,50
Descrição	RETRO PROJETOES - MARCA BENQ. BRANCO (NOVO) APARENTEMENTE					
BM0353-PI	PULPITO EM ACRILICO 1,40X50 USADO	11/08/2014	1.000,00	1.000,00	75,00	925,00
Descrição	PULPITO EM ACRILICO 1,40X50 USADO					
BM0354-PI	MESA BRANCA 0,80X0,50X60 USADA - MARCA M	02/07/2011	200,00	200,00	13,50	186,50
Descrição	MESA BRANCA 0,80X0,50X60 USADA - MARCA MARELLI					
BM0356-PI	MESA DE SOM C/ 6 CANAIS - MARCA HENYX H1	26/11/2019	1.300,00	1.300,00	87,75	1.212,25



PÁGINA EM BRANCO

# COREN/PI

Descrição	MESA DE SOM C/ 6 CANAIS - MARCA HENYX H1832USB. SERIE 1103787AOK C/ CABOS USADOS					
BM0357-PI	POTENCIA - PA - 3300 W-POWER C/ CABOS -	26/11/2019	800,00	800,00	60,00	740,00
Descrição	POTENCIA - PA - 3300 W-POWER C/ CABOS - USADA - MARCA WATTSOM					
BM0364-PI	POLTRONAS AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	600,00	600,00	40,50	559,50
Descrição	POLTRONAS AZUL - ALBERFLEX					
BM0365-PI	POLTRONAS AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	600,00	600,00	40,50	559,50
Descrição	POLTRONAS AZUL - ALBERFLEX					
BM0366-PI	MESA DE CENTRO 4 PÉ C/ VIDRO 0,60X0,60X0	02/07/2011	100,00	100,00	6,75	93,25
Descrição	MESA DE CENTRO 4 PÉ C/ VIDRO 0,60X0,60X0,45					
BM0367-PI	MESA DE CENTRO 4 PÉ C/ VIDRO 0,60X0,60X0	02/07/2011	100,00	100,00	6,75	93,25
Descrição	MESA DE CENTRO 4 PÉ C/ VIDRO 0,60X0,60X0,45					
BM0368-PI	ARMARIO 2 PORTAS BRANCO MDF 0,60X0,80X0,	26/11/2019	150,00	150,00	10,17	139,83
Descrição	ARMARIO 2 PORTAS BRANCO MDF 0,60X0,80X0,95					
BM0372-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL - MARCA ALBE	02/08/2011	250,00	250,00	16,92	233,08
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL - MARCA ALBERFLEX USADA					
BM0373-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL - MARCA ALBE	02/08/2011	250,00	250,00	16,92	233,08
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL - MARCA ALBERFLEX USADA					
BM0374-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL - MARCA ALBE	02/08/2011	250,00	250,00	16,92	233,08
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES AZUL - MARCA ALBERFLEX USADA					
BM0375-PI	POLTRONA AZUL GRANDE ALBERFLEX 1,40X0,70	02/08/2011	1.000,00	1.000,00	67,50	932,50
Descrição	POLTRONA AZUL GRANDE ALBERFLEX 1,40X0,70X0,70					
BM0376-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO - ALBERFLEX AZUL	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO - ALBERFLEX AZUL					
BM0377-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO - ALBERFLEX AZUL	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO - ALBERFLEX AZUL					
BM0378-PI	MESA REDONDA BRANCA - MARELLI 0,90X0,90.	02/07/2011	250,00	250,00	16,92	233,08
Descrição	MESA REDONDA BRANCA - MARELLI 0,90X0,90. C/ BASE EM AÇO					
BM0379-PI	IMPRESSORA HP LASERJET MFP225 PRETA SÉRI	26/11/2019	380,00	380,00	25,65	354,35
Descrição	IMPRESSORA HP LASERJET MFP225 PRETA SÉRIE - BRBSHSDHB					
BM0382-PI	AR CONDICIONADOS SILVER MAXY 36000 BTU U	07/06/2011	1.000,00	1.000,00	75,00	925,00
Descrição	AR CONDICIONADOS SILVER MAXY 36000 BTU USADOS					
BM0383-PI	AR CONDICIONADOS SILVER MAXY 36000 BTU U	07/06/2011	1.000,00	1.000,00	75,00	925,00
Descrição	AR CONDICIONADOS SILVER MAXY 36000 BTU USADOS					
BM0386-PI	NOTEBOOK LENOVO IDEAPED 320 15,6"	09/11/2018	1.500,00	1.500,00	202,50	1.297,50
Descrição	NOTEBOOK LENOVO IDEAPED 320 15,6"					



PÁGINA EM BRANCO



# COREN/PI

BM0389-PI	MESA BRANCA - MARELLI 1,00X0,60X0,70	02/08/2011	250,00	250,00	16,92	233,08	
Descrição	MESA BRANCA - MARELLI 1,00X0,60X0,70						
BM0390-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX C/ BRAÇO	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX C/ BRAÇO						
BM0391-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX C/ BRAÇO	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX C/ BRAÇO						
BM0392-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX C/ BRAÇO	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX C/ BRAÇO						
BM0393-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/BRAÇO	02/08/2011	550,00	550,00	37,17	512,83	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/BRAÇO						
BM0394-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/BRAÇO	02/08/2011	550,00	550,00	37,17	512,83	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/BRAÇO						
BM0396-PI	CPU PRETA DATEN USADA	19/05/2010	560,00	560,00	75,60	484,40	
Descrição	CPU PRETA DATEN USADA						
BM04010PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU USADO	09/03/2018	900,00	900,00	67,50	832,50	
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU USADO						
BM0402-PI	CPU DATEN USADO SERIE CSFP0274JP022589	19/05/2010	550,00	550,00	74,25	475,75	
Descrição	CPU DATEN USADO SERIE CSFP0274JP022589						
BM0404-PI	APARELHO DE TV EM LED 42" - AOC	09/03/2018	800,00	800,00	60,00	740,00	
Descrição	APARELHO DE TV EM LED 42" - AOC						
BM0405-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33	
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50						
BM0406-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33	
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50						
BM0407-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33	407
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50						
BM0408-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33	408
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50						
BM0409-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU USADO	02/07/2011	900,00	900,00	67,50	832,50	
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU USADO						
BM0410-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU USADO	09/03/2018	900,00	900,00	67,50	832,50	
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU USADO						
BM0411-PI	MESA DE REUNIÃO 6X2,0X1,2 - MARELLI NOVA	02/07/2011	2.200,00	2.200,00	148,50	2.051,50	
Descrição	MESA DE REUNIÃO 6X2,0X1,2 - MARELLI NOVA C/ PERNAS DE AÇO						
BM0412-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35	



PÁGINA EM BRANCO

Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BMD413-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BMD414-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BMD415-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BMD416-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BMD417-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BMD418-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BMD419-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BMD420-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BMD421-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BMD422-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENC	22/12/2017	800,00	800,00	54,00	746,00		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL C/ ENCOSTO PRETO							
BMD423-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BMD424-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO USADO - ALBERFLEX C/ BRAÇO							
BMD425-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	30,00	370,00		
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO							
BMD426-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	30,00	370,00		
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO							
BMD427-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	250,00	250,00	16,92	233,08	464	
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50							
BMD428-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	250,00	250,00	16,92	233,08	1559	
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50							
BMD429-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	250,00	250,00	16,92	233,08	1560	
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50							



GINA EM BRANCO

BM0430-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	250,00	250,00	0,00	250,00	1562
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50						
BM0431-PI	MESA BRANCO - MARELLI MDF 1,00X0,65X0,70	02/07/2011	200,00	200,00	13,50	186,50	
Descrição	MESA BRANCO - MARELLI MDF 1,00X0,65X0,70						
BM0432-PI	CADEIRA FIXA AZUL USADA - ALBERFLEX C/ B	26/11/2019	80,00	80,00	5,40	74,60	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL USADA - ALBERFLEX C/ BRAÇO						
BM0433-PI	CADEIRA FIXA AZUL USADA - ALBERFLEX C/ B	26/11/2019	80,00	80,00	5,40	74,60	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL USADA - ALBERFLEX C/ BRAÇO						
BM0434-PI	CADEIRA FIXA AZUL USADA - ALBERFLEX C/ B	26/11/2019	80,00	80,00	5,40	74,60	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL USADA - ALBERFLEX C/ BRAÇO						
BM0435-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ENCOSTO PRETO	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ENCOSTO PRETO - ALBERFLEX						
BM0436-PI	CADEIRA GIRATORIAS - ENCOSTO PRETO DIRET	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35	
Descrição	CADEIRA GIRATORIAS - ENCOSTO PRETO DIRETOR - ALBERFLEX						
BM0439-PI	MONITOR 15" AOC PRETO. SERIE 5389BXA000	09/11/2018	350,00	350,00	26,30	323,70	
Descrição	MONITOR 15" AOC PRETO. SERIE 5389BXA000565						
BM0442-PI	CPU DATEN PRETO USADO CPU DATEN PRETO USA	19/05/2010	600,00	600,00	81,00	519,00	
Descrição	CPU DATEN PRETO USADO						
BM0444-PI	MESA BRANCA 0,60X1,00X0,70 MDF - MARELLI	02/07/2011	200,00	200,00	13,50	186,50	
Descrição	MESA BRANCA 0,60X1,00X0,70 MDF - MARELLI						
BM0445-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL S/MARCA APARE	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85	
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL S/MARCA APARENTE						
BM0446-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL S/MARCA APARE	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85	
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL S/MARCA APARENTE						
BM0447-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR - ALBERFLEX AZ	02/07/2011	180,00	180,00	12,15	167,85	
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR - ALBERFLEX AZUL						
BM0448-PI	MESA BRANCA - MARELLI 1,00X0,70X0,60	02/07/2011	250,00	250,00	16,92	233,08	
Descrição	MESA BRANCA - MARELLI 1,00X0,70X0,60						
BM0449-PI	MESA BRANCA - MARELLI 1,00X0,70X0,60	02/07/2011	250,00	250,00	16,92	233,08	
Descrição	MESA BRANCA - MARELLI 1,00X0,70X0,60						
BM0452-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75	452
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 0,80 X 0,60 X 1,60						
BM0453-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75	453
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 0,80 X 0,60 X 1,60						
BM0456-PI	CPU MARCA JAB PRETA - USADA	09/11/2018	1.000,00	1.000,00	135,00	865,00	

PÁGINA EM BRANCO

Descrição	CPU MARCA JAB PRETA - USADA							
BM0457-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRE	14/10/2011	380,00	380,00	25,65	354,35		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ ENCOSTO PRETO - ALBERFLEX							
BM0458-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU (NOVO)	07/06/2011	400,00	400,00	30,00	370,00		
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU (NOVO)							
BM0459-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERF	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85		
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERFLEX							
BM0460-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERF	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85		
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERFLEX							
BM0461-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERF	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85		
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERFLEX							
BM0462-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERF	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85		
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL USADA- ALBERFLEX							
BM0463-PI	MESA REDONDA - MARELLI MDF USADA 1,20X1,	02/07/2011	200,00	200,00	13,50	186,50		
Descrição	MESA REDONDA - MARELLI MDF USADA 1,20X1,20X0,70							
BM0464-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75	430	
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS BRANCO							
BM0465-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75	465	
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 1,60 X 0,80 X 0,50							
BM0467-PI	MESA BRANCA DE MDF - MARELLI 0,60X0,80X0	02/07/2011	200,00	200,00	13,50	186,50		
Descrição	MESA BRANCA DE MDF - MARELLI 0,60X0,80X0,70							
BM0468-PI	CPU JAB PRETO USADO	09/11/2018	1.000,00	1.000,00	135,00	865,00		
Descrição	CPU JAB PRETO USADO							
BM0470-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	30,00	370,00		
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO							
BM0471-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	250,00	250,00	16,92	233,08	471	
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 1,00 X 0,80 X 0,50							
BM0472-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO PRETO - ALBERFLEX							
BM0473-PI	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOST	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL C/ ENCOSTO AZUL - ALBERFLEX							
BM0474-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	60,00	60,00	4,05	55,95		
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX							
BM0475-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	60,00	60,00	4,05	55,95		
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX							



ÁGINA EM BRANCO



BM0476-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	60,00	60,00	4,05	55,95	
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX						
BM0477-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	60,00	60,00	4,05	55,95	
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX						
BM0478-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	60,00	60,00	4,05	55,95	
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX						
BM0479-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	60,00	60,00	4,05	55,95	
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX						
BM0480-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEXCA	02/08/2011	60,00	60,00	4,05	55,95	
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX						
BM0481-PI	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	60,00	60,00	4,05	55,95	
Descrição	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL - ALBERFLEX						
BM0482-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER CARRETE 18000 B	09/03/2018	600,00	600,00	45,00	555,00	
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER CARRETE 18000 BTU USADO						
BM0483-PI	MESA REUNIÃO - MARELLI 1,60X1,20X0,70	02/07/2011	200,00	200,00	13,50	186,50	
Descrição	MESA REUNIÃO - MARELLI 1,60X1,20X0,70						
BM0484-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	250,00	250,00	16,92	233,08	0484
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS 1,60 X 0,60 X 0,80						
BM0485-PI	MESA EM "L" BRANCA - MARELLI MDF 1,40	02/07/2011	400,00	400,00	27,00	373,00	
Descrição	MESA EM "L" BRANCA - MARELLI MDF 1,40X0,70X0,60						
BM0486-PI	CPU DATEN PRETO USADO	19/05/2010	560,00	560,00	75,60	484,40	
Descrição	CPU DATEN PRETO USADO						
BM0487-PI	CPU PRETO USADO S/MARCA APARENTE	09/11/2018	1.000,00	1.000,00	135,00	865,00	
Descrição	CPU PRETO USADO S/MARCA APARENTE						
BM0488-PI	CPU PRETO USADO S/MARCA APARENTE	26/11/2019	890,00	890,00	120,15	769,85	
Descrição	CPU PRETO USADO S/MARCA APARENTE						
BM0489-PI	NOTEBOOK LENOVO 17" PRETO - SERIE PE903	19/12/2017	1.500,00	1.500,00	202,50	1.297,50	
Descrição	NOTEBOOK LENOVO 17" PRETO - SERIE PE9037828024						
BM0491-PI	CPU DATEN PRETO USADO	19/05/2010	560,00	560,00	75,60	484,40	
Descrição	CPU DATEN PRETO USADO						
BM0498-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU	07/05/2011	400,00	400,00	30,00	370,00	
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU						
BM0501-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	80,00	80,00	5,40	74,60	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX						
BM0502-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85	



ÁGINA EM BRANCO

Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX							
BM0503-PI	CADEIRA GIRATORIA C/ ENCOSTO PRETO - ALB	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA C/ ENCOSTO PRETO - ALBERFLEX							
BM0505-PI	NOTEBOOK N3 MOBILE PRETO - SERIE 6651466	18/02/2011	950,00	950,00	128,25	821,75		
Descrição	NOTEBOOK N3 MOBILE PRETO - SERIE 6651466010109074							
BM0508-PI	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO - ALBERFLEX							
BM0509-PI	MESA EM "L" MDF 1,40X0,70X0,70	02/07/2011	400,00	400,00	27,00	373,00		
Descrição	MESA EM "L" MDF 1,40X0,70X0,70							
BM0511-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU	07/06/2011	400,00	400,00	30,00	370,00		
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU							
BM0512-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75		0512
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 0,80 X 2,50 X 0,50							
BM0513-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75		0513
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 0,80 X 2,50 X 0,50							
BM0514-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75		0514
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,60 X 2,50 X 0,50							
BM0515-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75		0515
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,60 X 2,50 X 0,50							
BM0516-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	30,00	370,00		
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO							
BM0517-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33		0517
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,80 X 2,00 X 0,50							
BM0518-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33		0518
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,80 X 2,00 X 0,50							
BM0519-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33		0519
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,80 X 2,00 X 0,50							
BM0520-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33		0520
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,80 X 2,00 X 0,50							
BM0521-PI	MESA MDF - MARELLI 1,60X0,60X0,70	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75		
Descrição	MESA MDF - MARELLI 1,60X0,60X0,70							
BM0522-PI	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO - ALBERFLEX	26/11/2019	80,00	80,00	5,40	74,60		
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO - ALBERFLEX							
BM0523-PI	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO - ALBERFLEX	26/11/2019	80,00	80,00	5,40	74,60		
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO - ALBERFLEX							



INA EM BRANCO

BM0524-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	26/11/2019	120,00	120,00	8,10	111,90
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM0528-PI	CPU JAB USADO PRETO	09/11/2018	1.000,00	1.000,00	135,00	865,00
Descrição	CPU JAB USADO PRETO					
BM0529-PI	SCANNER PROFISSIONAL	25/02/2019	1.250,00	1.250,00	168,75	1.081,25
Descrição	SCANNER PROFISSIONAL					
BM0530-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	30,00	370,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO					
BM0531-PI	ARMARIO 4 PORTAS MDF - MARELLI BRANCO 2,	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33
Descrição	ARMARIO 4 PORTAS MDF - MARELLI BRANCO 2,0X1,60X0,60					
BM0532-PI	ARMARIO 4 PORTAS MDF - MARELLI BRANCO 2,	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33
Descrição	ARMARIO 4 PORTAS MDF - MARELLI BRANCO 2,0X1,60X0,60					
BM0533-PI	ARMARIO 4 PORTAS E NICHOS MDF - MARELLI	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	ARMARIO 4 PORTAS E NICHOS MDF - MARELLI 1,50X0,60X0,50					
BM0534-PI	ARMARIO EM MDF 02 PORTAS MARELLI	26/11/2019	200,00	200,00	13,50	186,50
Descrição	ARMARIO EM MDF 02 PORTAS MARELLI					
BM0535-PI	MESA EM "L" BRANCA MDF - MARELLI 1,40X	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33
Descrição	MESA EM "L" BRANCA MDF - MARELLI 1,40X0,70X0,70					
BM0536-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM0537-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM0538-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM0539-PI	POLTRONA AZUL 0,70X0,60X0,60	22/12/2017	600,00	600,00	40,50	559,50
Descrição	POLTRONA AZUL 0,70X0,60X0,60					
BM0540-PI	POLTRONA AZUL 0,70X0,60X0,60	22/12/2017	600,00	600,00	40,50	559,50
Descrição	POLTRONA AZUL 0,70X0,60X0,60					
BM0541-PI	CRUADO MUDO C/ 2 GAVETAS 0,40X0,50X0,60	26/11/2019	100,00	100,00	6,75	93,25
Descrição	CRUADO MUDO C/ 2 GAVETAS 0,40X0,50X0,60					
BM0542-PI	ARMARIO C/ 4 PORTAS E NICHOS BRANCO MDF -	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	ARMARIO C/ 4 PORTAS E NICHOS BRANCO MDF - MARELLI 1,60X0,60X0,50					
BM0543-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS E NICHOS BRANCO MDF -	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS E NICHOS BRANCO MDF - MARELLI 0,80X0,60					
BM0544-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS E NICHOS BRANCO MDF -	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75

PÁGINA EM BRANCO

Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS E NICHOS BRANCO MDF - MARELLI 0,80X0,60					
BM0545-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BRANCO MDF - MARELLI	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BRANCO MDF - MARELLI 1,60X0,60					
BM0548-PI	POLTRONA FIXA DIRETOR PRETA - ALBERFLEX	02/08/2011	200,00	200,00	13,50	186,50
Descrição	POLTRONA FIXA DIRETOR PRETA - ALBERFLEX					
BM0549-PI	POLTRONA FIXA DIRETOR PRETA - ALBERFLEX	02/08/2011	200,00	200,00	13,50	186,50
Descrição	POLTRONA FIXA DIRETOR PRETA - ALBERFLEX					
BM0550-PI	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE - ALBERFLEX	02/08/2011	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE - ALBERFLEX					
BM0551-PI	MESA COR CARVALHO EM MDF - 2,20X1,00X0,8	26/11/2019	850,00	850,00	57,42	792,58
Descrição	MESA COR CARVALHO EM MDF - 2,20X1,00X0,80					
BM0552-PI	ARMARIO COM NICHOS E 3 GAVETAS COR CARVA	18/07/2012	1.000,00	1.000,00	67,50	932,50
Descrição	ARMARIO COM NICHOS E 3 GAVETAS COR CARVALHO 0,70X1,40X0,50					
BM0553-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF BRANCO - MARELL	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI 1,00X0,80X0,50					
BM0554-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF BRANCO - MARELL	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI 1,00X0,80X0,50					
BM0555-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF BRANCO - MARELL	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI 1,00X0,80X0,50					
BM0556-PI	FRIGOBAR ELECTROLUX BRANCO	11/10/2011	500,00	500,00	37,50	462,50
Descrição	FRIGOBAR ELECTROLUX BRANCO					
BM0557-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU NOVO	09/03/2018	800,00	800,00	60,00	740,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU NOVO					
BM0558-PI	TV LG 22" C/ SUPORTE DE PAREDE	09/08/2011	600,00	600,00	45,00	555,00
Descrição	TV LG 22" C/ SUPORTE DE PAREDE					
BM0560-PI	CPU S/MARCA APARENTE PRETO	26/11/2019	800,00	800,00	108,00	692,00
Descrição	CPU S/MARCA APARENTE PRETO					
BM0568-PI	MESA EM "L" - 1,40X0,70X0,70 BRANCA	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33
Descrição	MESA EM "L" - 1,40X0,70X0,70 BRANCA					
BM0569-PI	MESA EM "L" - 1,40X0,70X0,70 BRANCA	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33
Descrição	MESA EM "L" - 1,40X0,70X0,70 BRANCA					
BM0570-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM0571-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					

COREN-PI  
 Fis. 490  
 PAD nº 113/2021  
 Sendor AKA

NA EM BRANCO



BM0572-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX						
BM0573-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75	0573
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,60 X 0,60 X 0,60						
BM0574-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75	0574
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,60 X 0,60 X 0,60						
BM0575-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75	0575
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,00 X 0,60 X 0,60						
BM0576-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75	0576
Descrição	ARMÁRIO 4 PORTAS BRANCO MDF 1,00 X 0,60 X 0,60						
BM0577-PI	ARMARIO C/ 4 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75	
Descrição	ARMARIO C/ 4 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI 1,00X0,60X0,60						
BM0578-PI	ARMARIO C/ 4 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75	
Descrição	ARMARIO C/ 4 PORTAS MDF BRANCO - MARELLI 1,00X0,60X0,60						
BM0579-PI	CRUADO MUDO C/ 2 GAVETAS BRANCO MDF	02/07/2019	100,00	100,00	6,75	93,25	
Descrição	CRUADO MUDO C/ 2 GAVETAS BRANCO MDF						
BM0583-PI	CPU DATEN USADO	19/05/2010	560,00	560,00	75,60	484,40	
Descrição	CPU DATEN USADO						
BM0584-PI	CPU DATEN USADO	19/05/2010	560,00	560,00	75,60	484,40	
Descrição	CPU DATEN USADO						
BM0585-PI	NOBREAK STAY 700 3000V	25/02/2019	3.500,00	3.500,00	262,50	3.237,50	
Descrição	NOBREAK STAY 700 3000V						
BM0586-PI	SCANNER DE MESA HP SCANJET G2410 BRANCO	28/07/2019	800,00	800,00	60,00	740,00	
Descrição	SCANNER DE MESA HP SCANJET G2410 BRANCO						
BM0587-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	150,00	150,00	10,17	139,83	
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX						
BM0588-PI	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	100,00	100,00	6,75	93,25	
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX						
BM0593-PI	BALCÃO MDF BRANCO 2 PORTAS 0,50X0,80X1,0	25/11/2019	200,00	200,00	13,50	186,50	
Descrição	BALCÃO MDF BRANCO 2 PORTAS 0,50X0,80X1,00						
BM0594-PI	BALCÃO MDF BRANCO 2 PORTAS 0,50X0,80X1,0	25/11/2019	200,00	200,00	13,50	186,50	
Descrição	BALCÃO MDF BRANCO 2 PORTAS 0,50X0,80X1,00						
BM0598-PI	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	200,00	200,00	13,50	186,50	
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX						
BM0599-PI	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	200,00	200,00	13,50	186,50	



NA EM BRANCO

Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX						
BM0600-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	270,00	270,00	18,27	251,73	
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX						
BM0601-PI	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	200,00	200,00	13,50	186,50	
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX						
BM0602-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	270,00	270,00	18,27	251,73	
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX						
BM0603-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	270,00	270,00	18,27	251,73	
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX						
BM0604-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	270,00	270,00	18,27	251,73	
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX						
BM0605-PI	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	270,00	270,00	18,27	251,73	
Descrição	LONGARINA C/ 3 LUGARES, AZUL - ALBERFLEX						
BM0606-PI	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX	02/08/2011	200,00	200,00	13,50	186,50	
Descrição	LONGARINA C/ 2 LUGARES AZUL ALBERFLEX						
BM0607-PI	TV LG 42" USADA LCD	25/08/2011	850,00	850,00	63,80	786,20	
Descrição	TV LG 42" USADA LCD						
BM0608-PI	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85	
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX						
BM0609-PI	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85	
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX						
BM0610-PI	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85	
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX						
BM0611-PI	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85	
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX						
BM0612-PI	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85	
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX						
BM0613-PI	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	10,80	169,20	
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO - ALBERFLEX						
BM0615-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X	02/07/2011	200,00	200,00	13,50	186,50	
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X0,80X0,60						
BM0616-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X	02/07/2011	200,00	200,00	13,50	186,50	
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X0,80X0,60						
BM0617-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33	
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X0,80X0,60						

FIS. COREN-PI  
 PAD nº 1492  
 Servidor nº 1234  
 AM

PÁGINA EM BRANCO

# COREN/PI

BM0618-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33	
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X0,80X0,60						
BM0619-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33	
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X0,80X0,60						
BM0620-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X	02/07/2011	350,00	350,00	23,67	326,33	
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS BEGE - MARELLI 1,00X0,80X0,60						
BM0623-PI	CPU USADO PRETO MARCA DATEN	19/05/2010	560,00	560,00	75,60	484,40	
Descrição	CPU USADO PRETO MARCA DATEN						
BM0635-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 36000 BTU	02/07/2011	1.300,00	1.300,00	97,50	1.202,50	
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 36000 BTU						
BM0653-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 1,00X0,80X	11/10/2011	280,00	280,00	18,90	261,10	
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 1,00X0,80X0,60						
BM0689-PI	ARMARIO	02/07/2011	250,00	250,00	16,92	233,08	0689
Descrição	ARMARIO 2 PORTAS MDF 1,60 X 0,80 X 0,50						
BM0690-PI	ARMARIO	02/07/2011	250,00	250,00	16,92	233,08	0690
Descrição	ARMARIO 2 PORTAS MDF 0,80 X 0,60 X 0,50						
BM0699-PI	MONITOR ACER 17" 11103151143	26/11/2019	200,00	200,00	15,00	185,00	
Descrição	MONITOR ACER 17" 11103151143						
BM0700-PI	ARMARIO DE FERRO 2,0X0,80	26/11/2019	200,00	200,00	13,50	186,50	
Descrição	ARMARIO DE FERRO 2,0X0,80						
BM0701-PI	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO	26/11/2019	100,00	100,00	6,75	93,25	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL C/ BRAÇO						
BM0702-PI	CADEIRA FIXA PRETA COM BRAÇO	26/11/2019	100,00	100,00	6,75	93,25	
Descrição	CADEIRA FIXA PRETA COM BRAÇO						
BM0703-PI	CPU DATEN SEM SERIE USADA	26/11/2019	600,00	600,00	81,00	519,00	
Descrição	CPU DATEN SEM SERIE USADA						
BM0705-PI	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	13,50	186,50	
Descrição	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50						
BM0706-PI	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	13,50	186,50	
Descrição	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50						
BM0707-PI	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	13,50	186,50	
Descrição	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50						
BM0708-PI	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	13,50	186,50	
Descrição	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50						
BM0709-PI	ARMARIO MDF BRANCO - 0,80X2,50X0,50	26/11/2019	200,00	200,00	13,50	186,50	

FIG. COREN-PI  
 PAD nº 1171264  
 Salvador, MA

ÁGINA EM BRANCO

CC

CC

REPRODUÇÃO DE TEXTO DE OUTROS AUTORES. NÃO É RESPONSABILIDADE DA EDITORA.

BM0728-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM0729-PI	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	380,00	380,00	25,65	354,35
Descrição	CADEIRA GIRATORIA AZUL - ALBERFLEX					
BM0730-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM0731-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM0732-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF - MARELLI 0,80X1	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF - MARELLI 0,80X1,50X0,50					
BM0733-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF - MARELLI 0,80X1	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS MDF - MARELLI 0,80X1,50X0,50					
BM0734-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 1,00X0,80X	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 1,00X0,80X0,50					
BM0735-PI	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 1,00X0,80X	02/07/2011	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	ARMARIO C/ 2 PORTAS - MARELLI 1,00X0,80X0,50					
BM0736-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU	09/03/2018	800,00	800,00	60,00	740,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 18000 BTU					
BM0738-PI	CPU USADO SEM MARCA APARENTE E SEM SERIE	26/11/2019	600,00	600,00	81,00	519,00
Descrição	CPU USADO SEM MARCA APARENTE E SEM SERIE					
BM0740-PI	CPU DATEN SEM SERIE USADA	26/11/2019	600,00	600,00	81,00	519,00
Descrição	CPU DATEN SEM SERIE USADA					
BM0742-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO	07/06/2011	400,00	400,00	30,00	370,00
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU USADO					
BM0743-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX					
BM0744-PI	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL - ALBE	02/08/2011	490,00	490,00	33,12	456,88
Descrição	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE AZUL - ALBERFLEX					
BM0746-PI	MESA MDF - MARELLI 1,20X0,60X0,70	26/11/2019	300,00	300,00	20,25	279,75
Descrição	MESA MDF - MARELLI 1,20X0,60X0,70					
BM0747-PI	CPU USADO SEM MARCA APARENTE E SEM SERIE	26/11/2019	600,00	600,00	81,00	519,00
Descrição	CPU USADO SEM MARCA APARENTE E SEM SERIE					
BM0748-PI	CRIADO MUDO C/ 3 GAVETAS AMARELO ANTIGO	26/11/2019	80,00	80,00	5,40	74,60
Descrição	CRIADO MUDO C/ 3 GAVETAS AMARELO ANTIGO					
BM0749-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU	07/06/2011	400,00	400,00	30,00	370,00

FIS. COREN-PI  
 495  
 PAD nº 213/2021  
 Servidor  
 MKR

PÁGINA EM BRANCO



# COREN/PI

Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 9000 BTU						
BM0751-PI	RETRO PROJETORES - MARCA BENQ. PRETO	26/11/2019	1.200,00	1.200,00	90,00	1.110,00	
Descrição	RETRO PROJETORES - MARCA BENQ. PRETO						
BM0752-PI	RETRO PROJETORES - MARCA BENQ. PRETO	26/11/2019	1.200,00	1.200,00	90,00	1.110,00	
Descrição	RETRO PROJETORES - MARCA BENQ. PRETO						
BM0761-PI	GELADEIRA	11/10/2011	1.200,00	1.200,00	81,00	1.119,00	
Descrição	GELADEIRA - REFRIGERADOR BRANCO 402 L BRANCO 220V						
BM0842-PI	MESA DE CENTRO 4 PÉ C/ VIDRO 0,60X0,60X0	11/10/2011	100,00	100,00	6,75	93,25	
Descrição	MESA DE CENTRO 4 PÉ C/ VIDRO 0,60X0,60X0,45						
BM0853-PI	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX	02/08/2011	750,00	750,00	50,67	699,33	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - ALBERFLEX						
BM0980-PI	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO	02/07/2011	750,00	750,00	50,67	699,33	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL COM ENCOSTO PRETO						
BM1036-PI	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL - CAVALETTI	02/07/2011	580,00	580,00	39,15	540,85	
Descrição	LONGARINA C/ 3 CADEIRA AZUL - CAVALETTI						
BM1163-PI	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI	02/08/2011	180,00	180,00	12,15	167,85	
Descrição	CADEIRA FIXA AZUL - CAVALETTI						
BM1247-PI	AR CONDICIONADO SPRINGER 7500 BTU	02/07/2011	500,00	500,00	37,50	462,50	
Descrição	AR CONDICIONADO SPRINGER 7500 BTU						
BM1520-PI	TOYOTA HILUX CD 4X4 DIESEL PLACA NIP-807	28/02/2011	80.000,00	80.000,00	45.600,00	34.400,00	
Descrição	TOYOTA HILUX CD 4X4 DIESEL PLACA NIP-8072 BRANCA ANO 2011-11						
BM1522-PI	NISSAN FRONTIER S 4X4 PLACA PWC-2563 BRA	08/06/2015	80.000,00	80.000,00	45.600,00	34.400,00	
Descrição	NISSAN FRONTIER S 4X4 PLACA PWC-2563 BRANCA ANO 2015-15-DIESEL						
BM1559-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00	1563
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS						
BM1560-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00	1564
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO						
BM1561-PI	ARMÁRIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00	1561
Descrição	ARMÁRIO 2 PORTAS BRANCO 1,60 X 0,80						
BM1562-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00	1565
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO						
BM1563-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00	1566
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO						
BM1564-PI	ARMÁRIO MÉDIO	02/07/2011	350,00	350,00	0,00	350,00	1567
Descrição	ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS BRANCO						

Fls. 496  
 PAD nº 213/2024  
 Servidor AMM  
 COREN-PI

PÁGINA EM BRANCO

(C)

(C)

... ..

...

BM1665-PI	SMARTPHONE GALAXY	28/12/2021	4.886,36	4.886,36	733,00	4.153,36
Descrição	SMARTPHONE GALAXY					
BM1682-PI	VEÍCULO COMPASS 2.0 LONGITUDE 4X4 MARCA	06/04/2022	233.750,75	233.750,75	59.606,43	174.144,32
Descrição	VEÍCULO COMPASS 2.0 LONGITUDE 4X4 MARCA JEEP					
BM1685-PI	VEÍCULO NOVO VERSA 1.6 ADVANCE CVT MARCA	03/05/2022	129.000,00	129.000,00	32.895,00	96.105,00
Descrição	VEÍCULO NOVO VERSA 1.6 ADVANCE CVT MARCA NISSAN					
BM1687-PI	AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 12.0000BTUS	30/12/2021	1.436,89	1.436,89	107,80	1.329,09
Descrição	AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 12.0000BTUS (EVAPORADORA E CONDENSADORA)					
BM1688-PI	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S41	10/03/2022	3.564,00	3.564,00	267,30	3.296,70
Descrição	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S41					
BM1689-PI	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S41	10/03/2022	3.564,00	3.564,00	267,30	3.296,70
Descrição	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S41					
BM1690-PI	TABLET SAMSUNG GALAXY	28/03/2022	5.175,00	5.175,00	698,67	4.476,33
Descrição	TABLET SAMSUNG GALAXY					
BM1691-PI	NOTEBOOK DELL 115-3501-A70P 178GB 256SSD	28/03/2022	5.400,00	5.400,00	729,00	4.671,00
Descrição	NOTEBOOK DELL 115-3501-A70P 178GB 256SSD GPU – COR PRETO					
BM1692-PI	NOTEBOOK DELL 115-3501-A70P 178GB 256SSD	28/03/2022	5.400,00	5.400,00	729,00	4.671,00
Descrição	NOTEBOOK DELL 115-3501-A70P 178GB 256SSD GPU – COR PRETO					
BM1694-PI	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	08/04/2022	1.126,13	1.126,13	76,05	1.050,08
Descrição	CADEIRA DE ESCRITÓRIO					
BM1695-PI	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	08/04/2022	1.126,13	1.126,13	76,05	1.050,08
Descrição	CADEIRA DE ESCRITÓRIO					
BM1697-PI	MESA EM MDF 25MM COM 02 GAVETAS COR CINZ	13/07/2022	798,75	798,75	53,91	744,84
Descrição	MESA EM MDF 25MM COM 02 GAVETAS COR CINZA 120x60x75, marca MODELO MÓVEIS					
BM1698-PI	MESA EM MDF 25MM COM 02 GAVETAS COR CINZ	13/07/2022	798,75	798,75	53,91	744,84
Descrição	MESA EM MDF 25MM COM 02 GAVETAS COR CINZA 120x60x75, marca MODELO MÓVEIS					
BM16-PI	MONITOR DELL-22"	09/01/2023	140,00	140,00	0,00	140,00
Descrição	MONITOR DELL-22 POLEGADAS MODELO P2213					
BM1702-PI	Carrinho carga 200k pneu	20/12/2022	740,00	740,00	0,00	740,00
Descrição	carrinho para transporte de cargas em geral e mercadorias de até 200k, estrutura em tubo de aço , com rodas pneumáticas, nas medidas A (120,5cm) L (45,5cm) P ( 55,0 cm).					
BM1703-PI	Carrinho carga 200k pneu	20/12/2022	740,00	740,00	0,00	740,00
Descrição	carrinho para transporte de cargas em geral e mercadorias de até 200k, estrutura em tubo de aço , com rodas pneumáticas, nas medidas A (120,5cm) L (45,5cm) P ( 55,0 cm).					
BM1704-PI	Carro transporte com bandeja inox	20/12/2022	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Descrição	carrinho para transporte de chá e café tipo rodizio e aço inoxidável.					
BM1705-PI	CPU-PC	09/01/2023	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00



PÁGINA EM BRANCO



Descrição	CPU-PC OPTIPLX 7010-DELL INTEL CORE I5-4 GB MEMÓRIA - 3.4					
BM1706-PI	CPU-PC	09/01/2023	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Descrição	CPU-PC OPTIPLX 7010-DELL INTEL CORE I5-4 GB MEMÓRIA - 3.4					
BM1707-PI	CPU-PC	09/01/2023	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Descrição	CPU-PC OPTIPLX 7010-DELL INTEL CORE I5-4 GB MEMÓRIA - 3.4					
BM1708-PI	CPU-PC	09/01/2023	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Descrição	CPU-PC OPTIPLX 7010-DELL INTEL CORE I5-4 GB MEMÓRIA - 3.4					
BM1709-PI	CPU-PC	09/01/2023	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Descrição	CPU-PC OPTIPLX 7010-DELL INTEL CORE I5-4 GB MEMÓRIA - 3.4					
BM1710-PI	CPU-PC	09/01/2023	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Descrição	CPU-PC OPTIPLX 7010-DELL INTEL CORE I5-4 GB MEMÓRIA - 3.4					
BM1711-PI	CPU-PC	09/01/2023	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Descrição	CPU-PC OPTIPLX 7010-DELL INTEL CORE I5-4 GB MEMÓRIA - 3.4					
BM1712-PI	CPU-PC	09/01/2023	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Descrição	CPU-PC OPTIPLX 7010-DELL INTEL CORE I5-4 GB MEMÓRIA - 3.4					
BM1713-PI	CPU-PC	09/01/2023	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Descrição	CPU-PC OPTIPLX 7010-DELL INTEL CORE I5-4 GB MEMÓRIA - 3.4					
BM1714-PI	CPU-PC	09/01/2023	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Descrição	CPU-PC OPTIPLX 7010-DELL INTEL CORE I5-4 GB MEMÓRIA - 3.4					
BM1715-PI	MONITOR DELL-22"	09/01/2023	140,00	140,00	0,00	140,00
Descrição	MONITOR DELL-22 POLEGADAS MODELO P2213					
BM1717-PI	MONITOR DELL-22"	09/01/2023	140,00	140,00	0,00	140,00
Descrição	MONITOR DELL-22 POLEGADAS MODELO P2213					
BM1718-PI	MONITOR DELL-22"	09/01/2023	140,00	140,00	0,00	140,00
Descrição	MONITOR DELL-22 POLEGADAS MODELO P2213					
BM1719-PI	MONITOR DELL-22"	09/01/2023	140,00	140,00	0,00	140,00
Descrição	MONITOR DELL-22 POLEGADAS MODELO P2213					
BM1720-PI	MONITOR DELL-22"	09/01/2023	140,00	140,00	0,00	140,00
Descrição	MONITOR DELL-22 POLEGADAS MODELO P2213					
BM1721-PI	MONITOR DELL-22"	09/01/2023	140,00	140,00	0,00	140,00
Descrição	MONITOR DELL-22 POLEGADAS MODELO P2213					
BM1722-PI	MONITOR DELL-22"	09/01/2023	140,00	140,00	0,00	140,00
Descrição	MONITOR DELL-22 POLEGADAS MODELO P2213					
BM1723-PI	MONITOR DELL-22"	09/01/2023	140,00	140,00	0,00	140,00
Descrição	MONITOR DELL-22 POLEGADAS MODELO P2213					

FILE COREN-PI  
 PAID n° 500  
 Servidor MNC  
 21/08/2023

MACINA EM BRANCO

BM1724-PI	MONITOR DELL-22"	09/01/2023	140,00	140,00	0,00	140,00
Descrição	MONITOR DELL-22 POLEGADAS MODELO P2213					
BM1725-PI	DESKTOP E MONITOR POSITIVO	24/03/2023	7.360,00	7.360,00	0,00	7.360,00
Descrição	DESKTOP POSITIVO MASTER D3400 INTEL I5 12400 8GB HD 1TB MONITOR 23.8 MODELO 24BN650U					
BM1726-PI	DESKTOP E MONITOR POSITIVO	24/03/2023	7.360,00	7.360,00	0,00	7.360,00
Descrição	DESKTOP POSITIVO MASTER D3400 INTEL I5 12400 8GB HD 1TB MONITOR 23.8 MODELO 24BN650U					
BM1727-PI	NOBREAK	28/03/2023	690,03	690,03	0,00	690,03
Descrição	Nobreak 1200va Ragtech					
BM1728-PI	NOBREAK	28/03/2023	690,03	690,03	0,00	690,03
Descrição	Nobreak 1200va Ragtech					
BM1729-PI	NOBREAK	28/03/2023	690,03	690,03	0,00	690,03
Descrição	Nobreak 1200va Ragtech					
BM1730-PI	NOBREAK	28/03/2023	690,03	690,03	0,00	690,03
Descrição	Nobreak 1200va Ragtech					
BM1731-PI	NOBREAK	28/03/2023	690,03	690,03	0,00	690,03
Descrição	Nobreak 1200va Ragtech					
BM1732-PI	NOBREAK	28/03/2023	690,03	690,03	0,00	690,03
Descrição	Nobreak 1200va Ragtech					
BM1733-PI	NOBREAK	28/03/2023	690,03	690,03	0,00	690,03
Descrição	Nobreak 1200va Ragtech					
BM1734-PI	TV 43"	08/09/2023	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
Descrição	TV 43" Marca AOC Roku FHD (Subseção Parnaíba)					
BM1735-PI	Ranger XLSCD4422C	25/09/2023	219.300,00	219.300,00	0,00	219.300,00
Descrição	Ranger XLSCD4422C- CHASSI 8AFAR23ROPJ330704-MOTOR PJ330704JLL3, tipo camioneta cor branca					
BN00753-PI	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL	26/11/2019	80,00	80,00	5,40	74,60
Descrição	CADEIRA C/ ASSENTO AZUL					
<b>Total</b>			<b>1.145.317,21</b>	<b>1.145.317,21</b>	<b>217.881,76</b>	<b>927.435,45</b>

PÁGINA EM BRANCO



# COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

COREN-PI	
Fls.	533
PAD nº	243 / 2024
Servidor	A



Data: 02/02/2024

## Relação de inventário

Período do inventário: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data cadastro: 18/01/2024

Nº inventário: 21

Status: Concluído

Almoxarifado: Sede

Responsável: DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA

Observações: INVENTÁRIO EXERCÍCIO 2023

Grupo: Genêros Alimentícios

Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00267/20 AÇÚCAR EM SACHÊ 23	Caixa	7	7	0	0,0000	0,0000
ALM- 00268/20 ADOÇANTE LIQUIDO 23	Unidade	6	6	0	0,0000	0,0000
ALM- 00269/20 ADOÇANTE SUCRALOSE EM PÓ 23	Caixa	4	4	0	0,0000	0,0000
ALM- 00196/20 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 23	Pacote	16	16	0	0,0000	0,0000
ALM- 00197/20 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 23	Pacote	15	15	0	0,0000	0,0000
ALM- 00289/20 BISCOITO MINI LANCHINHO - DOCE 23	Unidade	247	247	0	0,0000	0,0000
ALM- 00288/20 BISCOITO MINI LANCHINHO - SALGADO	Unidade	272	272	0	0,0000	0,0000
ALM- 00198/20 BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	Pacote	22	22	0	0,0000	0,0000
ALM- 00237/20 BISCOITO SALGADO TIPO COCKTAIL 23	Unidade	26	26	0	0,0000	0,0000
ALM- 00233/20 CAFÉ 23	Unidade	121	121	0	0,0000	0,0000
ALM- 00280/20 POLPA DE FRUTA- ABACAXI 23	Unidade	12	12	0	0,0000	0,0000
ALM- 00286/20 POLPA DE FRUTA- ACEROLA 23	Unidade	10	10	0	0,0000	0,0000
ALM- 00281/20 POLPA DE FRUTA- CAJA 23	Unidade	10	10	0	0,0000	0,0000
ALM- 00282/20 POLPA DE FRUTA- CAJU 23	Unidade	10	10	0	0,0000	0,0000
ALM- 00284/20 POLPA DE FRUTA- CUPUAÇU 23	Unidade	7	7	0	0,0000	0,0000
ALM- 00283/20 POLPA DE FRUTA- GOIABA 23	Unidade	12	12	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00285/20	POLPA DE FRUTA- MARACUJÁ	Unidade	7	7	0	0,0000	0,0000
	23						
<b>Total do grupo:</b>							<b>0,0000</b>

Grupo: Materiais Gráficos e Impressos

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00317/20	AGENDA DE PLANEJAMENTO PROFISSIONAL II	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	23						
ALM-00206/20	BLOCOS DE ANOTAÇÕES	Unidade	220	220	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-00022/20	CADERNO DE LEGISLAÇÃO (COMISSÃO DE ÉTICA)	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-00316/20	CANETA FIXA	Unidade	15	15	0	0,0000	0,0000
	23						
M-00033/20	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISC NA COR BRANCA	Capa	290	290	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-00259/20	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA COR VERDE CLARO	Capa	1.397	1397	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-00252/20	CAPA DE PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO	Unidade	1.000	1000	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-00024/20	CAPA DE PROCESSO LICITATÓRIO (LARANJA)	Capa	340	340	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-00016/20	CAPA DE PROCESSO PARA AUXILIAR	Capa	750	750	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-00025/20	CAPA DE PROCESSO PARA ENFERMEIRO	Capa	4.204	4204	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-00027/20	CAPA DE PROCESSO PARA ESPECIALIZAÇÃO	Capa	200	200	0	0,0000	0,0000
	22						
M-00036/20	CAPA DE PROCESSO PARA TÉCNICO	Capa	8.999	8999	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-00028/20	CAPA PARA PROCESSO ÉTICO	Capa	0	0	0	0,0000	0,0000
	20						
ALM-00030/20	CERTIFICADO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-00293/20	CRACHÁ PLASTICO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-00073/20	ENVELOPE GRANDE	Unidade	8.290	8290	0	0,0000	0,0000
	23						
ALM-00072/20	ENVELOPE MÉDIO	Unidade	9.910	9910	0	0,0000	0,0000
	23						
ALM-00071/20	ENVELOPE OFÍCIO	Unidade	344	344	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-00253/20	FOLHA CAPA DE PROCESSO ÉTICO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	20						

EM BRANCO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00254/2020	FOLHA ESPECIALIZAÇÃO ENFERMEIRO	Unidade	15	15	0	0,0000	0,0000
ALM-00260/2022	FOLHA ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICO ENFERMAGEM	Bloco	12	12	0	0,0000	0,0000
ALM-00258/2020	FORMULÁRIO PARA DENUNCIA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00033/2017	NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00012/2017	NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00034/2017	NOTIFICAÇÃO JURÍDICA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00035/2017	NOTIFICAÇÃO PARA AUXILIO CIRÚRGIA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00006/2017	PASTA COMUM	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00207/2022	PASTAS COM LOGOMARCA	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00037/2017	PROTOCOLO (SEM DIREITO AO EXERCÍCIO)	Unidade	5.720	5720	0	0,0000	0,0000
ALM-00041/2017	RELAÇÃO DE DOC. ID SEC E REMIDA SEC/ INSC. REMIDA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00044/2017	RELAÇÃO DE DOC. MUDANÇA DE CAT/ ALTERAÇÃO IP/ID	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00042/2022	RELAÇÃO DE DOC. P/ CANCEL. DE INSC. SUSPENSÃO TEMP	Bloco	10	10	0	0,0000	0,0000
ALM-00043/2022	RELAÇÃO DE DOC. P/2 VIA/RENOV DA CART/ ATUALIZAÇÃO	Bloco	17	17	0	0,0000	0,0000
ALM-00049/2022	RELAÇÃO DE DOC. PARA ID SECUNDÁRIA/REMIDA	Bloco	22	22	0	0,0000	0,0000
ALM-00039/2022	RELAÇÃO DE DOC. PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA	Bloco	35	35	0	0,0000	0,0000
ALM-00038/2017	RELAÇÃO DE DOC. PARA REMIDA ATUALIZAÇÃO	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00040/2022	RELAÇÃO DE DOC. PARA TRANSFERÊNCIA	Bloco	12	12	0	0,0000	0,0000
ALM-00013/2017	REQUERIMENTO DE CRT	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00045/2017	ROTEIRO DE INSP. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00015/2017	ROTEIRO DE INSP. ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00046/2017	ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE HOSPITAL	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00048/2022	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 1 INSCRIÇÃO DEFINITIVA	Bloco	138	138	0	0,0000	0,0000
ALM-00047/2022	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 2 ID DE REGULARIZAÇÃO	Bloco	84	84	0	0,0000	0,0000
ALM-00014/2017	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. INSCRIÇÃO PROVISÓRIA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00257/2020	TERMO DE DILIGENCIA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00256/2020	TERMO DE FISCALIZAÇÃO	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00291/2022	TINTA EPSON	Unidade	11	11	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>							<b>0,0000</b>

## Grupo: Materiais, Peças e Acessórios Elétricos

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

## Grupo: Material de Copa e Cozinha

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00224/2019	ACENDEDOR DE FOGÃO	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM-00226/2023	AÇÚCAR CRISTAL	Unidade	13	13	0	0,0000	0,0000
ALM-00224/2023	4/20 BANDEJA ( INOX 43 CM)	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00305/2023	BANDEJA (INOX 37 CM)	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00315/2023	CESTO PLASTICO 60 L	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00228/2023	CHÁ ALIMENTAÇÃO	Caixa	68	68	0	0,0000	0,0000
ALM-00220/2023	COPOS DESCARTÁVEL - ÁGUA	Pacote	130	130	0	0,0000	0,0000
ALM-00179/2022	COPOS DESCARTÁVEL - CAFÉ	Pacote	11	11	0	0,0000	0,0000
ALM-00307/2023	FERVEDOR 1 L	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00306/2023	FERVEDOR 2 L	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO



Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00229/20 FILTRO DE PAPEL 23	Caixa	5	5	0	0,0000	0,0000
ALM- 00303/20 GARFO MESA 23	Unidade	24	24	0	0,0000	0,0000
ALM- 00310/20 GARRAFA TÉRMICA 1 L 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00311/20 GARRAFA TÉRMICA 2 L 23	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00309/20 GARRAFA TÉRMICA 500 ML 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00178/20 GUARDANAPO DE PAPEL 23	Pacote	10	10	0	0,0000	0,0000
ALM- 00219/20 LEITE EM PÓ 23	Unidade	11	11	0	0,0000	0,0000
ALM- 00314/20 LIXEIRA DE INOX 12 L 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00313/20 LIXEIRA DE INOX 20 L 23	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00312/20 LIXEIRA EM METAL 12 L 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00187/20 PAZINHA PLASTICA PARA MEXER 23 CAFÉ	Pacote	8	8	0	0,0000	0,0000
ALM- 00223/20 PILHAS ALCALINAS AAA4 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00182/20 PLACA SINALIZADORA PLASTICA 19	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00308/20 TAÇAS DE VIDRO 23	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>						<b>0,0000</b>

Grupo: material de expediente

Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00074/20 ABRAÇADEIRA (LACRE) 23	Unidade	1.797	1797	0	0,0000	0,0000
ALM- 00149/20 ALMOFADA PARA CARIMBO 23	Unidade	4	4	0	0,0000	0,0000
ALM- 00270/20 ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO 23	Unidade	1.013	1013	0	0,0000	0,0000
ALM- 00271/20 BANDEJA DE DOCUMENTOS (DUPLA) 23	Unidade	13	13	0	0,0000	0,0000
ALM- 00295/20 BANDEJA DE DOCUMENTOS (TRIPLA) 23	Unidade	11	11	0	0,0000	0,0000
ALM- 00297/20 BLOCO DE NOTA AUTOADESIVO 23 REPOSICIONAVEL (GRANDE)	Pacote	96	96	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00296/20 23	BLOCO DE NOTA AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL(PEQUENO)	Pacote	96	96	0	0,0000	0,0000
ALM-00279/20 21	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS - GRANDE	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00278/20 21	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS - PEQUENO	Pacote	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00152/20 23	BOBINA DE SENHA P/ PAINEL	Unidade	62	62	0	0,0000	0,0000
ALM-00110/20 17	BOBINA TÉRMICA PARA PONTO ELETRÔNICO	Unidade	46	46	0	0,0000	0,0000
ALM-00153/20 19	BOBINA TÉRMICA PARA PROTOCOLO	Unidade	77	77	0	0,0000	0,0000
ALM-00097/20 17	CADERNO DE PROTOCOLO C/ ARAME.	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
M-00099/20 23	CADERNO PROTOCOLO - CAPA DURA	Unidade	9	9	0	0,0000	0,0000
ALM-00087/20 17	CAIXA DE ARQUIVO PAPELÃO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00102/20 17	CALCULADORA 8 DÍGITOS	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00083/20 23	CANETA DE COR PRETA	Unidade	269	269	0	0,0000	0,0000
ALM-00294/20 23	CANETA HIDROGRAFICA (PINCEL ATÔMICO)	Unidade	10	10	0	0,0000	0,0000
ALM-00276/20 21	CARREGADOR PARA PILHAS	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00080/20 23	CLIPES 2/0 (PEQUENO)	Caixa	35	35	0	0,0000	0,0000
M-00081/20 19	CLIPES 8/0 (GRANDE)	Caixa	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00086/20 23	COLA EM VIDRO	vidro	7	7	0	0,0000	0,0000
ALM-00094/20 17	DUREX PEQUENO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00084/20 23	ELÁSTICO - LIGA	Pacote	32	32	0	0,0000	0,0000
ALM-00101/20 17	ETIQUETA 89 X 23	Caixa	3	3	0	0,0000	0,0000
ALM-00091/20 23	EXTRATOR DE GRAMPO	Unidade	26	26	0	0,0000	0,0000
ALM-00108/20 23	FITA ADESIVA CREPE MARROM	Unidade	6	6	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00092/20 FITA ADESIVA DUPLA FACE 19	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00109/20 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 23	Unidade	22	22	0	0,0000	0,0000
ALM- 00077/20 GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 17 100 FOLHAS DE PAPEL)	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00076/20 GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 25 23 FOLHAS DE PAPEL)	Unidade	13	13	0	0,0000	0,0000
ALM- 00103/20 GRAMPO 23/13 17	Caixa	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00078/20 GRAMPO 26/06 23	Caixa	10	10	0	0,0000	0,0000
ALM- 00301/20 GRAMPO ENCADERNADOR (MACHO E 23 FÊMEA)	Pacote	304	304	0	0,0000	0,0000
M- 00095/20 GRAMPO PLÁSTICO ( MACHO E 21 FÊMEA )	Unidade	128	128	0	0,0000	0,0000
ALM- 00085/20 LIVRO ATA COM 100 FOLHAS 17	Unidade	32	32	0	0,0000	0,0000
ALM- 00100/20 LIVRO DE PONTO 17	Unidade	9	9	0	0,0000	0,0000
ALM- 00150/20 MOLHA DEDOS 23	Unidade	9	9	0	0,0000	0,0000
ALM- 00001/20 PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO 24 TIPO A4	Resma	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00302/20 PAPEL CARBONO 23	Pacote	9	9	0	0,0000	0,0000
ALM- 00272/20 PAPEL CONVITE 21	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
M- 00089/20 PASTA AZ 23	Unidade	85	85	0	0,0000	0,0000
ALM- 00298/20 PASTA COM ABA ELÁSTICO 23	Unidade	15	15	0	0,0000	0,0000
ALM- 00299/20 PASTA SANFONADA 23	Unidade	5	5	0	0,0000	0,0000
ALM- 00082/20 PASTA SUSPensa 23	Unidade	215	215	0	0,0000	0,0000
ALM- 00277/20 PEN DRIVE 64 G 21	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00090/20 PERFURADOR PEQUENO 23	Unidade	18	18	0	0,0000	0,0000
ALM- 00274/20 PERFURADOR PERFURA ATÉ 60 FLS 21	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00088/20 PINCEL MARCA TEXTO 23	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00300/20 PINCEL MARCADOR PARA QUADRO 23	Unidade	10	10	0	0,0000	0,0000
ALM- 00104/20 PORTA CANETAS 23	Unidade	18	18	0	0,0000	0,0000
ALM- 00273/20 PRANCHETA A4 23	Unidade	19	19	0	0,0000	0,0000
ALM- 00151/20 QUADRO BRANCO 23	Unidade	3	3	0	0,0000	0,0000
ALM- 00148/20 RÉGUA PLÁSTICA 18	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00079/20 SACO PLÁSTICO 23	Unidade	1.989	1989	0	0,0000	0,0000
M- 00275/20 SUPORTE PARA NOTEBOOK 21	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00105/20 TESOURA 23	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00093/20 TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO 23	vidro	5	5	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>						<b>0,0000</b>

## Grupo: Material de Limpeza e Higieneização

Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00190/20 MOP PÓ REFIL 60CM 19	Unidade	6	6	0	0,0000	0,0000
ALM- 00246/20 SABONETEIRA REFIL SPRAY 20	Unidade	3	3	0	0,0000	0,0000
M- 00088/20 AVENTAL DESCARTÁVEL 20	Pacote	3	3	0	0,0000	0,0000
ALM- 00181/20 BALDE 10 LITROS 19	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00245/20 BECKER HIGI ASSEPT SPRAY 20	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00202/20 CONJUNTO MOP PÓ COMPLETO 19	Unidade	4	4	0	0,0000	0,0000
ALM- 00180/20 DESENTUPIDOR DE PIA 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00240/20 DESINCRUSTANTE 20	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00264/20 DILUIDOR AUTOMÁTICO 21	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00261/20 DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA 21	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO



Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00263/20 DISPENSER SABONETE LIQUIDO 21	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00222/20 ESCOVA DE GARRAFA 19	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00188/20 ESPONJA MULTIUSO 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00185/20 LIMPA VIDROS 19	vidro	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00221/20 LIMPADOR DE INOX 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00215/20 LIMPADOR GERAL 5L 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00250/20 MASCARA TRIPLA 22	Pacote	0	0	0	0,0000	0,0000
M- 00266/20 MASCARA PICO DE PATO PFF2/N95 22	Unidade	1.270	1270	0	0,0000	0,0000
ALM- 00194/20 MOP PÓ REFIL PONTA DOBRADA - 19 360G	Unidade	6	6	0	0,0000	0,0000
ALM- 00265/20 ÓCULOS ANTI EMBAÇANTE 21	Unidade	22	22	0	0,0000	0,0000
ALM- 00231/20 ODORIZADOR AUTOMÁTICO 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00225/20 ODORIZADOR DE AMBIENTES/PISOS 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00235/20 PÁ DE LIXO 20	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00249/20 PROTETOR FACIAL 20	Unidade	20	20	0	0,0000	0,0000
M- 00213/20 REFIL ODORIZADOR AUTOMÁTICO 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00193/20 SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5L 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00251/20 TOUCA DESCARTÁVEL 20	Pacote	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00247/20 VAPORIZADOR 20	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00173/20 VASSOURA PALHA 19	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00174/20 VASSOURA PLASTICA SLIM DE PELO 19	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00175/20 VASSOURA RÍGIDA NYLON 19	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000

**Total do grupo: 0,0000**

EM BRANCO

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

<b>Grupo: Mercadoria para Doações</b>							
Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00166/20	AGENDA DE PLANEJAMENTO PROFISSIONAL 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
M-00167/20	BOLSA ESTOJO EM NAYLON PERSONALIZADAS 22	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00003/20	CAMISETA DE MALHA COR BRANCA 22	Unidade	70	70	0	0,0000	0,0000
ALM-00168/20	CAMISSETAS SEMANA DE ENFERMAGEM 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00165/20	CANETA PERSONALIZADA COREN-PI 23	Unidade	8	8	0	0,0000	0,0000
ALM-00147/20	ESTOJO EM NYLON 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00096/20	PASTA EM COURO ACETINADO 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00319/20	SQUEEZE EM ALUMÍNIO PERSONALIZADA -GARRAFA DE ÁGUA 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>							<b>0,0000</b>

<b>Grupo: Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>							
Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00290/20	CAMISETA POLO PERSONALIZADA 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00204/20	CAMISSETAS INSTITUCIONAL 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00318/20	CAMISSETAS SEMANA DA ENFERMAGEM II 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00292/12	VENTAROLA PAPEL COUCHE 02	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>							<b>0,0000</b>

<b>Grupo: Suprimentos de Informática</b>							
Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total

EM BRANCO

# COREN/PI

Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00138/20 APRESENTADOR DE SLIDES 19	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00136/20 BATERIA RECARREGAVEL 18	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00058/20 CD - R 17	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00059/20 DVD - RW 17	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00160/20 HD 2TB INTERNO SATA DIGITAL 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00159/20 HD EXTERNO 2TB 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00119/20 HD INTERNO SATA 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
M- 00162/20 LEITOR DE CARTÃO SMART CARD 19	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00123/20 LICENÇA MICROSOFT OFFICE 19	Unidade	6	6	0	0,0000	0,0000
ALM- 00161/20 LICENÇA WINDOWS 10 PROF 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00129/20 LICENÇA WINDOWS SERVER 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00158/20 MOUSE MULTILASER ÓPTICO 18 PRETO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00131/20 MOUSE ÓPTICO PRATA MULTILASER 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00060/20 MOUSE PAD COM GEL 19	Unidade	4	4	0	0,0000	0,0000
M- 00118/20 MOUSE USB HP 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00135/20 PEN DRIVE 8 GB 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00130/20 PILHAS RECARREGAVÉIS AAA/C4 18	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00133/20 SUPORTE CPU MULTILASER 18	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00061/20 TECLADO 17	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00115/20 TECLADO PADRÃO 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00121/20 TECLADO USB DELUX DATEN 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00117/20 TECLADO USB HP 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00156/20 TECLADO USB MULTILASER 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>						<b>0,0000</b>
<b>Total geral:</b>						<b>0,0000</b>

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
Assinado digitalmente por  
ANTONIO FRANCISCO LUZ  
NETO: 01029270309  
Data: 2024.02.09 15:09:48 -03'00'

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA  
Data: 02/02/2024 14:09:40-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

EM BRANCO



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

COREN-PI	
Fls.	545
PAD nº	213 / 2024
Servidor	A



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final	
Grupo: <b>Suprimentos de Informática</b>										
ALM-00138/2019	APRESENTADOR DE SLIDES	1	104,00	0	0,00	0	0,00	1	104,00	
ALM-00136/2018	BATERIA RECARREGAVEL	1	32,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00	
ALM-00058/2017	CD - R	1	0,78	0	0,00	1	0,78	0	0,00	
ALM-00059/2017	DVD - RW	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALM-00160/2018	HD 2TB INTERNO SATA DIGITAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALM-00159/2018	HD EXTERNO 2TB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALM-00119/2018	HD INTERNO SATA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALM-00162/2019	LEITOR DE CARTÃO SMART CARD	1	55,00	0	0,00	0	0,00	1	55,00	
ALM-00123/2019	LICENÇA MICROSOFT OFFICE	6	2.037,53	0	0,00	0	0,00	6	2.037,53	
ALM-00161/2018	LICENÇA WINDOWS 10 PROF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALM-00129/2018	LICENÇA WINDOWS SERVER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALM-00158/2018	MOUSE MULTILASER ÓPTICO PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALM-00131/2018	MOUSE ÓPTICO PRATA MULTILASER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALM-00060/2019	MOUSE PAD COM GEL	5	155,00	0	0,00	1	31,00	4	124,00	
ALM-00118/2018	MOUSE USB HP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALM-00135/2018	PEN DRIVE 8 GB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

EM BRANCO

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
ALM-00130/2018	PILHAS RECARREGAVÉIS AAA/C4	1	33,75	0	0,00	0	0,00	1	33,75
ALM-00133/2018	SUORTE CPU MULTILASER	1	61,00	0	0,00	0	0,00	1	61,00
ALM-00061/2017	TECLADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00115/2018	TECLADO PADRÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00121/2018	TECLADO USB DELUX DATEN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00117/2018	TECLADO USB HP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ALM-00156/2018	TECLADO USB MULTILASER	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Valor Total:</b>			<b>2.479,07</b>		<b>0,00</b>		<b>31,78</b>		<b>2.447,29</b>

Filtros utilizados: Somente ativos



Documento assinado digitalmente  
 DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA  
 Data: 02/02/2024 15:49:59-0309  
 Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

Deusolina Carvalho de Sousa

ANTONIO  
 FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309

Assinado digitalmente por  
 ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309  
 Data: 2024.02.28 10:05:42-03'00'

Antonio Francisco Luz Neto

EM BRANCO

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2023	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.772,72	0,00	1.612,60	1.759,20	1.759,20	8.013,52
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.686,00	0,00	517,11	560,13	560,13	8.125,87
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	167.486,55	0,00	26.732,36	28.750,92	28.750,92	138.735,63
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	72.081,27	0,00	5.714,39	6.233,88	6.233,88	65.847,39
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	1.750,00	0,00	111,54	121,68	121,68	1.628,32
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	495.741,92	0,00	38.151,72	41.589,06	41.589,06	454.152,86
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.618,00	0,00	1.909,05	2.082,60	2.082,60	21.535,40
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	742.050,75	0,00	92.832,86	205.962,95	205.962,95	536.087,80
<b>Total</b>	<b>1.527.187,21</b>	<b>0,00</b>	<b>167.581,63</b>	<b>287.060,41</b>	<b>287.060,42</b>	<b>1.240.126,79</b>

## LEGENDA

Vir. Líquido = Vir. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

PÁGINA EM BRANCO

COMPANHIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO  
RUA SÉRGIO BORGES, 200 - SÃO PAULO - SP

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	DATA	ASSINATURA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	DATA	ASSINATURA
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

BALANÇO ANUAL DE DEBITOS

COMPANHIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO  
COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO  
CONSTAT



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	7.395.000,00	0,00	0,00	7.395.000,00
<b>Totais:</b>		<b>7.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.000,00</b>

COREN-PI  
Fis. 528  
PAD nº 10/1024  
Servidor  
ARR

PÁGINA EM BRANCO

... ..

... ..

... ..

... ..



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.772,72 ✓	0,00	0,00	9.772,72
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	6.736,00	1.950,00	0,00	8.686,00
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	137.366,55	30.120,00	0,00	167.486,55
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	72.081,27	0,00	0,00	72.081,27
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	490.911,71	4.830,21	0,00	495.741,92
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral	6.000,00 ✓	0,00	0,00	6.000,00
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.618,00	0,00	0,00	23.618,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	522.750,75 ✓	219.300,00	0,00	742.050,75
<b>Totais:</b>		<b>1.270.987,00</b>	<b>256.200,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.187,21</b>

CO  
Fis. nº  
PAD nº 4172023  
Servidor  
Página 1/1  
SIA  
1

10

PÁGINA EM BRANCO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
10/02/77	...	...	...
11/02/77	...	...	...
12/02/77	...	...	...
13/02/77	...	...	...
14/02/77	...	...	...
15/02/77	...	...	...
16/02/77	...	...	...
17/02/77	...	...	...
18/02/77	...	...	...
19/02/77	...	...	...
20/02/77	...	...	...
21/02/77	...	...	...
22/02/77	...	...	...
23/02/77	...	...	...
24/02/77	...	...	...
25/02/77	...	...	...
26/02/77	...	...	...
27/02/77	...	...	...
28/02/77	...	...	...
29/02/77	...	...	...
30/02/77	...	...	...
31/02/77	...	...	...

1970/1 MÊS - ANO QUINZE DE DOMINA ASSOCIADA

PÁGINA EM BRANCO

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

# COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Data: 02/02/2024

## Relação de inventário

Período do inventário: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data cadastro: 18/01/2024

Nº inventário: 21

Status: Concluído

Almoxarifado: Sede

Responsável: DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA

Observações: INVENTÁRIO EXERCÍCIO 2023

Grupo: Genêros Alimentícios

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00267/20	AÇÚCAR EM SACHÊ	Caixa	7	7	0	0,0000	0,0000
23							
M-00268/20	ADOÇANTE LIQUIDO	Unidade	6	6	0	0,0000	0,0000
23							
ALM-00269/20	ADOÇANTE SUCRALOSE EM PÓ	Caixa	4	4	0	0,0000	0,0000
23							
ALM-00196/20	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA	Pacote	16	16	0	0,0000	0,0000
23							
ALM-00197/20	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	Pacote	15	15	0	0,0000	0,0000
23							
ALM-00289/20	BISCOITO MINI LANCHINHO - DOCE	Unidade	247	247	0	0,0000	0,0000
23							
ALM-00288/20	BISCOITO MINI LANCHINHO - SALGADO	Unidade	272	272	0	0,0000	0,0000
23							
ALM-00198/20	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	Pacote	22	22	0	0,0000	0,0000
23							
M-00287/20	BISCOITO SALGADO TIPO COCKTAIL	Unidade	26	26	0	0,0000	0,0000
23							
ALM-00233/20	CAFÉ	Unidade	121	121	0	0,0000	0,0000
23							
ALM-00280/20	POLPA DE FRUTA- ABACAXI	Unidade	12	12	0	0,0000	0,0000
23							
ALM-00286/20	POLPA DE FRUTA- ACEROLA	Unidade	10	10	0	0,0000	0,0000
23							
ALM-00281/20	POLPA DE FRUTA- CAJA	Unidade	10	10	0	0,0000	0,0000
23							
ALM-00282/20	POLPA DE FRUTA- CAJU	Unidade	10	10	0	0,0000	0,0000
23							
ALM-00284/20	POLPA DE FRUTA- CUPUAÇU	Unidade	7	7	0	0,0000	0,0000
23							
ALM-00283/20	POLPA DE FRUTA- GOIABA	Unidade	12	12	0	0,0000	0,0000
23							

EM BRANCO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00285/20	POLPA DE FRUTA- MARACUJÁ	Unidade	7	7	0	0,0000	0,0000
	23						
<b>Total do grupo:</b>							<b>0,0000</b>

Grupo: Materiais Gráficos e Impressos

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00317/20	AGENDA DE PLANEJAMENTO PROFISSIONAL II	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	23						
ALM-00206/20	BLOCOS DE ANOTAÇÕES	Unidade	220	220	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-00022/20	CADERNO DE LEGISLAÇÃO (COMISSÃO DE ÉTICA)	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-00316/20	CANETA FIXA	Unidade	15	15	0	0,0000	0,0000
	3						
ALM-00023/20	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISC NA COR BRANCA	Capa	290	290	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-00259/20	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA COR VERDE CLARO	Capa	1.397	1397	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-000252/20	CAPA DE PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO	Unidade	1.000	1000	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-00024/20	CAPA DE PROCESSO LICITATÓRIO (LARANJA)	Capa	340	340	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-00016/20	CAPA DE PROCESSO PARA AUXILIAR	Capa	750	750	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-00025/20	CAPA DE PROCESSO PARA ENFERMEIRO	Capa	4.204	4204	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-00027/20	CAPA DE PROCESSO PARA ESPECIALIZAÇÃO	Capa	200	200	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-00026/20	CAPA DE PROCESSO PARA TÉCNICO	Capa	8.999	8999	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-00028/20	CAPA PARA PROCESSO ÉTICO	Capa	0	0	0	0,0000	0,0000
	20						
ALM-00030/20	CERTIFICADO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-00293/20	CRACHÁ PLASTICO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	22						
ALM-00073/20	ENVELOPE GRANDE	Unidade	8.290	8290	0	0,0000	0,0000
	23						
ALM-00072/20	ENVELOPE MÉDIO	Unidade	9.910	9910	0	0,0000	0,0000
	23						
ALM-00071/20	ENVELOPE OFÍCIO	Unidade	344	344	0	0,0000	0,0000
	17						
ALM-00253/20	FOLHA CAPA DE PROCESSO ÉTICO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
	20						

EM BRANCO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00254/20	FOLHA ESPECIALIZAÇÃO ENFERMEIRO	Unidade	15	15	0	0,0000	0,0000
ALM-00260/20	FOLHA ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICO ENFERMAGEM	Bloco	12	12	0	0,0000	0,0000
ALM-00258/20	FORMULÁRIO PARA DENUNCIA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00033/20	NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00012/20	NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00034/20	NOTIFICAÇÃO JURÍDICA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00035/20	NOTIFICAÇÃO PARA AUXILIO CIRÚRGIA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00006/20	PASTA COMUM	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00207/20	PASTAS COM LOGOMARCA	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00037/20	PROTOCOLO (SEM DIREITO AO EXERCÍCIO)	Unidade	5.720	5720	0	0,0000	0,0000
ALM-00041/20	RELAÇÃO DE DOC. ID SEC E REMIDA SEC/ INSC. REMIDA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00044/20	RELAÇÃO DE DOC. MUDANÇA DE CAT/ ALTERAÇÃO IP/ID	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00042/20	RELAÇÃO DE DOC. P/ CANCEL. DE INSC. SUSPENSÃO TEMP	Bloco	10	10	0	0,0000	0,0000
ALM-00043/20	RELAÇÃO DE DOC. P/2 VIA/RENOV DA CART/ ATUALIZAÇÃO	Bloco	17	17	0	0,0000	0,0000
ALM-00049/20	RELAÇÃO DE DOC. PARA ID SECUNDÁRIA/REMIDA	Bloco	22	22	0	0,0000	0,0000
ALM-00039/20	RELAÇÃO DE DOC. PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA	Bloco	35	35	0	0,0000	0,0000
ALM-00038/20	RELAÇÃO DE DOC. PARA REMIDA ATUALIZAÇÃO	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00040/20	RELAÇÃO DE DOC. PARA TRANSFERÊNCIA	Bloco	12	12	0	0,0000	0,0000
ALM-00013/20	REQUERIMENTO DE CRT	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00045/20	ROTEIRO DE INSP. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00015/20	ROTEIRO DE INSP. ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO



Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00046/20	ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE HOSPITAL	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00048/20	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 1 INSCRIÇÃO DEFINITIVA	Bloco	138	138	0	0,0000	0,0000
ALM-00047/20	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 2 ID DE REGULARIZAÇÃO	Bloco	84	84	0	0,0000	0,0000
ALM-00014/20	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. INSCRIÇÃO PROVISÓRIA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00257/20	TERMO DE DILIGENCIA	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00256/20	TERMO DE FISCALIZAÇÃO	Bloco	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00001/20	TINTA EPSON	Unidade	11	11	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>							<b>0,0000</b>

## Grupo: Materiais, Peças e Acessórios Elétricos

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00262/20	TERMOMETRO INFRA VERMELHO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>							<b>0,0000</b>

## Grupo: Material de Copa e Cozinha

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00224/20	ACENDEDOR DE FOGÃO	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM-00226/20	AÇÚCAR CRISTAL	Unidade	13	13	0	0,0000	0,0000
M-00004/20	BANDEJA ( INOX 43 CM)	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00305/20	BANDEJA (INOX 37 CM)	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00315/20	CESTO PLASTICO 60 L	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00228/20	CHÁ ALIMENTAÇÃO	Caixa	68	68	0	0,0000	0,0000
ALM-00220/20	COPOS DESCARTÁVEL - ÁGUA	Pacote	130	130	0	0,0000	0,0000
ALM-00179/20	COPOS DESCARTÁVEL - CAFÉ	Pacote	11	11	0	0,0000	0,0000
ALM-00307/20	FERVEDOR 1 L	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00306/20	FERVEDOR 2 L	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00229/20 FILTRO DE PAPEL 23	Caixa	5	5	0	0,0000	0,0000
ALM- 00303/20 GARFO MESA 23	Unidade	24	24	0	0,0000	0,0000
ALM- 00310/20 GARRAFA TÉRMICA 1 L 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00311/20 GARRAFA TÉRMICA 2 L 23	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00309/20 GARRAFA TÉRMICA 500 ML 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00178/20 GUARDANAPO DE PAPEL 23	Pacote	10	10	0	0,0000	0,0000
ALM- 00199/20 LEITE EM PÓ 3	Unidade	11	11	0	0,0000	0,0000
ALM- 00314/20 LIXEIRA DE INOX 12 L 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00313/20 LIXEIRA DE INOX 20 L 23	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00312/20 LIXEIRA EM METAL 12 L 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00187/20 PAZINHA PLASTICA PARA MEXER 23 CAFÉ	Pacote	8	8	0	0,0000	0,0000
ALM- 00223/20 PILHAS ALCALINAS AAA4 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00182/20 PLACA SINALIZADORA PLASTICA 19	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00208/20 TAÇAS DE VIDRO 3	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>						<b>0,0000</b>

Grupo: material de expediente

Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00074/20 ABRAÇADEIRA (LACRE) 23	Unidade	1.797	1797	0	0,0000	0,0000
ALM- 00149/20 ALMOFADA PARA CARIMBO 23	Unidade	4	4	0	0,0000	0,0000
ALM- 00270/20 ARQUIVO MORTO - EM PLASTICO 23	Unidade	1.013	1013	0	0,0000	0,0000
ALM- 00271/20 BANDEJA DE DOCUMENTOS (DUPLA) 23	Unidade	13	13	0	0,0000	0,0000
ALM- 00295/20 BANDEJA DE DOCUMENTOS (TRIPLA) 23	Unidade	11	11	0	0,0000	0,0000
ALM- 00297/20 BLOCO DE NOTA AUTOADESIVO 23 REPOSICIONAVEL (GRANDE)	Pacote	96	96	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00296/2023	BLOCO DE NOTA AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL(PEQUENO)	Pacote	96	96	0	0,0000	0,0000
ALM-00279/2021	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS - GRANDE	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00278/2021	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS - PEQUENO	Pacote	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00152/2023	BOBINA DE SENHA P/ PAINEL	Unidade	62	62	0	0,0000	0,0000
ALM-00110/2017	BOBINA TÉRMICA PARA PONTO ELETRÔNICO	Unidade	46	46	0	0,0000	0,0000
ALM-00153/2019	BOBINA TÉRMICA PARA PROTOCOLO	Unidade	77	77	0	0,0000	0,0000
ALM-00097/2007	CADERNO DE PROTOCOLO C/ ARAME.	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00099/2023	CADERNO PROTOCOLO - CAPA DURA	Unidade	9	9	0	0,0000	0,0000
ALM-00087/2017	CAIXA DE ARQUIVO PAPELÃO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00102/2017	CALCULADORA 8 DÍGITOS	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00083/2023	CANETA DE COR PRETA	Unidade	269	269	0	0,0000	0,0000
ALM-00294/2023	CANETA HIDROGRAFICA (PINCEL ATÔMICO)	Unidade	10	10	0	0,0000	0,0000
ALM-00276/2021	CARREGADOR PARA PILHAS	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00080/2003	CLIPES 2/0 (PEQUENO)	Caixa	35	35	0	0,0000	0,0000
ALM-00081/2019	CLIPES 8/0 (GRANDE)	Caixa	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00086/2023	COLA EM VIDRO	vidro	7	7	0	0,0000	0,0000
ALM-00094/2017	DUREX PEQUENO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00084/2023	ELÁSTICO - LIGA	Pacote	32	32	0	0,0000	0,0000
ALM-00101/2017	ETIQUETA 89 X 23	Caixa	3	3	0	0,0000	0,0000
ALM-00091/2023	EXTRATOR DE GRAMPO	Unidade	26	26	0	0,0000	0,0000
ALM-00108/2023	FITA ADESIVA CREPE MARROM	Unidade	6	6	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00092/20 FITA ADESIVA DUPLA FACE 19	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00109/20 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 23	Unidade	22	22	0	0,0000	0,0000
ALM- 00077/20 GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL) 17	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00076/20 GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL) 23	Unidade	13	13	0	0,0000	0,0000
ALM- 00103/20 GRAMPO 23/13 17	Caixa	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00078/20 GRAMPO 26/06 23	Caixa	10	10	0	0,0000	0,0000
ALM- 00001/20 GRAMPO ENCADERNADOR (MACHO E FEMEA) 3	Pacote	304	304	0	0,0000	0,0000
ALM- 00095/20 GRAMPO PLÁSTICO ( MACHO E FÊMEA ) 21	Unidade	128	128	0	0,0000	0,0000
ALM- 00085/20 LIVRO ATA COM 100 FOLHAS 17	Unidade	32	32	0	0,0000	0,0000
ALM- 00100/20 LIVRO DE PONTO 17	Unidade	9	9	0	0,0000	0,0000
ALM- 00150/20 MOLHA DEDOS 23	Unidade	9	9	0	0,0000	0,0000
ALM- 00001/20 PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO TIPO A4 24	Resma	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00302/20 PAPEL CARBONO 23	Pacote	9	9	0	0,0000	0,0000
ALM- 00072/20 PAPEL CONVITE 11	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00089/20 PASTA AZ 23	Unidade	85	85	0	0,0000	0,0000
ALM- 00298/20 PASTA COM ABA ELÁSTICO 23	Unidade	15	15	0	0,0000	0,0000
ALM- 00299/20 PASTA SANFONADA 23	Unidade	5	5	0	0,0000	0,0000
ALM- 00082/20 PASTA SUSPENSA 23	Unidade	215	215	0	0,0000	0,0000
ALM- 00277/20 PEN DRIVE 64 G 21	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00090/20 PERFURADOR PEQUENO 23	Unidade	18	18	0	0,0000	0,0000
ALM- 00274/20 PERFURADOR PERFURA ATÉ 60 FLS 21	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO



Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00088/20 PINCEL MARCA TEXTO 23	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00300/20 PINCEL MARCADOR PARA QUADRO 23	Unidade	10	10	0	0,0000	0,0000
ALM- 00104/20 PORTA CANETAS 23	Unidade	18	18	0	0,0000	0,0000
ALM- 00273/20 PRANCHETA A4 23	Unidade	19	19	0	0,0000	0,0000
ALM- 00151/20 QUADRO BRANCO 23	Unidade	3	3	0	0,0000	0,0000
ALM- 00148/20 RÉGUA PLÁSTICA 18	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00079/20 SACO PLÁSTICO 3	Unidade	1.989	1989	0	0,0000	0,0000
ALM- 00275/20 SUPORTE PARA NOTEBOOK 21	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00105/20 TESOURA 23	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00093/20 TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO 23	vidro	5	5	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>						<b>0,0000</b>

## Grupo: Material de Limpeza e Higienização

Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00190/20 MOP PÓ REFIL 60CM 19	Unidade	6	6	0	0,0000	0,0000
ALM- 00246/20 SABONETEIRA REFIL SPRAY 20	Unidade	3	3	0	0,0000	0,0000
ALM- 00248/20 AVENTAL DESCARTÁVEL 20	Pacote	3	3	0	0,0000	0,0000
ALM- 00181/20 BALDE 10 LITROS 19	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00245/20 BECKER HIGI ASSEPT SPRAY 20	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00202/20 CONJUNTO MOP PÓ COMPLETO 19	Unidade	4	4	0	0,0000	0,0000
ALM- 00180/20 DESENTUPIDOR DE PIA 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00240/20 DESINCRUSTANTE 20	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00264/20 DILUIDOR AUTOMATICO 21	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00261/20 DISPENSADOR P/ PAPEL TOALHA 21	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO

Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00263/20 DISPENSER SABONETE LIQUIDO 21	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00222/20 ESCOVA DE GARRAFA 19	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00188/20 ESPONJA MULTIUSO 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00185/20 LIMPA VIDROS 19	vidro	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00221/20 LIMPADOR DE INOX 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00215/20 LIMPADOR GERAL 5L 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00250/20 MASCARA TRIPLA 2	Pacote	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00266/20 MASCARA PICO DE PATO PFF2/N95 22	Unidade	1.270	1270	0	0,0000	0,0000
ALM- 00194/20 MOP PÓ REFIL PONTA DOBRADA - 19 360G	Unidade	6	6	0	0,0000	0,0000
ALM- 00265/20 ÓCULOS ANTI EMBAÇANTE 21	Unidade	22	22	0	0,0000	0,0000
ALM- 00231/20 ODORIZADOR AUTOMÁTICO 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00225/20 ODORIZADOR DE AMBIENTES/PISOS 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00235/20 PÁ DE LIXO 20	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00249/20 PROTETOR FACIAL 20	Unidade	20	20	0	0,0000	0,0000
ALM- 00213/20 REFIL ODORIZADOR AUTOMÁTICO 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00193/20 SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5L 19	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00251/20 TOUCA DESCARTÁVEL 20	Pacote	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00247/20 VAPORIZADOR 20	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00173/20 VASSOURA PALHA 19	Unidade	2	2	0	0,0000	0,0000
ALM- 00174/20 VASSOURA PLASTICA SLIM DE PELO 19	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00175/20 VASSOURA RÍGIDA NYLON 19	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000

**Total do grupo: 0,0000**

EM BRANCO

COREN/PI

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

<b>Grupo: Mercadoria para Doações</b>							
Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00166/20	AGENDA DE PLANEJAMENTO PROFISSIONAL 3	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00167/20	BOLSA ESTOJO EM NAYLON PERSONALIZADAS 22	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00003/20	CAMISETA DE MALHA COR BRANCA 22	Unidade	70	70	0	0,0000	0,0000
ALM-00168/20	CAMISSETAS SEMANA DE ENFERMAGEM 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00165/20	CANETA PERSONALIZADA COREN-PI 23	Unidade	8	8	0	0,0000	0,0000
ALM-00147/20	ESTOJO EM NYLON 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00096/20	PASTA EM COURO ACETINADO 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00319/20	SQUEEZE EM ALUMÍNIO PERSONALIZADA -GARRAFA DE ÁGUA 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>							<b>0,0000</b>

<b>Grupo: Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>							
Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM-00290/20	CAMISETA POLO PERSONALIZADA 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00204/20	CAMISSETAS INSTITUCIONAL 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00318/20	CAMISSETAS SEMANA DA ENFERMAGEM II 23	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM-00292/12	VENTAROLA PAPEL COUCHE 02	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>							<b>0,0000</b>

<b>Grupo: Suprimentos de Informática</b>							
Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total

EM BRANCO

Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00138/20 APRESENTADOR DE SLIDES 19	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00136/20 BATERIA RECARREGAVEL 18	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00058/20 CD - R 17	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00059/20 DVD - RW 17	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00160/20 HD 2TB INTERNO SATA DIGITAL 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00159/20 HD EXTERNO 2TB 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00119/20 HD INTERNO SATA 8	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00162/20 LEITOR DE CARTÃO SMART CARD 19	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00123/20 LICENÇA MICROSOFT OFFICE 19	Unidade	6	6	0	0,0000	0,0000
ALM- 00161/20 LICENÇA WINDOWS 10 PROF 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00129/20 LICENÇA WINDOWS SERVER 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00158/20 MOUSE MULTILASER ÓPTICO 18 PRETO	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00131/20 MOUSE ÓPTICO PRATA MULTILASER 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00060/20 MOUSE PAD COM GEL 9	Unidade	4	4	0	0,0000	0,0000
ALM- 00118/20 MOUSE USB HP 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00135/20 PEN DRIVE 8 GB 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00130/20 PILHAS RECARREGAVÉIS AAA/C4 18	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00133/20 SUPORTE CPU MULTILASER 18	Unidade	1	1	0	0,0000	0,0000
ALM- 00061/20 TECLADO 17	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00115/20 TECLADO PADRÃO 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00121/20 TECLADO USB DELUX DATEN 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000

EM BRANCO



Código Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
ALM- 00117/20 TECLADO USB HP 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
ALM- 00156/20 TECLADO USB MULTILASER 18	Unidade	0	0	0	0,0000	0,0000
<b>Total do grupo:</b>						<b>0,0000</b>
<b>Total geral:</b>						<b>0,0000</b>

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 Assinado digitalmente por  
 ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309  
 Data: 2024.02.08 15:09:46-03'00"



Documento assinado digitalmente  
 DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA  
 Data: 02/02/2024 14:09:50-0300  
 Verifique em <https://validar.tbi.gov.br>

EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Protocolo nº 2964 / 24  
Data: 16/02/24 Hora: 10:37  
Assinatura: Julliana  
Fone: (86) 3122 - 9999

## MEMORANDO Nº 04/2024 – DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

COREN-PI  
Fls. ~~300~~ 550  
PAD nº 113 / 2024  
Servidor

Teresina, 15 de fevereiro de 2024.

**Da: Divisão de Dívida Ativa**

**Para: Controladoria Coren-PI**

**Assunto: Resposta MEMO 02/2024/CONTROLADORIA**

Sr.<sup>a</sup> Controladora do Coren-PI,

Em resposta ao MEMO Nº02/2024 segue em anexo as informações solicitadas de competência dessa divisão. Ressalto que as informações não são fidedignas, haja vista serem extraídas do sistema Incorp.

Foi indicado pela controdoria a possibilidade de obter informações mais próximas da realidade através da conta bancária e comparação da geração de boletos x recebimentos, que não foi aceito pelo departamento financeiro.

Atenciosamente,

  
**Eliseu Lima Neres**

· Chefe da Divisão de Dívida Ativa

EM BRANCO

INADIMPLÊNCIA REFERENTE A ANUIDADE 2023				
PROFISSIONAL	VALOR PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
AUXILIAR	R\$ 2.171.422,79	R\$ 251.764,97	R\$ 43.426,01	R\$ 2.466.613,77
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 355.866,87	R\$ 38.616,20	R\$ 7.112,69	R\$ 401.595,76
ENFERMEIRO	R\$ 1.720.961,79	R\$ 198.008,91	R\$ 34.414,40	R\$ 1.953.385,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.248.251,45</b>	<b>R\$ 488.390,08</b>	<b>R\$ 84.953,10</b>	<b>R\$ 4.821.594,63</b>

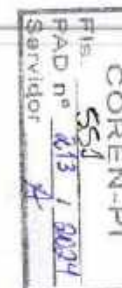
TOTAL GERAL 2000 A 2022			
PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
R\$ 28.467.424,64	R\$ 17.661.185,95	R\$ 568.380,04	R\$ 46.696.990,63

Quantidade de Inscritos na Dívida Ativa por Ano			
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			
Quantidade de Inscrições			Valor
1774			R\$ 1.856.190,54
Total		1774	R\$ 1.856.190,54
Quantidade de Inscritos na Dívida Ativa por Ano			
2012 A 2022			
Ano	Quantidade de Inscrições		Valor
2012	2377	R\$	2.093.437,24
2013	1016	R\$	904.265,38
2014	786	R\$	759.959,70
2015	807	R\$	1.287.104,57
2016	916	R\$	1.469.414,12
2017	2792	R\$	4.018.845,83
2018	1812	R\$	2.605.939,24
2019	8958	R\$	5.651.439,80
2020	23	R\$	34.094,93
2021	1	R\$	228,36
2022	3	R\$	6.730,17
<b>TOTAL</b>	<b>19491</b>	<b>R\$</b>	<b>18.831.459,34</b>

FONTE: INCORP



Documento assinado digitalmente  
 ELISEU LIMA NERES  
 Data: 22/02/2024 14:28:45-0300  
 Verifique em <https://val-dan-iti.gov.br>



EM BRANCO

MONTANTE DA INADIMPLENCIA 2023 RESUMO				
PROFISSIONAL	VALOR PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	R\$ 2.171.422,79	R\$ 251.764,97	R\$ 43.426,01	R\$ 2.466.613,77
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 355.866,87	R\$ 38.616,20	R\$ 7.112,69	R\$ 401.595,76
ENFERMEIRO	R\$ 1.720.961,79	R\$ 198.008,91	R\$ 34.414,40	R\$ 1.953.385,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.248.251,45</b>	<b>R\$ 488.390,08</b>	<b>R\$ 84.953,10</b>	<b>R\$ 4.821.594,63</b>

FONTE: INCORP

COREN-PI  
 Fis. 555  
 PAD nº 313 / 2024  
 Servidor A

gov.br

Documento assinado digitalmente  
 ELISEU LIMA NERES  
 Data: 22/02/2024 14:11:01-0300  
 Verifique em <https://validar.fel.gov.br>

EM BRANCO





# Coren<sup>PI</sup>

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

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Protocolo nº 2964 / 24  
Data: 16/02/24 Hora: 10:32  
Assinatura: Juliana  
Fone: (86) 3122-9999

## MEMORANDO Nº 04/2024 – DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

COREN-PI  
Fls. ~~550~~ 550  
PAD nº 213 / 2024  
Servidor:

Teresina, 15 de fevereiro de 2024.

**Da: Divisão de Dívida Ativa**

**Para: Controladoria Coren-PI**

**Assunto: Resposta MEMO 02/2024/CONTROLADORIA**

Sr.<sup>a</sup> Controladora do Coren-PI,

Em resposta ao MEMO Nº02/2024 segue em anexo as informações solicitadas de competência dessa divisão. Ressalto que as informações não são fidedignas, haja vista serem extraídas do sistema Incorp.

Foi indicado pela controdoria a possibilidade de obter informações mais próximas da realidade através da conta bancária e comparação da geração de boletos x recebimentos, que não foi aceito pelo departamento financeiro.

Atenciosamente,

  
**Eliseu Lima Neres**

· Chefe da Divisão de Dívida Ativa

EM BRANCO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ  
Quantidade de Inscritos na Dívida Ativa por Ano  
Inscrições em Dívida Ativa Executiva  
Período: 01/01/2023 a  
31/12/2023  
Quantidade de Inscrições

COREN-PI	
Fis.	552
PAD nº	213 / 2024
Servidor	A

	Quantidade de Inscrições	Valor
	1774	1.856.190,54
Total	1774	1.856.190,54

FONTE: INCORP



Documento assinado digitalmente  
ELISEU LIMA NERES  
Data: 22/02/2024 14:11:01-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

EM BRANCO

# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

## Quantidade de Inscritos na Dívida Ativa por Ano

Período: 01/02/2012 a 31/12/2022

### Inscrições em Dívida Ativa Executiva

Ano	Quantidade de Inscrições	Valor
2012	2377	2.093.437,24
2013	1016	904.265,38
2014	786	759.959,70
2015	807	1.267.104,57
2016	916	1.469.414,12
2017	2792	4.018.845,83
2018	1812	2.605.939,24
2019	8958	5.651.439,80
2020	23	34.094,93
2021	1	228,36
2022	3	6.730,17
<b>Total</b>	<b>19491</b>	<b>18.831.459,34</b>

FONTE INCORP

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ELISEU LIMA NERES  
Data: 22/02/2024 14:11:01-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

EM BRANCO

2000 A 2005				
Total de Devedores	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
65	R\$ 41.074,15	R\$ 74.888,18	R\$ 797,16	R\$ 116.759,49
2006 A 2010				
Total de Devedores	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
932	R\$ 505.831,60	R\$ 763.275,87	R\$ 9.921,74	R\$ 1.279.029,21
2011 A 2015				
Total de Devedores	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
4194	R\$ 4.678.879,83	R\$ 4.926.277,91	R\$ 93.272,11	R\$ 9.698.429,85
2016 - 2017				
Total de Devedores	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
5483	R\$ 4.319.390,52	R\$ 3.573.228,60	R\$ 86.230,04	R\$ 7.978.849,16
2018				
Total de Devedores	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
6497	R\$ 3.584.738,33	R\$ 2.333.225,89	R\$ 71.576,56	R\$ 5.989.540,78
2019				
Total de Devedores	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
7674	R\$ 3.880.844,91	R\$ 2.116.432,17	R\$ 77.529,65	R\$ 6.074.806,73
2020				
Total de Devedores	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
8338	R\$ 3.600.122,66	R\$ 1.506.058,64	R\$ 71.979,27	R\$ 5.178.160,57
2021				
Total de Devedores	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
9484	R\$ 3.685.981,18	R\$ 1.244.597,46	R\$ 73.684,21	R\$ 5.004.262,85
2022				
Total de Devedores	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
11766	R\$ 4.170.561,46	R\$ 1.123.201,23	R\$ 83.389,30	R\$ 5.377.151,99
TOTAL GERAL 2000 A 2022				
PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL	
R\$ 28.467.424,64	R\$ 17.661.185,95	R\$ 568.380,04	R\$ 46.696.990,63	

Fonte: INCORP



Documento assinado digitalmente  
 ELISEU LIMA NERES  
 Data: 22/02/2024 14:11:33-0300  
 Verifique em <https://validar.tb.gov.br>

EM BRANCO





# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI  
Fls. 553  
PAD nº 243/2024  
Servidor M3

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.420-5	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.420-5	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO RF CP AUTOMÁTICO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 293.003,24
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 293.003,24
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 293.003,24

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.420-5	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO BB S PÚBLICO DIFERENCIADO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 449.307,94
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 449.307,94
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 449.307,94

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.543-0	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

PÁGINA EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI  
Fls. 558  
PAD nº 243/2024  
Servidor ML

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.543-0	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO RF CP AUTOMÁTICO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.585-6	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.585-6	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO RF CP AUTOMÁTICO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.982-7	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

PÁGINA EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI  
Fls. 559  
PAD nº 213/2021  
Servidor MR

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 11.397-2	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 11.397-2	<b>TIPO:</b> POUPANÇA

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 582.058,35
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 582.058,35
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 582.058,35

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
Assinado digitalmente por  
DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345  
Data: 2024.02.21 14:32:14-03'00"

PÁGINA EM BRANCO



### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 11397-2CONSELHO R E PIAUI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.061.242	63.367,87 D	
				04/12 12:45 C T CONSTRUCOES COMERCIO			
04/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	63.367,87 C	0,00 C
15/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.061.242	74.943,06 D	
				15/12 14:41 C T CONSTRUCOES COMERCIO			
15/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	74.943,06 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO





### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10982-7COREN PIAUI HON ADV  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.060,60 C
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.736.856.495	241,14 C	
				01/12 10:26 00053695577304 EVALDO DA S			
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.740.144.681	347,64 C	1.649,38 C
				01/12 14:36 00002398035310 Héleny Cast			
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.760.368.448	248,21 C	1.897,59 C
				04/12 11:05 00003520785374 SARAH DE MO			
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.771.305.444	301,46 C	2.199,05 C
				05/12 13:08 00024121002334 ROZANGELA B			
12/12/2023		5602	99020	870 Transferência recebida	605.602.000.036.325	349,36 C	2.548,41 C
				12/12 10:59 ANA CAMILA BATISTA DE SO			
15/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.863.956.054	426,00 C	2.974,41 C
				15/12 16:08 00035237163300 CIRLENE MAR			
26/12/2023		3137	17903	830 Depósito Online	31.371.790.300.489	396,34 C	
				3137-00-DELTA DO PARNAIBA-PARNAIBA,PI			
26/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.946.590.830	564,55 C	3.935,30 C
				26/12 12:13 00006822084300 ANANDA B SO			
29/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.743.027	1.311,77 D	
				29/12 09:48 ANTONIO ALBERTO N. DE CA			
29/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.069.378	1.311,76 D	
				29/12 09:48 PAULO CEFAS MELO MARINHO			
29/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.168	1.311,77 D	0,00 C
				29/12 09:48 ALONSO PEREIRA DUARTE JR			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



COREN-PI	
Fis.	562
PAD nº	213 / 2024
Servidor	#

G3380217032223231  
02/02/2024 17:15:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10585-8CONSELHO R E PIAUI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.617.455	8.987,13 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.420	36.475,74 D	
				01/12 14:03 COREN PIAUI			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.488,61 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.709.657	10.335,42 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.335,42 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.633.811	6.150,00 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.748.028	6.150,00 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.300,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.417.591	2.889,91 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.420	25.544,87 D	
				07/12 18:45 COREN PIAUI			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.654,96 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.457.163	5.697,52 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.697,52 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.273.155	7.950,46 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.950,46 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.773.221	4.018,57 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.420	17.673,30 D	
				12/12 17:43 COREN PIAUI			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.654,73 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.472.513	2.575,52 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.575,52 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.405.688	3.396,24 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.396,24 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.924.199	2.450,10 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.450,10 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.663.285	14.068,64 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.068,64 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.468.260	3.052,18 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.052,18 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.106.908	4.419,10 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.419,10 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.496.957	6.017,43 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.017,43 D	0,00 C

EM BRANCO

22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.551.333	3.814,50 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
22/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.010.420	39.837,62 D
		22/12 16:57 COREN PIAUI		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.023,12 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.482.184	15.765,43 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.765,43 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.285.788	3.412,52 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.412,52 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.710.218	2.899,84 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.899,84 D 0,00 C
29/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.791.000.010.420	22.096,74 D
		29/12 09:47 COREN PIAUI		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.096,74 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10420-5COREN PIAUI  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.585	36.475,74 C	
				01/12 14:03 CONSELHO R E PIAUI			
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	3.435,24 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.012	3.435,24 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.019.642	114.462,77 C	
01/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.050.606	496,00 D	
				01/12 16:26 ELISANGELA JESUS P PERES			
01/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	5.580,00 D	
				01/12 16:26 LEONE M DAMASCENO SOARES			
01/12/2023		3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.093.520	310,00 D	
				01/12 16:26 DIANA OLIVEIRA NASCIMENT			
01/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	1.560,00 D	
				01/12 16:26 FRANCISCO ASSIS A C BENT			
01/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.032.047	248,00 D	
				01/12 16:26 RAILA CARVALHO FEITOSA			
01/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.129.616	248,00 D	
				01/12 16:26 ROSEANNE NJNES BARBOSA			
01/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	552,48 D	
				01/12 15:06 PRIME CONSULT REC E REP			
01/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	671,91 D	
				01/12 16:26 PRIME CONSULT REC E REP			
01/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.286,46 D	
				01/12 16:26 PRIME CONSULT REC E REP			
01/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	1.240,00 D	
				01/12 16:26 FLAVIANO MARQUES ARAGAO			
01/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.842	1.800,00 D	
				01/12 15:06 IMOBILIARIA MOURA LTDA -			
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.819	50.428,12 D	
01/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.005.761	28.612,92 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	983,25 D	
				033 0117 021331404000138 ORLEANS VIAGE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.673,32 D	
				341 0344 007128744000135 DUO TELECOM L			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.435,24 D	
				104 0855 050800168000108 50.600.188 MA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	248,00 D	
				033 4326 02619880343 WILLYANE DE ANDRA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.435,24 D	
				104 0855 050600168000108 50.600.188 MA			
01/12/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	27,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	504,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	90,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D	

EM BRANCO



			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	529,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	243,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	73,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
01/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.072.684	5,23 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.072.685	5,23 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.072.686	5,23 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.072.687	5,23 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.072.688	5,23 D
			Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	50.508,25 D 0,00 C
04/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.012.035	31.459,88 C
04/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.138.652	496,00 D
			04/12 17:27 NAZARENO F L COUTINHO JR		
04/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	5.642,00 D
			04/12 17:27 ANTONIO FRANCISCO LUZ N		
04/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36,701	141.859,67 D
04/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.685	7.864,33 D
04/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	138,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	16,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	117,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	23,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	27,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Safár Créd Conta	803.381.100.123.859	3,30 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	00000	846 Resgate Automático	1,972	124.729,07 C 0,00 C
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.773.247.284	500,00 C
			05/12 16:09 00001747535354 Luzane de S		
05/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.018.628	14.652,80 C
05/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.081.650	1.450,00 D
			05/12 13:31 WENDEL MARCOS ALVES		
05/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	1.240,00 D
			05/12 13:31 MAGEANY BARBOSA FEITOSA		
05/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.023.534	540,00 D
			05/12 13:31 ANA YARA SA BEZERRA ALVE		
05/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	1.450,00 D
			05/12 13:31 ANTONIO FRANCISCO LUZ N		
05/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.003.492	3.662,92 D
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	217,00 D
			104 1987 01055646302 ROSILDA FERREIRA		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.435,24 D
			403 0001 050600168000106 50.600.166 MA		
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	55,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	10,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	65,10 D

EM BRANCO

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	18,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.142.412	5,23 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.142.413	5,23 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.391.200.217.138	4,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.986,13 D 0,00 C
06/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.018.155	10.562,34 C
06/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.078.439	620,00 D
			06/12 19:02 LAURIMARY C VELOSO		
06/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	670,80 D
			06/12 19:02 LEONE M DAMASCENO SOARES		
06/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.024.004	670,80 D
			06/12 19:02 ELISANGELA LEMOS V SOUSA		
06/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.009.836	3.957,00 D
			06/12 19:02 LOGUS C D S LTDA - ME		
06/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.056.090	540,00 D
			06/12 19:03 ARTHUR A SOARES LOPES		
06/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	470,00 D
			06/12 19:02 ANTONIO FRANCISCO LUZ N		
06/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	726,70 D
			06/12 19:03 ANTONIO FRANCISCO LUZ N		
06/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.007.109	2.640,36 D
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	46,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	44,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	31,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	137,83 D 0,00 C
07/12/2023	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.585	25.544,87 C
			07/12 18:45 CONSELHO R E PIAUI		
07/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.083	10.769,38 C
07/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.119.750	10.647,58 D
			07/12 18:05 ANA LIDIA DOS SANTOS		
07/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.024.004	5.952,00 D
			07/12 18:30 ELISANGELA LEMOS V SOUSA		
07/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	2.115,00 D
			07/12 18:05 FLAVIANO MARQUES ARAGAO		
07/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	3.400,00 D
			07/12 18:05 DATA EMPREENDIMENTOS		
07/12/2023	3791	99015	470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	63.307,30 D
			07/12 18:30 DATA EMPREENDIMENTOS		
07/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.007.836	2.692,09 D
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	80,16 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.702	11,82 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.703	13.940,62 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	2.760,39 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA		

EM BRANCO

07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	120.705	2.786,93 D
07/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	1.625.374.017.019	43,20 D
07/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	1.625.374.017.019	6,30 D
07/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	1.625.374.017.019	65,10 D
07/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	1.625.374.017.019	14,70 D
07/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	1.625.374.017.019	2,10 D
07/12/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.625.374.017.019	208,45 D
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.719,49 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.017.768	6.902,14 C
08/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.411.100.014.443	1.725,38 D
08/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.625.374.017.019	27,00 D
08/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.625.374.017.019	4,20 D
08/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.625.374.017.019	25,20 D
08/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.625.374.017.019	21,00 D
08/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.625.374.017.019	8,40 D
08/12/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.625.374.017.019	0,15 D
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.090,81 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.010.845	4.260,52 C
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 LAURIMARY C VELOSO	550.044.000.078.439	559,00 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 WENDEL MARCOS ALVES	550.044.000.081.650	559,00 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 LEONE M DAMASCENO SOARES	550.044.000.180.000	670,80 D
11/12/2023	3791	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 18:23 DIANA OLIVEIRA NASCIMENT	550.044.510.093.520	559,00 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 ANTONIO F O SANTOS	550.096.000.032.053	559,00 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 ANTONIO F O SANTOS	550.096.000.032.053	705,00 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 FRANCISCO ASSIS A C BENT	550.129.000.026.837	1.175,00 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 FRANCISCO ASSIS A C BENT	550.129.000.026.837	559,00 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 MAGEANY BARBOSA FEITOSA	550.254.000.036.845	559,00 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 MAGEANY BARBOSA FEITOSA	550.254.000.036.845	2.115,00 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	551.314.000.016.731	1.562,50 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 GRALHA ELEVADORES LTDA -	551.369.000.029.076	500,00 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 ANA LIVIA C B OLIVEIRA	551.640.000.052.927	559,00 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 ANA LARA CASTRO MARQUES	551.640.000.068.192	430,00 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 ELISANGELA LEMOS V SOUSA	552.726.000.024.004	670,80 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 FLAVIANO MARQUES ARAGAO	553.137.000.015.437	559,00 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 SAMUEL FREITAS SOARES	553.178.000.042.978	559,00 D

EM BRANCO

11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 COREN - AP	553.575.000.032.052	7.363,15 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 GEORGIA SILVA SOARES MEN	555.602.000.012.954	559,00 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 DEUSA HELENA CARVALHO DE	555.605.000.027.525	559,00 D
11/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 18:23 ANTONIO FRANCISCO LUZ N	555.605.000.033.855	726,70 D
11/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.013.539	1.065,03 D
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos MUN PICOS - ARRECADACAO	121.101	315,27 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	121.102	15.000,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3026 019310587000163 HZ MANUTENCAO	121.103	1.834,00 D
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos TRIB MUNICIPAIS TERESINA	121.104	3.718,81 D
11/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.625.374.017.019	18,00 D
11/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.625.374.017.019	21,00 D
11/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.625.374.017.019	16,80 D
11/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.625.374.017.019	2,10 D
11/12/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	1.625.374.017.019	0,05 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.112.018	5,23 D
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.803,72 C 0,00 C
12/12/2023	3791	99015 870 Transferência recebida 12/12 17:42 CONSELHO R E PIAUI	553.791.000.010.543	1.648,10 C
12/12/2023	3791	99015 870 Transferência recebida 12/12 17:43 CONSELHO R E PIAUI	553.791.000.010.585	17.673,30 C
12/12/2023	3791	99015 870 Transferência recebida 12/12 18:04 CONSELHO R E PIAUI	553.791.000.011.450	6.803,20 C
12/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.018.445	15.875,73 C
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 12/12 17:42 LAURIMARY C VELOSO	550.044.000.078.439	559,00 D
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:13 WENDEL MARCOS ALVES	550.044.000.081.650	2.790,00 D
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 12/12 17:42 WENDEL MARCOS ALVES	550.044.000.081.650	559,00 D
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 12/12 17:42 LEONE M DAMASCENO SOARES	550.044.000.180.000	670,80 D
12/12/2023	3791	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 17:42 DIANA OLIVEIRA NASCIMENT	550.044.510.093.520	559,00 D
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 12/12 17:42 ANTONIO F O SANTOS	550.096.000.032.053	559,00 D
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:13 FRANCISCO ASSIS A C BENT	550.129.000.026.837	940,00 D
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 12/12 17:42 FRANCISCO ASSIS A C BENT	550.129.000.026.837	559,00 D
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 12/12 17:42 MAGEANY BARBOSA FEITOSA	550.254.000.036.845	559,00 D
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 12/12 17:42 ANA LIVIA C B OLIVEIRA	551.640.000.052.927	559,00 D
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 12/12 17:42 ELISANGELA LEMOS V SOUSA	552.725.000.024.004	670,80 D
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 12/12 17:42 KELLYANE R CARVALHO	553.137.000.010.281	900,00 D
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 12/12 17:42 FLAVIANO MARQUES ARAGAO	553.137.000.015.437	559,00 D
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:13 LEIDE M MIRANDA FARIAS	553.137.000.015.542	1.000,00 D

EM BRANCO



12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.978	559,00 D
		12/12 17:42 SAMUEL FREITAS SOARES		
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.534	900,00 D
		12/12 17:42 ANA YARA SA BEZERRA ALVE		
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.012.954	4.340,00 D
		12/12 12:13 GEORGIA SILVA SOARES MEN		
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.012.954	559,00 D
		12/12 17:42 GEORGIA SILVA SOARES MEN		
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.027.525	559,00 D
		12/12 17:42 DEUSA HELENA CARVALHO DE		
12/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	726,70 D
		12/12 17:42 ANTONIO FRANCISCO LUZ N		
12/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.003.484	3.968,63 D
12/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	50,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	6,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	60,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	27,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	4,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	1,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.794,25 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.017.544	13.471,27 C
13/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.028.425	217,00 D
		13/12 18:06 WALKYSON ELLERY LIMA		
13/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.032.053	1.240,00 D
		13/12 15:05 ANTONIO F D SANTOS		
13/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	620,00 D
		13/12 15:05 FRANCISCO ASSIS A C BENT		
13/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	22.170,39 D
		13/12 15:05 NUTRICASH SERV DE ALIMEN		
13/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.010.757	248,00 D
		13/12 15:05 ISLANDIA MARIA R SILVA		
13/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.978	870,00 D
		13/12 15:05 SAMUEL FREITAS SOARES		
13/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.107.996	248,00 D
		13/12 15:05 LIVIA CARVALHO PEREIRA		
13/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.023.593	217,00 D
		13/12 15:05 FRANCISCO SANTANA LIMA		
13/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.037.489	248,00 D
		13/12 15:05 PRISCILA MARTINS MENDES		
13/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.025.182	248,00 D
		13/12 15:05 LARISSA FONSECA ANDRADE		
13/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	870,00 D
		13/12 15:05 ANTONIO FRANCISCO LUZ N		
13/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.013.927	3.367,61 D
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.997,23 D
		237 2720 021331404000138 ORLEANS VIAGE		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	248,00 D
		033 4326 02619880343 WILLYANE DE ANDRA		
13/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	46,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	42,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	21,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	4,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,20 D

EM BRANCO

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.079.847	5,23 D
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.079.848	5,23 D
13/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.464,72 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.009.497	6.035,46 C
14/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.471.100.011.707	1.508,75 D
14/12/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	1.625.374.017.019	18,00 D
14/12/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	1.625.374.017.019	4,20 D
14/12/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	1.625.374.017.019	18,90 D
14/12/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	1.625.374.017.019	8,40 D
14/12/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	1.625.374.017.019	6,30 D
14/12/2023	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	1.625.374.017.019	0,15 D
14/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.470,76 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.011.475	4.455,08 C
15/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.481.100.023.156	1.113,65 D
15/12/2023	0000	13105 375	Impostos PREF MUNIC.PARNAIBA	121.501	311,81 D
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	121.502	6.252,92 D
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.503	18.347,73 D
15/12/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	1.625.374.017.019	19,80 D
15/12/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	1.625.374.017.019	6,30 D
15/12/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	1.625.374.017.019	16,80 D
15/12/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	1.625.374.017.019	10,50 D
15/12/2023	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	1.625.374.017.019	0,15 D
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.624,58 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido 18/12 11:38 00001419024345 DIEGO DA SI	4.882.398.338	1.547,68 C
18/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.019.738	17.716,36 C
18/12/2023	3791	99015 470	Transferência enviada 18/12 16:53 O DIA AGENCIA LTDA	553.285.000.206.236	200,00 D
18/12/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	44.481	29.607,96 D
18/12/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.464	4.428,74 D
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6175	121.801	159,19 D
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6230	121.802	124,90 D
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -8739	121.803	200,58 D
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	121.804	12.381,29 D
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6243	121.805	576,52 D
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	121.806	11.355,75 D
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6147	121.807	3.027,81 D
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6228	121.808	192,17 D
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6147	121.809	890,86 D

EM BRANCO

18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.810	138,51 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8175		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	182,21 D
		104 1989 015201985000190 RESOLVE LIMPE		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	1.846,50 D
		104 1222 008219232000147 MENDEX NETWORK		
18/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	45,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	4,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	86,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	16,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	14,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.044	5,23 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.045	5,23 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.226,26 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.010.738	17.475,37 C
19/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.119.750	150,69 D
		19/12 13:05 ANA LIDIA DOS SANTOS		
19/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.086.000.028.425	434,00 D
		19/12 16:39 WALKYSON ELLERY LIMA		
19/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.801	248,00 D
		19/12 16:39 CLAUDIA BREILA M CASTRO		
19/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.788.000.017.715	248,00 D
		19/12 16:39 ALLAMY DANILO MOURA SILV		
19/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.788.000.017.715	248,00 D
		19/12 16:39 ALLAMY DANILO MOURA SILV		
19/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.129.616	992,00 D
		19/12 16:39 ROSEANNE NUNES BARBOSA		
19/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.052.927	3.100,00 D
		19/12 16:39 ANA LIVIA C B OLIVEIRA		
19/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.055.520	1.240,00 D
		19/12 16:39 FRANCISCO FORMIGA SA JR		
19/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.127.621	1.240,00 D
		19/12 16:39 MARIA REMEDIOS A MOMTEIR		
19/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.223.000.202.050	24.420,00 D
		19/12 13:05 EXO COMPANY PARTICIPACOE		
19/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.005.208	248,00 D
		19/12 16:39 BRIGIDA MENDES DOS SANTO		
19/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.012.954	1.240,00 D
		19/12 16:39 GEORGIA SILVA SOARES MEN		
19/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.033.883	1.240,00 D
		19/12 16:39 FRANCISCO DAS CHAGAS LIM		
19/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.003.402	4.368,56 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.901	585,08 D
		Equatorial Piaui		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	248,00 D
		033 4326 02619880343 WILLYANE DE ANDRA		
19/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	45,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	14,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	92,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	23,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		

EM BRANCO

19/12/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	3,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.250.194	5,23 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.981,74 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.019.945	6.759,08 C
20/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.081.650	1.175,00 D
		20/12 20:33 WENDEL MARCOS ALVES		
20/12/2023	3791	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.093.520	559,00 D
		20/12 18:22 DIANA OLIVEIRA NASCIMENT		
20/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	559,00 D
		20/12 18:22 FRANCISCO ASSIS A C BENT		
20/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	559,00 D
		20/12 18:22 MAGEANY BARBOSA FEITOSA		
20/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	559,00 D
		20/12 18:22 FLAVIANO MARQUES ARAGAO		
20/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.978	5.270,00 D
		20/12 18:22 SAMUEL FREITAS SOARES		
20/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.978	559,00 D
		20/12 18:22 SAMUEL FREITAS SOARES		
20/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.056.090	900,00 D
		20/12 16:58 ARTHUR A SCARES LOPES		
20/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.027.525	559,00 D
		20/12 18:22 DEUSA HELENA CARVALHO DE		
20/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	1.175,00 D
		20/12 16:58 ANTONIO FRANCISCO LUZ N		
20/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	63.941,89 D
		20/12 20:33 DATA EMPREENDIMENTOS		
20/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	3.500,00 D
		20/12 20:33 DATA EMPREENDIMENTOS		
20/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.005.803	1.689,59 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	74.217,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.582,72 D
		756 4343 075431734000124 ALVO EVENTOS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	13.229,11 D
		237 0606 009215207000158 MERU VIAGENS		
20/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	27,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	39,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	6,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.200	5,23 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.201	5,23 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	186.374,38 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.010.960	16.081,50 C
21/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.081.650	3.410,00 D
		21/12 16:49 WENDEL MARCOS ALVES		
21/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.093.570	496,00 D
		21/12 16:49 LAISE VIRGINIA S SENNA		
21/12/2023	3791	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.093.520	310,00 D
		21/12 16:49 DIANA OLIVEIRA NASCIMENT		
21/12/2023	3791	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.093.520	310,00 D
		21/12 16:49 DIANA OLIVEIRA NASCIMENT		
21/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	620,00 D
		21/12 16:49 MAGEANY BARBOSA FEITOSA		

EM BRANCO



21/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.027.525	3.410,00 D
		21/12 16:49 DEUSA HELENA CARVALHO DE		
21/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.027.525	1.860,00 D
		21/12 16:49 DEUSA HELENA CARVALHO DE		
21/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	6.964,40 D
		21/12 17:25 DATA EMPREENDIMENTOS		
21/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.051	26.275,48 D
		21/12 17:25 DATA EMPREENDIMENTOS		
21/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.459	5.582,97 D
21/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.460	14.535,82 D
21/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.006.863	4.020,00 D
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.101	318,85 D
		P M FLORIANO - TAXAS TRIB		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	1.211,69 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.103	2.349,96 D
		082 0001 024046457000103 CVA INSTITUTO		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.104	3.200,00 D
		341 8362 011654689000194 WELCOME SERVI		
21/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	61,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	8,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	86,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	25,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	6,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.170	5,23 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.171	5,23 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	58.995,35 C 0,00 C
22/12/2023	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.010.585	39.837,62 C
		22/12 16:57 CONSELHO R E PIAUI		
22/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.018.825	18.989,11 C
22/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	1.550,00 D
		22/12 16:51 FRANCISCO ASSIS A C BENT		
22/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.068.192	1.620,00 D
		22/12 16:51 ANA LARA CASTRO MARQUES		
22/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	2.585,00 D
		22/12 16:51 FLAVIANO MARQUES ARAGAO		
22/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	2.480,00 D
		22/12 17:51 FLAVIANO MARQUES ARAGAO		
22/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.978	1.175,00 D
		22/12 16:51 SAMUEL FREITAS SOARES		
22/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.056.090	1.620,00 D
		22/12 16:51 ARTHUR A SOARES LOPES		
22/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.026.998	1.620,00 D
		22/12 16:51 DEUSELINA CARVALHO SOUSA		
22/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	2.115,00 D
		22/12 16:51 ANTONIO FRANCISCO LUZ N		
22/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.014.954	4.746,92 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pqto conta água	122.201	535,42 D
		AGESPISA ARRECADAÇÃO		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	975,50 D
		FORTES TECNOLOGIA E S LTDA		
22/12/2023	0000	13105 361 Pqto conta água	122.203	1.143,61 D

EM BRANCO

AGUAS DE TERESINA				
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.204	1.748,49 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8301		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.673,32 D
		341 0344 007128744000135 DUO TELECOM L		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	90,55 D
		BRISANET SERVICOS T LTDA		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	117,71 D
		BRISANET SERVICOS T LTDA		
22/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	54,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	10,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	88,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	37,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	10,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.361	5,23 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	31.823,23 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.019.287	10.099,84 C
26/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.028.425	800,00 D
		26/12 18:33 WALKYSON ELLERY LIMA		
26/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	22.170,39 D
		26/12 15:38 NUTRICASH SERV DE ALIMEN		
26/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.431.000.023.297	340,82 D
		26/12 18:33 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LT		
26/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.037.489	248,00 D
		26/12 12:52 PRISCILA MARTINS MENDES		
26/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.006.908	10.101,85 D
		26/12 12:52 COFEN PI		
26/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.006.460	2.524,75 D
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.601	300,69 D
		PREF MUN PIRIPIRI		
26/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	32,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	58,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	16,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 231 Tarifa Deposito Garantia	813.801.200.016.886	62,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.356,76 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.018.479	29.145,84 C
27/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.081.650	2.115,00 D
		27/12 16:01 WENDEL MARCOS ALVES		
27/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.028.425	217,00 D
		27/12 16:01 WALKYSON ELLERY LIMA		
27/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.028.425	217,00 D
		27/12 18:33 WALKYSON ELLERY LIMA		
27/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.018.842	1.800,00 D
		27/12 16:33 IMOBILIARIA MOURA LTDA -		
27/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.202	7.285,84 D
27/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	296.700.000.010.927	753,32 D
		22/12 NUTRICASH SERV DE ALIMENT		
27/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	88,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		

EM BRANCO

27/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	35,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	107,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	81,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	14,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.425,38 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.019.342	17.876,55 C
28/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.050.606	496,00 D
		28/12 18:12 ELISANGELA JESUS P PERES		
28/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	670,80 D
		28/12 18:12 LEONE M DAMASCENO SOARES		
28/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.013.114	1.119,20 D
		28/12 18:12 ANDRESSA NOGUEIRA PAULA		
28/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.756	130,84 D
		28/12 18:12 VIRTEX LTDA		
28/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.756	120,21 D
		28/12 18:12 VIRTEX LTDA		
28/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.016.756	120,21 D
		28/12 18:12 VIRTEX LTDA		
28/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.032.047	248,00 D
		28/12 18:12 RAILA CARVALHO FEITOSA		
28/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.024.004	670,80 D
		28/12 18:12 ELISANGELA LEMOS V SOUSA		
28/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.575.000.032.052	1.584,84 D
		28/12 18:12 COREN - AP		
28/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.006.908	411,31 D
		28/12 18:12 COFEN PI		
28/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	726,70 D
		28/12 18:12 ANTONIO FRANCISCO LUZ N		
28/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.006.771	4.468,79 D
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.801	195,60 D
		P M SAO RDO NONATO		
28/12/2023	0000	13105 361 Pgio conta água	122.802	434,90 D
		AGESPISA ARRECADAÇÃO		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.803	11.988,33 D
		Equatorial Piauí		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.804	249,07 D
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C		
28/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.805	239,76 D
		TIM S/A		
28/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	61,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	71,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	63,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	14,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.223,86 C 0,00 C
29/12/2023	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.010.585	22.098,74 C
		29/12 09:47 CONSELHO R E PIAUI		
29/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.015.135	30.819,03 C

EM BRANCO

29/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.078.439	2.170,00 D
		29/12 11:39 LAURIMARY C VELOSO		
29/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	5.580,00 D
		29/12 11:39 LEONE M DAMASCENO SOARES		
29/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	551.148.000.015.266	134,83 D
		29/12 09:45 TAMIRES CRISTINA M COSTA		
29/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.035.698	260,43 D
		29/12 09:45 FRANCINALDA O SANTOS		
29/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	552.428.000.031.394	62,20 D
		29/12 09:45 MARIA ALANE CAMPELO SOUS		
29/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.048.822	191,20 D
		29/12 09:45 ELCY NEGREIROS RODRIGUES		
29/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.024.004	5.580,00 D
		29/12 11:39 ELISANGELA LEMOS V SOUSA		
29/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.743,43 D
		29/12 13:11 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.080,40 D
		29/12 13:11 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.659,20 D
		29/12 13:11 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	961,78 D
		29/12 13:11 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	283,65 D
		29/12 13:11 PRIME CONSULT REC E REP		
29/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.836	3.957,00 D
		29/12 11:39 LOGUS C D S LTDA - ME		
29/12/2023	3791	99015 120 Transferido para Poupança	553.963.510.006.280	143,16 D
		29/12 09:45 EVANETE PEREIRA DA SILVA		
29/12/2023	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	5.239,00 D
		29/12 11:39 ANTONIO FRANCISCO LUZ N		
29/12/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.005.737	7.704,05 D
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	62,20 D
		260 0001 05612115318 MARCELA DE ARAUJO		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.902	1.350,00 D
		082 0001 024046457000103 CVA INSTITUTO		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.903	345,26 D
		260 0001 04865053375 FRANCISCO LAILSON		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.904	169,46 D
		104 0855 87650975304 JOSIANO FERREIRA		
29/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	138,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	21,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	140,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	69,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	8,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.252.574	5,23 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.252.575	5,23 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.252.576	5,23 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.252.577	5,23 D
		Cobrança referente 29/12/2023		

EM BRANCO



29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.829,30 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5  
Conta corrente 10543-0CONSELHO R E PIAUI  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14175	978 TED Transf.Eletr.Disponiv	312.258.221	1.645,22 C	
				NR.PROC-00000000000015055020184014003			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.645,22 D	0,00 C
12/12/2023		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.420	1.648,10 D	
				12/12 17:42 COREN PIAUI			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.648,10 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI  
Fis. 553  
PAD nº 243/2024  
Servidor M3

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.420-5	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.420-5	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO RF CP AUTOMÁTICO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 293.003,24
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 293.003,24
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 293.003,24

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.420-5	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO BB S PÚBLICO DIFERENCIADO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 449.307,94
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 449.307,94
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 449.307,94

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.543-0	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

PÁGINA E' BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI  
Fis. 558  
PAD nº 213/2024  
Servidor ML

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.543-0	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO RF CP AUTOMÁTICO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.585-6	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.585-6	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO RF CP AUTOMÁTICO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.982-7	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

PÁGINA EM BRANCO





# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI  
Fls. 559  
PAD n° 213/2021  
Servidor ME

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 11.397-2	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 11.397-2	<b>TIPO:</b> POUPANÇA

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 582.058,35
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 582.058,35
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 582.058,35

DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345

Assinado digitalmente por  
DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345  
Data: 2024.02.21 14:32:14-03'00'

PÁGINA EM BRANCO



**Cliente**

Agência 3791-5  
Conta 11397-2  
Período solicitado 01 / 2024

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



COREN-PI  
Fls. 580  
PAD nº 213 / 2024  
Servidor A

G3380217032223231  
02/02/2024 17:11:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10543-0CONSELHO R E PIAUI  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2024		0000	14175 978	TED Transf. Eletr. Disponiv	318.633.138	245,19 C	
				NR.PROC-000000000010001649820204014003			
17/01/2024		0000	14175 976	TED Transf. Eletr. Disponiv	318.633.511	40,28 C	
				NR.PROC-000000000010001649820204014003			
17/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285,47 D	0,00 C
26/01/2024		3791	99015 470	Transferência enviada	553.791.000.010.420	286,14 D	
				26/01 17:28 COREN PIAUI			
26/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	286,14 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



COREN-PI	
Fis.	531
PAD nº	213 / 2024
Servidor	A

G3380217032223231  
02/02/2024 17:09:09

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10420-5COREN PIAUI  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.981.031.134	136,87 C	
				30/12 11:46 00025525483858 FRANCISCA M			
02/01/2024		0000	14020	624 CBR Recabida em Dinheiro	110.021.100.024.936	2.403,96 C	
02/01/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.012.749	600,92 D	
02/01/2024		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.939,81 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.009.861	197.860,91 C	
03/01/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.012.750	49.461,26 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.492,11 D	
				237 3026 019310587000163 HZ MANUTENCAO			
03/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	892,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	75,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	769,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	214,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	109,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.071.048	5,23 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	144.799,36 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.010.501	141.806,69 C	
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.950	152.259,33 D	
04/01/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.021.924	35.448,98 D	
04/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	540,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	46,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	470,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	84,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	54,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,30 D	

EM BRANCO



Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024				
04/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.104,52 C 0,00 C
05/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.018.498	137.907,49 C
05/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.021.071	34.474,12 D
05/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.501	19.753,34 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.502	18,35 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024				
05/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024				
05/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	527,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024				
05/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	54,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024				
05/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024				
05/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	457,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024				
05/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	111,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024				
05/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	46,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024				
05/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salêr Crêd Conta	850.051.200.208.174	4,10 D
Cobrança referente 05/01/2024				
05/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.448,28 D 0,00 C
08/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.036.553.585	180,31 C
07/01 09:46 00075550326353 ROSANGELA M				
08/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.019.682	127.571,77 C
08/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.015.739	31.890,02 D
08/01/2024	0000	13105 361 Pgtô conta água	10.801	80,16 D
AGESPISA ARRECADACAO				
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.802	749,71 D
237 2720 021331404000138 ORLEANS VIAGE				
08/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024				
08/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	5,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024				
08/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	417,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024				
08/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	30,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024				
08/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	50,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024				
08/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024				
08/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024				
08/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	501,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024				
08/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	144,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024				
08/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	56,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024				
08/01/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024				
08/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.049.548	5,23 D
Cobrança referente 08/01/2024				
08/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.812,56 D 0,00 C
09/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.017.908	199.212,02 C
09/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	555.750.000.001.799	4.300,00 D
09/01 18:17 INSTITUTO INOVAR				
09/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.003.029	49.798,43 D
09/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,50 D

EM BRANCO

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
09/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	20,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
09/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	606,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
09/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	71,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
09/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
09/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	785,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
09/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	245,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
09/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
09/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	50,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024		
09/01/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	198,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
09/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143.126,14 D 0,00 C
10/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.101.000.018.226	100.475,92 C
10/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	550.589.000.028.015	54,28 D
			10/01 17:46 BJ NET BANDA LARGA LTDA		
10/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	553.350.000.023.534	540,00 D
			10/01 17:46 ANA YARA SA BEZERRA ALVE		
10/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	553.575.000.032.052	2.377,26 D
			10/01 17:46 COREN - AP		
10/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	555.750.000.001.798	45.914,31 D
			10/01 12:03 INSTITUTO INOVAR		
10/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.091.200.007.001	25.116,61 D
10/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.001	8.842,45 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
10/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.002	756,65 D
			MUN PICOS - ARRECADACAO		
10/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.003	241,20 D
			MUNICIPIO DE JOAO PESSOA		
10/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	309,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	54,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	388,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	140,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	31,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
10/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.699,96 D 0,00 C
11/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	5.074.837.211	180,31 C
			11/01 17:42 00006816525309 GELIANE DA		
11/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.111.000.017.167	93.786,59 C
11/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.101.200.007.294	23.444,65 D
11/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	9,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	252,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		

EM BRANCO

11/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	35,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	325,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	161,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	35,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
11/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.700,25 D 0,00 C
12/01/2024	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.010.585	80.412,12 C
		12/01 13:47 CONSELHO R E PIAUI		
12/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.017.815	86.979,40 C
12/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.070.870	4.817,24 D
		12/01 13:45 GERSONETE DOS SANTOS SOB		
12/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.029.076	500,00 D
		12/01 13:42 GRALHA ELEVADORES LTDA -		
12/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.068.192	180,00 D
		12/01 18:34 ANA LARA CASTRO MARQUES		
12/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.534	3.480,91 D
		12/01 13:45 ANA YARA SA BEZERRA ALVE		
12/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.014.188	941,50 D
		12/01 13:45 NUTRI BRASIL LTDA - ME		
12/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.014.188	941,50 D
		12/01 13:45 NUTRI BRASIL LTDA - ME		
12/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.014.188	4.236,75 D
		12/01 13:45 NUTRI BRASIL LTDA - ME		
12/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.014.188	470,75 D
		12/01 13:45 NUTRI BRASIL LTDA - ME		
12/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.111.100.012.032	21.742,63 D
12/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.201	2.760,39 D
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E		
12/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.202	2.766,93 D
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E		
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	304,09 D
		237 2761 013398976000106 WORK TEMPORAR		
12/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.204	2.139,85 D
		HOSTGATOR		
12/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.205	52.301,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	275,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	50,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	300,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	163,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	37,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.142.222	5,23 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.949,59 D 0,00 C
15/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.018.946	88.685,98 C
15/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.010.092	5.800,35 D
		15/01 18:17 ANGELANE M F NEPOMUCENO		
15/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.121.100.011.693	22.169,61 D
15/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.501	748,35 D

EM BRANCO

PREF MUNIC.PARNAIBA					
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	6.252,92 D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
15/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	217,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	439,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	44,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	48,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	342,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	163,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	44,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024					
15/01/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024					
15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.398,15 D 0,00 C
16/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.107.987.156	180,31 C
16/01 15:29 00024570909892 CELMA MARIA					
16/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.017.443	144.278,33 C
16/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.004.181	36.066,44 D
16/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	68,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	14,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	487,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	195,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	37,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024					
16/01/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024					
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107.588,55 D 0,00 C
17/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.016.739	95.785,86 C
17/01/2024	3791	99015	470 Transferência enviada	551.314.000.016.731	1.562,50 D
17/01 15:04 FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS					
17/01/2024	3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.035.524	2.860,00 D
17/01 15:04 L F S P SERVICOS					
17/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.007.236	23.944,30 D
17/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.701	93.961,17 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	208,24 D
104 1989 015201985000190 RESOLVE LIMPE					
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	1.846,50 D
104 1222 006219232000147 MENDEX NETWORK					
17/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024					
17/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	289,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024					
17/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	39,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024					
17/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024					
17/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024					

EM BRANCO



17/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	304,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	191,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	33,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	3,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.162.011	5,23 D
		Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.162.012	5,23 D
		Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	29.480,86 C 0,00 C
18/01/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	70.796.119	5.725,26 C
18/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.016.418	93.748,22 C
18/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	1.125,00 D
		18/01 12:37 ANTONIO FRANCISCO LUZ N		
18/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.965	7.329,65 D
18/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.012.315	23.434,81 D
18/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	257,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	52,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	336,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	205,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
18/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	33,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
18/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	66.689,52 D 0,00 C
19/01/2024	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.010.585	30.101,94 C
		19/01 16:39 CONSELHO R E PIAUI		
19/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.128.207.422	180,31 C
		19/01 11:14 00015653528315 RIVANEIDE M		
19/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.017.564	101.436,78 C
19/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.081.650	870,00 D
		19/01 13:28 WENDEL MARCOS ALVES		
19/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.081.650	705,00 D
		19/01 15:30 WENDEL MARCOS ALVES		
19/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.032.053	1.550,00 D
		19/01 18:13 ANTONIO F O SANTOS		
19/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.014.566	1.260,00 D
		19/01 13:28 ANTONIA DALVA S SOARES		
19/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.010.281	1.620,00 D
		19/01 13:28 KELLYANE R CARVALHO		
19/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.056.090	540,00 D
		19/01 15:30 ARTHUR A SOARES LOPES		
19/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.027.525	870,00 D
		19/01 13:28 DEUSA HELENA CARVALHO DE		
19/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.006.081	25.356,69 D
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.901	615,40 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6243		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.902	715,61 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6175		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.903	205,14 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6228		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.904	24.963,35 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.905	127,32 D
		DARF - 04.769.874/0001-69 -8739		
19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.906	120,28 D

EM BRANCO

19/01/2024	0000	PREF MUN PIRIPIRI 13105 375 Impostos	11.907	300,69 D
19/01/2024	0000	PREF MUN PIRIPIRI 13105 375 Impostos	11.908	1.065,73 D
19/01/2024	0000	DARF - 04.769.874/0001-69 -6147 13105 375 Impostos	11.909	133,34 D
19/01/2024	0000	DARF - 04.769.874/0001-69 -6230 13105 375 Impostos	11.910	318,85 D
19/01/2024	0000	P M FLORIANO - TAXAS TRIB 13105 375 Impostos	11.911	127,54 D
19/01/2024	0000	P M FLORIANO - TAXAS TRIB 13105 375 Impostos	11.912	318,85 D
19/01/2024	0000	P M FLORIANO - TAXAS TRIB 13105 375 Impostos	11.913	300,69 D
19/01/2024	0000	PREF MUN PIRIPIRI 13105 362 Pagamento conta luz	11.914	469,06 D
19/01/2024	0000	Equatorial Piauí 13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,50 D
19/01/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024 13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	7,40 D
19/01/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024 13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	270,00 D
19/01/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024 13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	52,50 D
19/01/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024 13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	4,20 D
19/01/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024 13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	338,00 D
19/01/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024 13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	254,10 D
19/01/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024 13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	21,00 D
19/01/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024 13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,05 D
19/01/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.260.286	0,10 D
19/01/2024	0000	Cobrança referente 19/01/2024 00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	68.217,64 D 0,00 C
22/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.011.549	91.096,94 C
22/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada 22/01 16:35 EXEMPLUS AGENCIA DE VIAG	550.452.000.105.979	2.688,00 D
22/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada 22/01 16:35 EXEMPLUS AGENCIA DE VIAG	550.452.000.105.979	554,00 D
22/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada 22/01 16:35 EXEMPLUS AGENCIA DE VIAG	550.452.000.105.979	4.000,00 D
22/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada 22/01 16:54 MAYANE DE OLIVEIRA SANTO	552.925.000.030.276	281,39 D
22/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada 22/01 16:35 NUTRI BRASIL LTDA - ME	554.404.000.014.188	8.661,80 D
22/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada 22/01 16:35 NUTRI BRASIL LTDA - ME	554.404.000.014.188	4.942,87 D
22/01/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.191.100.012.630	22.771,83 D
22/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	12.201	52.167,33 D
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 007128744000135 DUO TELECOM L	12.202	2.420,69 D
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3333 024894173000169 PEDRO DE FRAN	12.203	1.477,50 D
22/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024	1.625.374.017.019	2,50 D
22/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024	1.625.374.017.019	11,10 D
22/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	1.625.374.017.019	5,55 D
22/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	212,40 D

EM BRANCO

			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	345,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	71,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	92,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	315,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	235,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	33,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.089.266	5,23 D
			Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.089.267	5,23 D
			Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	10.205,88 C 0,00 C
23/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.009.538	164.603,13 C
23/01/2024	3791	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.032.053	1.175,00 D
			23/01 13:47 ANTONIO F O SANTOS		
23/01/2024	3791	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	1.175,00 D
			23/01 13:47 FRANCISCO ASSIS A C BENT		
23/01/2024	3791	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	1.175,00 D
			23/01 13:47 MAGEANY BARBOSA FEITOSA		
23/01/2024	3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.015.642	1.645,00 D
			23/01 13:47 LEIDE M MIRANDA FARIAS		
23/01/2024	3791	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.018.842	1.800,00 D
			23/01 13:47 IMOBILIARIA MOURA LTDA -		
23/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.003.074	41.146,88 D
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	64,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	18,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	6,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	571,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	363,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	81,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024		
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1,972	115.374,80 D 0,00 C
24/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.016.535	109.457,77 C
24/01/2024	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.081.650	570,80 D
			24/01 17:18 WENDEL MARCOS ALVES		
24/01/2024	3791	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.105.979	2.736,10 D
			24/01 17:18 EXEMPLUS AGENCIA DE VIAG		
24/01/2024	3791	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.018.492	496,00 D
			24/01 15:05 SILVIA A VASCONCELOS		
24/01/2024	3791	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.018.492	248,00 D
			24/01 15:05 SILVIA A VASCONCELOS		
24/01/2024	3791	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.010.767	248,00 D
			24/01 15:05 ISLANDIA MARIA R SILVA		
24/01/2024	3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.042.978	726,70 D

EM BRANCO

			24/01 17:18 SAMUEL FREITAS SOARES	
24/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 553.219.000.009.836	4.164,00 D
			24/01 17:18 LOGUS C D S LTDA - ME	
24/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 554.249.000.030.273	5.200,00 D
			24/01 17:18 GRAFICA E EDITORA TIMONE	
24/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 555.605.000.027.525	670,80 D
			24/01 17:18 DEUSA HELENA CARVALHO DE	
24/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança 110.231.200.006.500	27.361,80 D
24/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	2,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	
24/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	5,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	
24/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	255,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	
24/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	96,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	
24/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	1,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	
24/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	2,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	
24/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	363,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	
24/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	262,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	
24/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	42,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	
24/01/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução 1.625.374.017.019	0,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	
24/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972	65.903,57 D 0,00 C
25/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido 5.173.119.598	180,31 C
			25/01 16:28 00029809741827 MARIA DOMIN	
25/01/2024	0000	14020 624	Cobrança 110.251.000.016.492	105.845,92 C
25/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 550.044.000.050.606	559,00 D
			25/01 12:43 ELISANGELA JESUS P PERES	
25/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 550.044.000.078.439	559,00 D
			25/01 12:43 LAURIMARY C VELOSO	
25/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 550.044.000.081.650	670,80 D
			25/01 12:43 WENDEL MARCOS ALVES	
25/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 550.096.000.028.425	559,00 D
			25/01 12:43 WALKYSON ELLERY LIMA	
25/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 550.096.000.032.053	559,00 D
			25/01 12:43 ANTONIO F O SANTOS	
25/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 550.129.000.026.837	559,00 D
			25/01 12:43 FRANCISCO ASSIS A C BENT	
25/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 550.254.000.036.845	559,00 D
			25/01 12:43 MAGEANY BARBOSA FEITOSA	
25/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 551.428.000.018.492	559,00 D
			25/01 12:43 SILVIA A VASCONCELOS	
25/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 551.640.000.052.927	559,00 D
			25/01 12:43 ANA LIVIA C B OLIVEIRA	
25/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 553.137.000.015.642	559,00 D
			25/01 12:43 LEIDE M MIRANDA FARIAS	
25/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 553.178.000.009.524	559,00 D
			25/01 12:43 SANDRA MARINA G BEZERRA	
25/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 553.178.000.042.978	726,70 D
			25/01 12:43 SAMUEL FREITAS SOARES	
25/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 555.602.000.012.954	559,00 D
			25/01 12:43 GEORGIA SILVA SOARES MEN	
25/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada 555.605.000.027.525	670,80 D
			25/01 12:43 DEUSA HELENA CARVALHO DE	
25/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança 110.241.200.006.093	26.459,02 D
25/01/2024	0000	13105 375	Impostos 12.501	2.478,34 D
			DARF - 04.789.874/0001-69 -8301	
25/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 12.502	975,50 D
			FORTES TECNOLOGIA E S LTDA	

EM BRANCO



25/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	12.503	846,22 D
		AGUAS DE TERESINA		
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.504	117,71 D
		BRISANET SERVICOS T LTDA		
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.505	90,55 D
		BRISANET SERVICOS T LTDA		
25/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	250,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	79,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	289,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	296,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.625.374.017.019	50,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024		
25/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.862,79 D 0,00 C
26/01/2024	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.010.543	286,14 C
		26/01 17:28 CONSELHO R E PIAUI		
26/01/2024	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.010.585	50.620,99 C
		26/01 17:27 CONSELHO R E PIAUI		
26/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.176.332.737	180,31 C
		26/01 08:19 00027298275879 EDIVAGNO FE		
26/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.176.753.106	180,31 C
		26/01 09:20 00001021849332 RAIMUNDA BA		
26/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.013.578	94.640,16 C
26/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.050.606	559,00 D
		26/01 17:40 ELISANGELA JESUS P PERES		
26/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.078.439	559,00 D
		26/01 17:40 LAURIMARY C VELOSO		
26/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.081.650	670,80 D
		26/01 17:40 WENDEL MARCOS ALVES		
26/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.028.425	559,00 D
		26/01 17:40 WALKYSON ELLERY LIMA		
26/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.032.053	559,00 D
		26/01 17:40 ANTONIO F O SANTOS		
26/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	559,00 D
		26/01 17:40 FRANCISCO ASSIS A C BENT		
26/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	559,00 D
		26/01 17:40 MAGEANY BARBOSA FEITOSA		
26/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.018.492	559,00 D
		26/01 17:40 SILVIA A VASCONCELOS		
26/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.052.927	559,00 D
		26/01 17:40 ANA LIVIA C B OLIVEIRA		
26/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	974,11 D
		26/01 15:30 PRIME CONSULT REC E REP		
26/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.415,54 D
		26/01 15:30 PRIME CONSULT REC E REP		
26/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.495,38 D
		26/01 15:30 PRIME CONSULT REC E REP		
26/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.642	559,00 D
		26/01 17:40 LEIDE M MIRANDA FARIAS		
26/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.009.524	559,00 D

EM BRANCO

COREN-PI  
 Fls. 591  
 PAD nº 213 / 2024  
 Servidor 4

			26/01 17:40 SANDRA MARINA G BEZERRA		
26/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.042.978	726,70 D
			26/01 17:40 SAMUEL FREITAS SOARES		
26/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.012.954	559,00 D
			26/01 17:40 GEORGIA SILVA SOARES MEN		
26/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	555.605.000.027.525	670,80 D
			26/01 17:40 DEUSA HELENA CARVALHO DE		
26/01/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.690	1.246,55 D
26/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.251.100.012.296	23.657,75 D
26/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.601	3.082,65 D
			LMD5 SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI		
26/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	469,11 D
			237 2720 021331404000138 ORLEANS VIAGE		
26/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024		
26/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	9,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024		
26/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	237,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024		
26/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	65,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024		
26/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024		
26/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	310,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024		
26/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	249,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024		
26/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024		
26/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	12,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024		
26/01/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
26/01/2024	0000	13113 310	Tar DDC/TED Eletrônico	840.261.100.227.086	5,23 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
26/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	99.450,09 D 0,00 C
29/01/2024	8267	99020 870	Transferência recebida	608.267.000.004.556	180,31 C
			28/01 19:10 FRANCISCA R BARBOSA RAMO		
29/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.291.000.010.941	187.814,75 C
29/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.209.704	2.232,00 D
			29/01 12:06 JULIANA VIEIRA RAMOS		
29/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	550.254.000.016.756	371,27 D
			29/01 17:09 VIRTEX LTDA		
29/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.134.009	2.480,00 D
			29/01 12:06 SAYONARA DOS SANTOS MEND		
29/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.010.927	23.992,41 D
			29/01 17:09 NUTRICASH SERV DE ALIMEN		
29/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.029.683	1.736,00 D
			29/01 12:06 FRANCISCA CHAGAS F LIMA		
29/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.113.762	2.232,00 D
			29/01 12:06 MICHELINNE S P SANTOS		
29/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.120.672	2.480,00 D
			29/01 12:06 ROMAINE I ALVARENGA		
29/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	555.605.000.109.809	1.736,00 D
			29/01 12:06 ELIZANE GUIMARAES GOIS		
29/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.261.100.019.117	46.949,07 D
29/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
29/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	20,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
29/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	682,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
29/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	138,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
29/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D

EM BRANCO

			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
29/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	501,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
29/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	405,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
29/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	88,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024		
29/01/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
29/01/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.155.859	0,10 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
29/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	101.937,11 D 0,00 C
30/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.301.000.017.631	350.302,54 C
30/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.291.200.003.434	87.566,91 D
30/01/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	13.001	11.259,44 D
			Equatorial Piaui		
30/01/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	13.002	239,80 D
			TIM S/A		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	20,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	252,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	162,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	896,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	65,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	10,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	193,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	3,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	1.058,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	812,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	2,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.625.374.017.019	123,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024		
30/01/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.625.374.017.019	0,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024		
30/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	247.805,39 D 0,00 C
31/01/2024	0519	99020 875	Transferido da poupança	519.510.021.344	180,31 C
			31/01 22:37 VANDERLEA RIBEIRO ARAUJO		
31/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.018.147	404.430,31 C
31/01/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	312.021.557.006.262	180,31 C
			31/01 20:21 00083436707368 MARIA DO SO		
31/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.078.439	1.240,00 D
			31/01 17:18 LAURIMARY C VELOSO		
31/01/2024	3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.078.439	310,00 D

EM BRANCO

			31/01 17:18 LAURIMARY C VELOSO	
31/01/2024	3791	99015 470	Transferencia enviada 550.044.000.081.102	248,00 D
			31/01 17:18 ALESANDRA A C OLIVEIRA	
31/01/2024	3791	99015 470	Transferencia enviada 550.129.000.026.837	310,00 D
			31/01 17:18 FRANCISCO ASSIS A C BENT	
31/01/2024	3791	99015 470	Transferencia enviada 550.788.000.017.715	248,00 D
			31/01 17:18 ALLAMY DANILO MOURA SILV	
31/01/2024	3791	99015 470	Transferencia enviada 551.640.000.052.927	2.170,00 D
			31/01 17:18 ANA LIVIA C B OLIVEIRA	
31/01/2024	3791	99015 470	Transferencia enviada 553.178.000.042.978	870,00 D
			31/01 17:18 SAMUEL FREITAS SOARES	
31/01/2024	3791	99015 470	Transferencia enviada 553.178.000.042.978	8.060,00 D
			31/01 17:30 SAMUEL FREITAS SOARES	
31/01/2024	3791	99015 470	Transferencia enviada 553.178.000.121.942	496,00 D
			31/01 17:18 GIRLENE RIBEIRO DA COSTA	
31/01/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança 110.301.100.014.853	101.097,87 D
31/01/2024	0000	13105 375	Impostos 13.101	78,24 D
			P M SAO RDO NONATO	
31/01/2024	0000	13105 375	Impostos 13.102	189,08 D
			P M SAO RDO NONATO	
31/01/2024	0000	13105 375	Impostos 13.103	195,60 D
			P M SAO RDO NONATO	
31/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 13.104	249,07 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	
31/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	12,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	
31/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	31,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	
31/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	1.215,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	
31/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	306,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	
31/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	5,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	
31/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	10,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	
31/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	2,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	
31/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	1.446,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	
31/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	758,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	
31/01/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação 1.625.374.017.019	176,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	
31/01/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução 1.625.374.017.019	0,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024	
31/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972	285.063,92 D
31/01/2024	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO





COREN-PI  
Fls. 594  
PAD nº 213 / 2024  
Servidor A

G3380217032223231  
02/02/2024 17:15:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10585-6CONSELHO R E PIAUI  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.768.693	5.888,96 C	
02/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.808.607	15.125,38 C	
02/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	21.014,34 D 0,00 C	
03/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.390.287	2.980,13 C	
03/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.980,13 D 0,00 C	
04/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.386.530	6.039,73 C	
04/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.039,73 D 0,00 C	
05/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.728.022	6.502,80 C	
05/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.502,80 D 0,00 C	
08/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.600.249	12.139,19 C	
08/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	12.139,19 D 0,00 C	
09/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.657.987	8.845,45 C	
09/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.845,45 D 0,00 C	
10/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.472.326	7.554,87 C	
10/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.477.737	999,00 C	
10/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.553,87 D 0,00 C	
11/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.331.735	9.413,80 C	
11/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.413,80 D 0,00 C	
12/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.307.652	4.802,02 C	
12/01/2024		3791	99015 470 Transferência enviada 12/01 13:47 COREN PIAUI	553.791.000.010.420	60.412,12 D	
12/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.610,10 C 0,00 C	
15/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.744.580	9.708,32 C	
15/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.708,32 D 0,00 C	
16/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.358.034	5.343,50 C	
16/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.343,50 D 0,00 C	
17/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.529.980	6.898,56 C	
17/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.898,56 D 0,00 C	
18/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.329.321	8.325,82 C	
18/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.325,82 D 0,00 C	
19/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.877.315	5.585,41 C	
19/01/2024		3791	99015 470 Transferência enviada 19/01 15:39 COREN PIAUI	553.791.000.010.420	30.101,94 D	
19/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.516,53 C 0,00 C	

Em BRANCO

22/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.529.092	14.792.06 C
22/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.792.06 D 0,00 C
23/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.380.963	9.832.31 C
23/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.832.31 D 0,00 C
24/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.393.224	8.530,50 C
24/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.530,50 D 0,00 C
25/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.543.451	6.674,91 C
25/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.674,91 D 0,00 C
26/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.377.942	5.158,86 C
26/01/2024	3791	99015 470 Transferência enviada 26/01 17.27 COREN PIAUI	553.791.000.010.420	50.620,99 D
26/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.462,13 C 0,00 C
29/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.516.056	14.524,14 C
29/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.524,14 D 0,00 C
30/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.401.445	6.596,18 C
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.596,18 D 0,00 C
31/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.700.385	5.414,29 C
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.414,29 D
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

EM BRANCO



**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5  
Conta corrente 10982-7COREN PIAUI HON ADV  
Período do extrato 01 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		1637	99031	830 Depósito Online 1637-00-PICARRA-TERESINA,PI	16.376.721.200.520	370,00 C	370,00 C
05/01/2024		0096	70421	830 Depósito Online TAA 05/01 10:10 SAA-FLORIANO	9.670.421.101.038	407,00 C	777,00 C
09/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/01 13:20 00068593222304 SILVIA ARAU	5.054.293.287	326,38 C	1.103,38 C
17/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 17/01 09:34 00069767165304 Maria Valde	5.112.381.770	676,21 C	1.779,59 C
19/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 19/01 15:01 00002490862384 LAYSE MARA	5.130.412.690	284,90 C	2.064,49 C
29/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 29/01 15:41 00001303835380 DENISYE PER	5.197.394.970	281,90 C	2.346,39 C
30/01/2024		1016	99020	870 Transferência recebida 30/01 10:00 ADRIANA KELLY ALVES SILV	601.016.000.021.150	282,50 C	
30/01/2024		1016	99020	870 Transferência recebida 30/01 11:24 ADRIANA KELLY ALVES SILV	601.016.000.021.150	0,40 C	
30/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 30/01 18:05 00034791418387 MARTA BEATR	5.206.286.123	379,15 C	3.008,44 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.008,44 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI  
Fis. 559  
PAD nº 243/2024  
Servidor ML

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.420-5	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.420-5	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO RF CP AUTOMÁTICO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 293.003,24
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 293.003,24
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 293.003,24

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.420-5	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO BB S PÚBLICO DIFERENCIADO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 449.307,94
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 449.307,94
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 449.307,94

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.543-0	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

PÁGINA EM BRANCO





# Coren<sup>PI</sup>

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

Coren-PI  
Fls. 558  
PAD nº 213/2024  
Servidor ML

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.543-0	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO RF CP AUTOMÁTICO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.585-6	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.585-6	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO RF CP AUTOMÁTICO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.982-7	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

PÁGINA EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI  
Fls. 559  
PAD nº 273/2024  
Servidor ME

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 11.397-2	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 11.397-2	<b>TIPO:</b> POUPANÇA

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 582.058,35
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 582.058,35
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 582.058,35

DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345

Assinado digitalmente por  
DIEGO DA SILVA  
SANTOS 01419024345  
Data: 2024.02.21 14:32:14-03'00'

PÁGINA EM BRANCO



## Consultas - Poupança

COREN-PI	
Fis.	593
PAD nº	213/2024
Servidor	A

G3380217032223231  
02/02/2024 17:24:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3791-5 / 11397-2

Saldo: 585.228,75 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					716.734,55 C
05/12/2023	04/12/2023		248 Resgate Automático	3791-5	9.379.104		63.367,87 D	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			49,54 C	
15/12/2023	18/12/2023	16/11	737 Juros	3791-5			193,16 C	
18/12/2023	15/12/2023		248 Resgate Automático	3791-5	9.379.115		74.943,06 D	
20/12/2023	21/12/2023	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			689,38 C	
20/12/2023	21/12/2023	21/11	737 Juros	3791-5			2.702,65 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					582.058,35 C			

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G3380217032223231  
02/02/2024 17:10:22

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10420-5 COREN PIAUI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	445.559,29			77.289,823269			
29/12/2023	SALDO ATUAL	449.307,94			77.289,823269		77.289,823269	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	445.559,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.748,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.748,65
SALDO ATUAL =	449.307,94

Valor da Cota	
30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade	
No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	753.832,53			620.683,451128			
01/12/2023	APLICAÇÃO	50.508,25			41.572,703901	1,214937814	662.256,155029	
04/12/2023	RESGATE	124.729,07			102.626,232439	1,215372201	559.629,922590	
	Aplicação 27/09/2023	124.729,07			102.626,232439			
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.986,13			2.456,111892	1,215795587	562.086,034482	
06/12/2023	APLICAÇÃO	137,83			113,326249	1,216223076	562.199,360731	
07/12/2023	RESGATE	71.719,49			58.948,262364	1,216651469	503.251,098367	
	Aplicação 27/09/2023	71.719,49			58.948,262364			
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.090,81			4.182,808842	1,217079286	507.433,907209	
11/12/2023	RESGATE	39.803,72			32.693,246095	1,217490606	474.740,661114	
	Aplicação 27/09/2023	39.803,72			32.693,246095			
12/12/2023	APLICAÇÃO	18.794,25			15.431,422091	1,217920804	490.172,083205	
13/12/2023	RESGATE	19.464,72			15.976,322049	1,218347999	474.195,761156	
	Aplicação 27/09/2023	19.464,72			15.976,322049			
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.470,76			3.668,227525	1,218779361	477.863,988681	
15/12/2023	RESGATE	21.624,58			17.736,845543	1,219189734	460.127,143138	
	Aplicação 27/09/2023	21.624,58			17.736,845543			
18/12/2023	RESGATE	46.226,26			37.903,004683	1,219593549	422.224,138455	
	Aplicação 27/09/2023	35.117,68			28.794,574258			
	Aplicação 28/09/2023	10.838,15			8.886,692237			
	Aplicação 03/10/2023	270,43			221,736188			
19/12/2023	RESGATE	22.981,74			18.837,475961	1,220001026	403.386,662494	
	Aplicação 03/10/2023	22.981,74			18.837,475961			
20/12/2023	RESGATE	166.374,36			136.326,736548	1,220408881	267.059,925946	
	Aplicação 03/10/2023	46.000,89			37.693,013402			
	Aplicação 04/10/2023	17.310,46			14.184,143821			
	Aplicação 09/10/2023	17.477,71			14.321,189962			
	Aplicação 10/10/2023	73.369,35			60.118,664632			
	Aplicação 13/10/2023	4.525,24			3.707,972328			
	Aplicação 16/10/2023	5.544,20			4.542,905912			
	Aplicação 18/10/2023	1.236,58			1.013,252228			

EM BRANCO



	Aplicação 23/10/2023	909,93	745,594263		
21/12/2023	RESGATE	58.995,35	48.324,469919	1,220817323	218.735,456027
	Aplicação 23/10/2023	3.613,13	2.959,599333		
	Aplicação 24/10/2023	6.513,55	5.335,404224		
	Aplicação 26/10/2023	15.640,76	12.811,715135		
	Aplicação 31/10/2023	33.227,91	27.217,751227		
22/12/2023	APLICAÇÃO	31.823,23	26.058,396226	1,221227497	244.793,852253
26/12/2023	RESGATE	26.356,76	21.574,997367	1,221634448	223.218,854886
	Aplicação 31/10/2023	22.906,39	18.750,607542		
	Aplicação 06/11/2023	1.672,21	1.368,827349		
	Aplicação 08/11/2023	1.778,16	1.455,562476		
27/12/2023	APLICAÇÃO	16.425,38	13.440,953396	1,222039800	236.659,808282
28/12/2023	RESGATE	6.223,86	5.091,322032	1,222444772	231.568,486250
	Aplicação 08/11/2023	6.223,86	5.091,322032		
29/12/2023	APLICAÇÃO	9.829,30	8.038,014163	1,222851789	239.606,500413
29/12/2023	SALDO ATUAL	293.003,24	239.606,500413		239.606,500413

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	753.832,53
APLICAÇÕES (+)	140.065,94
RESGATES (-)	604.499,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.604,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.604,68
SALDO ATUAL =	293.003,24

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-PI	
Fis.	500
PAD nº	213 / 2024
Servidor	A

G3380217032223231  
02/02/2024 17:13:16

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10543-0 CONSELHO R E PIAUI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.645,22			1.353,204451	1.215795587	1.353,204451	
12/12/2023	RESGATE	1.648,10			1.353,204451	1.217920804		
	Aplicação 05/12/2023	1.648,10			1.353,204451			
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.645,22
RESGATES (-)	1.648,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-PI  
 Fis. 601  
 PAD nº 213 / 2024  
 Servidor A

G3380217032223231  
 02/02/2024 17:16:53

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10585-6 CONSELHO R E PIAUI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.478,48				24.271,706528			
01/12/2023	RESGATE	29.488,61				24.271,706528	1,214937814		
	Aplicação 27/11/2023	13.043,28				10.735,755608			
	Aplicação 28/11/2023	7.050,08				5.802,834854			
	Aplicação 29/11/2023	5.309,79				4.370,421619			
	Aplicação 30/11/2023	4.085,46				3.362,694447			
04/12/2023	APLICAÇÃO	10.335,42				8.503,913444	1,215372201	8.503,913444	
05/12/2023	APLICAÇÃO	12.300,00				10.116,832246	1,215795587	18.620,745690	
07/12/2023	RESGATE	22.654,96				18.620,745690	1,216651459		
	Aplicação 04/12/2023	10.346,30				8.503,913444			
	Aplicação 05/12/2023	12.308,66				10.116,832246			
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.697,52				4.681,305538	1,217079286	4.681,305536	
11/12/2023	APLICAÇÃO	7.950,46				6.530,202336	1,217490606	11.211,507872	
12/12/2023	RESGATE	13.654,73				11.211,507872	1,217920804		
	Aplicação 08/12/2023	5.701,46				4.681,305536			
	Aplicação 11/12/2023	7.953,27				6.530,202336			
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.575,52				2.113,944457	1,218347999	2.113,944457	
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.396,24				2.786,591329	1,218779351	4.900,535786	
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.450,10				2.009,613378	1,219189734	6.910,149164	
18/12/2023	APLICAÇÃO	14.068,64				11.535,515263	1,219593549	18.445,664427	
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.052,18				2.501,784781	1,220001026	20.947,449208	
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.419,10				3.620,999542	1,220408881	24.568,448750	
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.017,43				4.929,017541	1,220817323	29.497,466291	
22/12/2023	RESGATE	36.023,12				29.497,466291	1,221227497		
	Aplicação 13/12/2023	2.581,61				2.113,944457			
	Aplicação 14/12/2023	3.403,06				2.786,591329			
	Aplicação 15/12/2023	2.454,20				2.009,613378			
	Aplicação 18/12/2023	14.087,49				11.535,515263			
	Aplicação 19/12/2023	3.055,25				2.501,784781			
	Aplicação 20/12/2023	4.422,06				3.620,999542			
	Aplicação 21/12/2023	6.019,45				4.929,017541			
26/12/2023	APLICAÇÃO	15.765,43				12.905,194369	1,221634448	12.905,194369	
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.412,52				2.792,478608	1,222039800	15.697,672977	
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.899,84				2.372,164425	1,222444772	18.069,837402	
29/12/2023	RESGATE	22.096,74				18.069,837402	1,222851789		
	Aplicação 26/12/2023	15.781,14				12.905,194369			
	Aplicação 27/12/2023	3.414,79				2.792,478608			
	Aplicação 28/12/2023	2.900,81				2.372,164425			
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00							

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.478,48
APLICAÇÕES (+)	94.340,40
RESGATES (-)	123.918,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

EM BRANCO

**Rentabilidade**

No mês 0,6860  
No ano 10,1715  
Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO





# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI  
Fls. 557  
PAD nº 243/2024  
Servidor Ms

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.420-5	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.420-5	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO RF CP AUTOMÁTICO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 293.003,24
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 293.003,24
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 293.003,24

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.420-5	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO BB S PÚBLICO DIFERENCIADO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 449.307,94
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 449.307,94
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 449.307,94

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.543-0	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

PÁGINA EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI  
Fls. 558  
PAD nº 213 12021  
Servidor ML

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.543-0	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO RF CP AUTOMÁTICO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.585-6	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.585-6	<b>TIPO:</b> APLICAÇÃO RF CP AUTOMÁTICO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>AGÊNCIA:</b> 3791-5
<b>CONTA:</b> 10.982-7	<b>TIPO:</b> CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

PÁGINA EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI  
Fls. 559  
PAD nº 213/2021  
Servidor MR

BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 3791-5
CONTA: 11.397-2	TIPO: CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 0,00
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 0,00

BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 3791-5
CONTA: 11.397-2	TIPO: POUPANÇA

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2023:	R\$ 582.058,35
2) MAIS (+)	R\$ 0,00
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	R\$ 0,00
3) MENOS (-)	R\$ 0,00
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:	R\$ 0,00
4) SALDO CONTABIL AJUSTADO (1+2+3):	R\$ 582.058,35
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023:	R\$ 582.058,35

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
Assinado digitalmente por  
DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345  
Data: 2024.02.21 14:32:14-03'00"

PÁGINA EM BRANCO



## Consultas - Poupança

COREN-PI  
Fls. 603  
PAD nº 213 / 2024  
Servidor A

G3380217032223231  
02/02/2024 17:24:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3791-5 / 11397-2

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E PIAUI

Saldo: 585.228,75 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					582.058,35 C
15/01/2024	16/01/2024	16/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			6,76 C	
15/01/2024	16/01/2024	16/12	737 Juros	3791-5			194,16 C	
19/01/2024	22/01/2024	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3791-5			252,06 C	
19/01/2024	22/01/2024	21/12	737 Juros	3791-5			2.717,42 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							585.228,75 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380217032223231  
02/02/2024 17:16:41

COREN-PI  
Fls. 604  
PAD nº 213 / 2024  
Servidor A

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10585-6 CONSELHO R E PIAUI
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
02/01/2024	APLICAÇÃO	21.014,34			17.178,984629	1.223258560	17.178,984629	
03/01/2024	APLICAÇÃO	2.980,13			2.435,416694	1.223663288	19.614,401323	
04/01/2024	APLICAÇÃO	6.039,73			4.934,082598	1.224083683	24.548,483921	
05/01/2024	APLICAÇÃO	6.502,80			5.310,662736	1.224479942	29.859,146657	
08/01/2024	APLICAÇÃO	12.139,19			9.910,471520	1.224885211	39.769,618177	
09/01/2024	APLICAÇÃO	8.845,45			7.219,027768	1.225296575	46.988,645945	
10/01/2024	APLICAÇÃO	8.553,87			6.978,718244	1.225707888	53.967,364189	
11/01/2024	APLICAÇÃO	9.413,80			7.677,708950	1.226120977	61.645,073139	
12/01/2024	RESGATE	75.610,10			61.645,064886	1.226539061	0,008253	
	Aplicação 02/01/2024	21.070,70			17.178,984629			
	Aplicação 03/01/2024	2.987,13			2.435,416694			
	Aplicação 04/01/2024	6.051,85			4.934,082598			
	Aplicação 05/01/2024	6.513,75			5.310,662736			
	Aplicação 08/01/2024	12.155,58			9.910,471520			
	Aplicação 09/01/2024	8.854,42			7.219,027768			
	Aplicação 10/01/2024	8.559,67			6.978,718244			
	Aplicação 11/01/2024	9.417,00			7.677,700697			
15/01/2024	APLICAÇÃO	9.708,32			7.912,574676	1.226948294	7.912,562929	
16/01/2024	APLICAÇÃO	5.343,50			4.353,856799	1.227359033	12.266,239728	
17/01/2024	APLICAÇÃO	6.698,56			5.455,862538	1.227768368	17.722,122266	
18/01/2024	APLICAÇÃO	8.325,82			6.778,943300	1.228188470	24.501,065566	
19/01/2024	RESGATE	24.516,53			19.954,893232	1.228597403	4.546,172334	
	Aplicação 11/01/2024	0,01			0,008253			
	Aplicação 15/01/2024	9.721,37			7.912,574676			
	Aplicação 16/01/2024	5.348,89			4.353,856799			
	Aplicação 17/01/2024	6.703,08			5.455,882538			
	Aplicação 18/01/2024	2.743,18			2.232,770966			
22/01/2024	APLICAÇÃO	14.792,06			12.035,763958	1.229008815	16.581,936292	
23/01/2024	APLICAÇÃO	9.832,31			7.997,546457	1.229415803	24.579,482749	
24/01/2024	APLICAÇÃO	8.530,50			6.936,346489	1.229826107	31.515,829238	
25/01/2024	APLICAÇÃO	6.674,91			5.425,705486	1.230238172	36.941,534724	
26/01/2024	RESGATE	45.462,13			36.941,534724	1.230650864		
	Aplicação 18/01/2024	5.594,75			4.546,172334			
	Aplicação 22/01/2024	14.811,82			12.035,763958			
	Aplicação 23/01/2024	9.842,19			7.997,546457			
	Aplicação 24/01/2024	8.536,22			6.936,346489			
	Aplicação 25/01/2024	6.677,15			5.425,705486			
29/01/2024	APLICAÇÃO	14.524,14			11.798,049601	1.231062802	11.798,049601	
30/01/2024	APLICAÇÃO	6.596,18			5.356,330386	1.231473700	17.154,379987	
31/01/2024	APLICAÇÃO	5.414,29			4.395,126667	1.231884860	21.549,506654	
31/01/2024	SALDO ATUAL	26.546,51			21.549,506654		21.549,506654	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	171.929,90
RESGATES (-)	145.586,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,37
SALDO ATUAL =	26.546,51

Valor da Cota
---------------

EM BRANCO

29/12/2023 1,222851789  
31/01/2024 1,231884860

**Rentabilidade**

No mês 0,7386  
No ano 0,7386  
Últimos 12 meses 10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-PI  
 Fls. 606  
 PAD n° 213 / 2024  
 Servidor A

G338021703223231  
 02/02/2024 17:10:07

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10420-5 COREN PIAUI
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	449.307,94			77.289,823269			
31/01/2024	SALDO ATUAL	453.369,94			77.289,823269		77.289,823269	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	449.307,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.062,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.062,00
SALDO ATUAL =	453.369,94

Valor da Cota	
29/12/2023	5,813287214
31/01/2024	5,865842632

Rentabilidade	
No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1158

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	293.003,24			239.606,500413			
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.939,81			1.585,772675	1.223258560	241.192,273088	
03/01/2024	APLICAÇÃO	144.799,36			118.332,683034	1.223663288	359.524,956122	
04/01/2024	RESGATE	47.104,62			38.481,454050	1.224083683	321.043,602072	
	Aplicação 08/11/2023	46.523,75			38.007,002019			
	Aplicação 13/11/2023	580,77			474,452031			
05/01/2024	APLICAÇÃO	82.448,28			67.333,303855	1.224479942	388.376,805927	
08/01/2024	APLICAÇÃO	93.812,56			76.588,858415	1.224885211	464.965,664342	
09/01/2024	APLICAÇÃO	143.128,14			118.809,385515	1.225296575	581.775,049857	
10/01/2024	APLICAÇÃO	15.699,96			12.808,892031	1.225707888	594.583,941888	
11/01/2024	APLICAÇÃO	69.700,25			56.848,144309	1.226120977	651.430,086197	
12/01/2024	APLICAÇÃO	68.949,59			56.214,752707	1.226539061	707.644,838904	
15/01/2024	APLICAÇÃO	52.398,15			42.706,078370	1.226948294	750.350,917274	
16/01/2024	APLICAÇÃO	107.588,55			87.658,580013	1.227359033	838.009,497287	
17/01/2024	RESGATE	29.480,86			24.011,744208	1.227768368	813.997,753079	
	Aplicação 13/11/2023	2.245,59			1.829,000934			
	Aplicação 14/11/2023	4.354,23			3.546,458106			
	Aplicação 16/11/2023	22.881,04			18.636,285268			
18/01/2024	APLICAÇÃO	66.689,52			54.299,093037	1.228188470	868.296,846116	
19/01/2024	APLICAÇÃO	68.217,64			55.524,812142	1.228597403	923.821,658258	
22/01/2024	RESGATE	10.205,88			8.304,155248	1.229088815	915.517,503010	
	Aplicação 16/11/2023	4.727,11			3.946,282239			
	Aplicação 17/11/2023	4.575,92			3.723,262391			
	Aplicação 21/11/2023	902,85			734,610618			
23/01/2024	APLICAÇÃO	115.374,80			93.845,222843	1.229415803	1.009.362,725853	
24/01/2024	APLICAÇÃO	65.903,57			53.587,714250	1.229828107	1.062.950,440103	
25/01/2024	APLICAÇÃO	65.862,79			53.536,617135	1.230238172	1.116.487,057238	
26/01/2024	APLICAÇÃO	99.450,09			80.810,969956	1.230650864	1.197.299,027196	
29/01/2024	APLICAÇÃO	101.937,11			82.804,150880	1.231062802	1.280.102,178076	
30/01/2024	APLICAÇÃO	247.805,39			201.226,700984	1.231473700	1.481.328,879060	
31/01/2024	APLICAÇÃO	285.063,92			231.404,678518	1.231884860	1.712.733,557578	

EM BRANCO

31/01/2024 SALDO ATUAL 2.109.890,54 1.712.733,557578 1.712.733,557578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.003,24
APLICAÇÕES (+)	1.896.767,48
RESGATES (-)	86.791,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.911,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.911,08
SALDO ATUAL =	2.109.890,54

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COREN-PI  
Fls. 608  
PAD nº 293 / 2024  
Servidor A

G338021703223231  
02/02/2024 17:13:24

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10543-0 CONSELHO R E PIAUI  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/01/2024	APLICAÇÃO	285,47			232,511284	1,227768368	232,511284
26/01/2024	RESGATE	286,14			232,511284	1,230650864	
	Aplicação 17/01/2024	286,14			232,511284		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	285,47
RESGATES (-)	286,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

### 13. Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço

#### 13.1 - Ativos

Conta: 1.1.2.1.1.04.03.01 – Anuidades Pessoa Física Do Exercício				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	3.994.380,94
0/01/2023	Valores brutos a receber das anuidades de 2023 pelos profissionais	11.119.203,32	0,00	
31/12/2023	Valores recebidos e baixas de descontos concedidos	0,00	10.656.015,54	4.457.568,72
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo remanescente</b>			4.457.568,72

Conta: 1.1.2.1.1.04.03.02 – Anuidades Pessoa Física – Exercícios Anteriores				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
29/12/2023	Valores brutos a receber transferidos das anuidades de 2022 e devolução de anuidades pagas indevidamente	3.994.572,14	0,00	
	Valores recebidos de anuidades de exercícios anteriores		1.139.574,93	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo remanescente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.854.997,21

Conta: 1.1.3.8.1.15 – CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Vr. ref. a juros e multas da Fatura de água atestada fora do vencimento pela Fiscal de contratos Nayra Fernanda da S. Sousa.	0,00	0,00	4,06
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo remanescente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4,06

Conta: 1.1.3.8.1.99.02.04 – M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,10
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo remanescente ref. a arredondamentos de ISS</b>			0,10

Conta: 1.1.5.6.1.01.01 – Material de Consumo				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	31.862,80
31/12/2023	Ref. a lançamento de ajuste do almoxarifado com base na relação de inventário realizada pelo Departamento Administrativo.	0,00	22.200,41	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoxarifado</b>			9.662,39

PÁGINA EM BRANCO

Conta: 1.1.5.6.1.02.01 – Gêneros alimentícios				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	6.757,25
31/12/2023	Ref. a lançamento de ajuste do almoxarifado com base na relação de inventário realizada pelo Departamento Administrativo.	0,00	3.326,23	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoxarifado</b>			3.431,02

Conta: 1.1.5.6.1.06 – MATERIAIS GRÁFICOS				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	67.824,74
31/12/2023	Vr. ref. a lançamento de ajuste do almoxarifado com base na relação de inventário entregue pelo Departamento Administrativo.	0,00	14.616,49	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoxarifado</b>			53.208,25

Conta: 1.1.5.6.1.07 – MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	11.966,12
31/12/2023	Ref. a lançamento de ajuste do almoxarifado com base na relação de inventário realizada pelo Departamento Administrativo.	13.797,49	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoxarifado</b>			25.763,61

Conta: 1.1.9.1.1.01.01 – Seguros Diversos à Apropriar				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	4.656,02
31/12/2023	Vr. ref. a seguros de imóveis e veículos a apropriar	15.356,73	0,00	
31/12/2023	Vr. ref. a apropriação dos seguros seguindo o regime da competência	0,00	15.156,08	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo remanescente</b>			4.856,67

Conta: 1.2.3.1.1.01.02 – Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	9.772,72
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo remanescente</b>			9.772,72

Conta: 1.2.3.1.1.01.99 – Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	5.936,00
31/12/2023	Vr. ref a entradas, conf. Balançete Analítico entregue pelo Departamento Administrativo	2.750,00	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>em</b>			8.686,00

PÁGINA EM BRANCO

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 – Equipamentos de Processamento de Dados				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	136.766,55
31/12/2023	Vr. ref a entradas de equipamentos, conf. Balancete Analítico entregue pelo Departamento Administrativo	30.720	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>				167.486,55

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 – Aparelhos e Utensílios Domésticos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	70.481,27
31/12/2023	Vr. ref a entradas, conf. Balancete Analítico entregue pelo Departamento Administrativo	1.600,00	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>				72.081,27

Conta: 1.2.3.1.1.03.02 – Máquinas e Utensílios de Escritório				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	1.750,00
<b>Total em 31/12/2023</b>	Saldo remanescente			1.750,00

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 – Mobiliário em Geral				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	494.711,71
31/12/2023	Vr. ref a entradas, conf. Balancete Analítico entregue pelo Departamento Administrativo	1.030,21	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>				495.741,92

Conta: 1.2.3.1.1.03.04 – Utensílios em Geral				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total em 31/12/2023</b>	Saldo remanescente			6.000,00

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 – Equipamentos para Audio, Video e Foto				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	22.818,00
31/12/2023	Vr. ref a entradas, conf. Balancete Analítico entregue pelo Departamento Administrativo	800,00	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>				23.618,00

Conta: 1.2.3.1.1.05.01 – Veículos em Geral				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	522.750,75
31/12/2023	Ref. aquisição de 01 carro FORD RANGER através de convênio com o Cofen	219.300,00	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>				742.050,75

PÁGINA EM BRANCO



Conta: 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de exercícios anteriores ref. a sede e três subseções do Coren-PI	0,00	0,00	7.395.000,00
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>7.395.000,00</b>

### 13.2 - Passivos

Conta: 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	167.439,16
31/12/2023	Remunerações a pagar em 2023	0,00	2.079.673,86	
31/12/2023	Pagamentos de remunerações feitas no exercício de 2023	2.064.920,67	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Novo saldo a pagar em janeiro/2024 ref. a competência Dezembro/2023</b>			<b>182.192,35</b>

Conta: 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	INSS Cota Patronal a pagar em 2023	0,00	511.421,75	
31/12/2023	Pagamentos de INSS Cota patronal feitas no exercício de 2023	440.085,00	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo a pagar para o exercício seguinte ref. a competência Dezembro/2023 e 13º não pago no prazo apropriado</b>			<b>71.336,75</b>

Conta: 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	18.606,13
31/12/2023	FGTS a pagar em 2023	0,00	180.367,13	
31/12/2023	Pagamentos de FGTS feitas no exercício de 2023	179.201,57	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte ref. a competência Dezembro/2023</b>			<b>19.771,69</b>

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	104.504,20
31/12/2023	Provisões	0,00	521.082,59	
31/12/2023	Pagamentos	602.647,06	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte</b>			<b>22.939,73</b>

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.043 - MERU VIAGENS EIRELLI				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Provisões	0,00	32.026,99	
31/12/2023	Pagamentos	28.750,87	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo a pagar para o exercício seguinte ref. a passagens aéreas</b>			<b>3.276,12</b>

PÁGINA EM BRANCO

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.01.046 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Provisões	0,00	5.103,01	
31/12/2023	Pagamentos	4.296,44	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo a pagar para o exercício seguinte ref. a passagens rodoviárias</b>			806,57

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.01.050 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Provisões	0,00	20.192,49	
31/12/2023	Pagamentos	17.815,23	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo a pagar para o exercício seguinte ref. a empregada cedida</b>			2.377,26

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.01.066 - HZ MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Provisões	0,00	7.093,61	
31/12/2023	Pagamentos	5.601,50	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo a pagar para o exercício seguinte</b>			1.492,11

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.01.068 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Provisões	0,00	3.899,98	
31/12/2023	Pagamentos	3.699,98	0,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo a pagar para o exercício seguinte</b>			200,00

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.01.072 - INSTITUTO INOVAR				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Provisões	0,00	4.300,00	
<b>Total em 31/12/2023</b>	<b>Saldo a pagar para o exercício seguinte ref. a ressarcimento de diárias aos motoristas terceirizados</b>			4.300,00

Conta: 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.324,86
31/12/2023	Provisões	0,00	22.595,40	
31/12/2023	Pagamentos	22.441,92	0,00	
<b>Total</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte, ref. a competência dezembro/2023.</b>			2.478,34

Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.782,76
31/12/2023	Provisões	0,00	66.208,22	
31/12/2023	Pagamentos	63.452,51	0,00	
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar para o exercício seguinte</b>			12.538,47

PÁGINA EM BRANCO

Conta: 2.1.5.9.9.01 – Cota Parte COFEN				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.484,37
31/12/2023	Provisões	0,00	2.490.186,68	
31/12/2023	Pagamentos	2.490.186,68	0,00	
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar ref. a cota parte não repassada automaticamente em 2022 que será pago em 2024.</b>			2.484,37

Conta: 2.1.8.8.1.01.02.01 – INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.405,06
31/12/2023	Provisões	0,00	321.504,06	
31/12/2023	Pagamentos	299.692,75	0,00	
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar para o próximo exercício</b>			30.216,37

Conta: 2.1.8.8.1.01.02.02 – INSS s/ Férias				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	600,04
31/12/2023	Provisões	0,00	16.868,69	
31/12/2023	Pagamentos	17.405,91	0,00	
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar para o exercício seguinte ref. a competência dezembro/2023</b>			62,82

Conta: 2.1.8.8.1.01.04.01 – IRRF – Código 0561 – Folha de Pagamento/Rescisões				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	26.213,20
31/12/2023	Provisões	0,00	172.947,90	
31/12/2023	Pagamentos	171.507,57	0,00	
<b>Total</b>	<b>Novo saldo a pagar para o exercício seguinte</b>			27.653,53

Conta: 2.1.8.8.1.01.18 – COSIRF				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	22.788,53
31/12/2023	Provisões	0,00	186.137,66	
31/12/2023	Pagamentos	181.092,72	0,00	
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar de retenções feitas em Dezembro/2023 para pagamento em Janeiro/2024.</b>			27.833,47

Conta: 2.1.8.8.1.99.02 – Créditos a Resgatar				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	55,82
14/07/2023	Valor Ref depósito Judicial Proc. 27828020134014002, débito já pago e TED Judicial transferida para conta do Conselho, encaminhado para Setor Jurídico.	0,00	1.073,87	
<b>Total</b>	<b>em Saldo a pagar em 2023</b>			1.129,69
31/12/2023				

PÁGINA EM BRANCO

Conta: 2.1.8.8.1.99.03 – Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.902,82
31/12/2023	Provisões	0,00	66.675,68	
31/12/2023	Pagamentos	67.602,33	0,00	
<b>Total</b>	<b>Saldo a pagar para o próximo exercício</b>			976,17

Conta: 2.3.7.1.1.01.01 – Superávits ou Déficits do Exercício Corrente				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.372.102,47
31/12/2023	Créditos de encerramento do exercício 2023	0,00	16.183.615,20	
31/12/2023	Débitos/Baixas de encerramento do exercício de 2023	14.122.051,56	0,00	
<b>Total</b>	<b>Novo saldo</b>			3.433.666,11

Conta: 2.3.7.1.1.02.01 – Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	11.435.252,72
01/01/2022	Créditos	0,00	1.075.483,34	
<b>Total</b>	<b>Novo saldo</b>			12.510.736,06

DIEGO DA SILVA Assinado digitalmente por DIEGO  
 SANTOS:01419024345 DA SILVA SANTOS:01419024345  
 Data: 2024.02.21 09:31:06-03'00'

PÁGINA EM BRANCO



## Variações Patrimoniais

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.183.615,20	13.224.752,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.046.568,22	12.149.268,85
CONTRIBUIÇÕES	12.162.287,11	10.938.833,93	PESSOAL E ENCARGOS	3.688.369,82	3.420.640,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.162.287,11	10.938.833,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.547.782,47	2.353.213,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.785.341,71	1.071.713,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.547.782,47	2.353.213,13
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.785.341,71	1.071.713,67	ENCARGOS PATRONAIS	714.384,28	662.494,31
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.785.341,71	1.071.713,67	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	534.017,15	473.281,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.352.373,68	959.837,59	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.367,13	189.212,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.070.793,59	657.264,40	BENEFÍCIOS A PESSOAL	426.203,07	404.933,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.070.793,59	657.264,40	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	426.203,07	404.933,14
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.029.237,34	3.853.214,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.580,07	302.573,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	262.906,34	179.419,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.580,07	302.573,19	CONSUMO DE MATERIAL	262.906,34	172.345,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	846.854,01	113.795,94	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.073,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	846.853,01	113.795,94	SERVIÇOS	4.266.915,41	3.367.586,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	846.853,01	113.795,94	DIÁRIAS	378.528,00	373.210,74
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	222.644,21	173.750,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.197,49	129.609,86	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.407.676,18	2.820.625,74
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	13.797,49	129.609,86	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	1.258.071,02	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	65.543,31	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	499.411,59	306.209,20
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	13.797,49	64.066,55	DEPRECIACÃO	499.411,59	306.209,20
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.400,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.101.499,62	885.911,46
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	15.400,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.101.346,58	851.900,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.561,20	10.961,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	153,04	34.011,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.561,20	10.961,20	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.831,98	7.967,78	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	153,04	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.015,00	63,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.581.818,64	1.947.187,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.714,22	2.930,42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.581.818,64	1.947.187,59

EM BRANCO

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.581.818,64	1.947.187,59
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.463.793,90
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.431.262,56
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.431.262,56
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	32.531,34
			TRIBUTÁRIAS	749,53	0,01
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	749,53	0,01
			IMPOSTOS	2,40	0,01
			TAXAS	747,13	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	644.893,27	578.520,37
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	644.893,27	578.520,37
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	304,39
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	644.893,27	578.215,98
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>16.183.615,20</b>	<b>13.224.752,19</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>13.046.568,22</b>	<b>12.149.268,85</b>
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.137.046,98</b>	<b>1.075.483,34</b>
<b>Total</b>	<b>16.183.615,20</b>	<b>13.224.752,19</b>	<b>Total</b>	<b>16.183.615,20</b>	<b>13.224.752,19</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349  
 Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349  
 Data: 2024.02.09 11:11:08-03'00"

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
 Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
 Data: 2024.02.06 15:35:29-03'00"

Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	890.354,86	617.504,16	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

EM BRANCO

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS CORRENTE	10.887.995,13	8.246.675,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.813.549,11	6.713.988,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.813.549,11	6.713.988,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.811.189,50	6.713.988,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.663.720,46	4.677.241,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.147.469,04	2.036.746,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.359,61	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.359,61	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	285.680,11	339.639,44
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.100,00	1.240,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	281.580,07	338.399,44
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	281.580,07	338.399,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,04	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.781.021,71	1.070.475,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.781.021,71	1.070.475,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	317,25	114.202,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	113.795,94
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	113.795,94
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	113.795,94
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	317,25	406,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.426,95	8.368,47
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.831,98	7.967,78
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.015,00	63,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.579,97	337,69
OUTROS INGRESSOS	1.029.612,47	1.040.656,39
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.155.989,09	8.823.342,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.014.179,28	2.856.501,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.141.809,81	5.966.841,24
OUTROS DESEMBOLSOS	1.583.075,29	1.811.385,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>178.543,22</b>	<b>-1.347.396,29</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	846.853,01	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	890.354,86	273.529,83
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-43.501,85</b>	<b>-273.529,83</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EM BRAND

**COREN-PI**  
 Fis. **621**  
 PAD nº **213 / 2024**  
 Servidor **18**

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.041,37	-1.620.926,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.189.328,16	2.810.254,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.324.369,53	1.189.328,16

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

**ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309**  
 Assinado digitalmente por  
 ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309  
 Data: 2024.02.22 16:42:27-05

Documento assinado digitalmente  
**LEONE MARIA DAMASCENO SOARES**  
 Data: 23/02/2024 15:45:55-0300  
 Verifique em <https://validar.sit.gov.br>

**DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345**  

 Documento assinado digitalmente por  
 DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
 Data: 23/02/2024 15:45:55-0300  
 Verifique em <https://validar.sit.gov.br>

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

Leone Maria  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-

Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

EM BRANCO





**Coren<sup>PI</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí



---

**NOTAS EXPLICATIVAS – ANO DE 2023**

---

**1. MISSÃO, VISÃO, VALORES**

---

**Missão:**

Assegurar à sociedade uma assistência de Enfermagem ética, científica e de qualidade por meio do fortalecimento do exercício profissional

**Visão:**

Ser um Conselho reconhecido pelo comprometimento com os Profissionais de Enfermagem e por sua representatividade social

**Valores:**

1. Transparência administrativa
2. Responsabilidade social
3. Eficiência
4. Impessoalidade
5. Comprometimento

---

PÁGINA EM BRANCO



**Coren<sup>PI</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

COREN-PI	
Fis.	623
PAD n°	213 / 2024
Servidor	M.R.

---

## 2. CONTEXTO OPERACIONAL

---

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí é uma Autarquia Federal Fiscalizadora do Exercício da profissão de Enfermagem com a finalidade, dentre outras, de normatizar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Enfermagem com observância dos princípios éticos profissionais.

O Coren-PI foi criado pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

Tem orçamento próprio, independente do Governo Federal, com fonte de receitas das contribuições e taxas pagas pelos profissionais de enfermagem, na proporção de 3/4 dos valores recebidos e ¼ são repassados ao Federal.

O Coren-PI no ano de 2023 realizou a Semana da Enfermagem com recursos próprios e recebeu do Cofen recursos financeiros no valor de R\$ 643.854,33 através do Acordo Formal de Contribuição N° 03/2023 que trata do Projeto de Reforma da Subseção de Picos-PI e teve R\$ 71.539,37 de contrapartida, totalizando R\$ 715.393,70, este projeto ainda estar em andamento. Além disso, recebeu R\$ 325.762,95 através do Acordo Formal de Contribuição N° 20/2023 para aquisição de veículo e teve R\$ 17.145,42 de contrapartida, totalizando R\$ 342.908,37, os recursos remanescentes foram devolvidos proporcionalmente, conforme Plano de Trabalho e prestado contas ainda em 2023. Os recursos oriundos do Cofen fazem parte do **Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional**.

Em 2023, tivemos a inauguração do Escritório de Bom Jesus-PI para atender os profissionais da região e adjacências, conclusão da reforma da subseção do Coren-PI em Floriano-PI para melhor atender os profissionais daquela região, aquisição de veículo e início da reforma da subseção de Picos-PI, além de várias interdições éticas, inclusive de hospital particular da capital.

PÁGINA EM BRANCO



### 3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Resolução COFEN 340/2008, MCASP (Secretaria do Tesouro Nacional) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

O Coren-PI na qualidade de autarquia federal tem sua contabilidade na modalidade pública, com regime misto de contabilização, ou seja, regime de caixa para as receitas e regime de competência para as despesas.

O Coren-PI é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Controladoria Geral da União (CGU), estando obrigado a prestar contas, anualmente, ao TCU. Além dos órgãos de controle, o Coren-PI também presta contas à Receita Federal do Brasil, por meio de envio de: i. Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), ii. Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTFWEB) e iii – EFDREINF (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais). E por fim, o Coren-PI presta contas ao Ministério do Trabalho com o envio do e-social (prestação das informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas).

O Coren-PI tem a obrigatoriedade de apresentar as seguintes Demonstrações e Livros Contábeis:

- Balanço Patrimonial
- Balanço Financeiro
- Balanço Orçamentário
- Demonstração do Fluxo de Caixa
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Balancete de Verificação
- Livro Diário
- Livro Razão
- Demonstrativo de pagamentos por centro de custos

Além das demonstrações contábeis obrigatórias, o Coren-PI necessita de outros relatórios e documentos acessórios, tais como:

- Proposta orçamentária
- Reformulações orçamentárias
- Processos de contratações e pagamentos, com todas as fases das despesas, formalmente documentados
- Extratos Bancários mensais de todas as contas bancárias

PÁGINA EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

COREN-PI	
Fls.	625
PAD nº	213/2024
Servidor	MR

## **RESULTADOS FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS E PATRIMONIAIS**

### **COMPARATIVO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

#### **CAIXA E EQUIVALENTES:**

Balancete	R\$ 1.324.369,53
Balanco Patrimonial	R\$ 1.324.369,53
Balanco Financeiro	R\$ 1.324.369,53
Dem. Fluxo de Caixa	R\$ 1.324.369,53

#### **AQUISIÇÕES PATRIMONIAIS**

##### **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Despesa de capital – Obras e Instalações	R\$ 646.388,03
Restos à pagar – Obras e Instalações	R\$ 535.213,80
Despesa de capital – Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 240.800,21
Restos à pagar – Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 0,00
<b>SOMA DE PAGAMENTOS</b>	<b>R\$ 887.188,24</b>

##### **BALANCETE**

<b>- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	
Obras e Instalações	R\$ 646.388,03
Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 240.800,21
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 887.188,24</b>

#### **SUPERÁVIT PATRIMONIAL**

O chamado aberto a Implanta em 2022 surtiu efeito e a diferença apontada em nota explicativa do ano anterior não ocorreu mais em 2023, como podemos ver abaixo. Balancete de verificação tomado antes do encerramento do exercício.

##### **BALANCETE**

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 13.046.568,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 16.183.615,20
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ 3.137.046,98</b>

PÁGINA EM BRANCO





## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 13.046.568,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 16.183.615,20
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$ 3.137.046,98</b>

## RESULTADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS – EX/2023

### SUPERÁVIT FINANCEIRO – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo Financeiro	R\$ 1.324.369,63
Passivo Financeiro	R\$ 989.626,06
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 334.743,57</b>

### DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

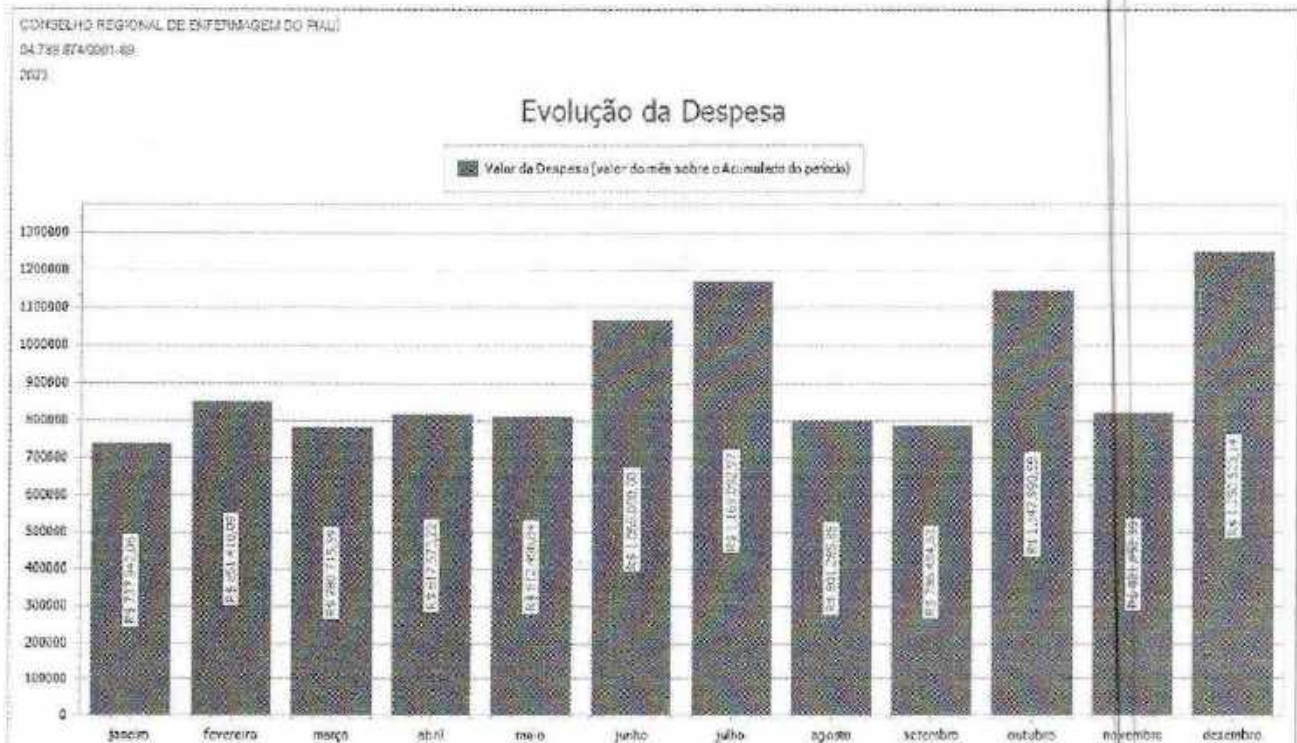
Receitas realizadas	R\$ 11.734.848,14
Despesas empenhadas	R\$ 12.174.691,40
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>(R\$ 439.843,26)</b>

Obs: O déficit orçamentário no valor de R\$ 439.843,26 se deve ao fato da utilização total do superávit financeiro de 2022 no valor R\$ 747.264,24. Além disso, em 2023 o superávit financeiro atingiu o valor de R\$ 334.743,57. Isso mostra que o Coren-PI continuou transformando o superávit em ações administrativas e políticas benéficas ao Conselho e aos profissionais de enfermagem, como aquisição de veículo para intensificar as fiscalizações no interior do Estado do Piauí, projeto de reforma na subseção de Picos-PI e aumento da estrutura de pessoal e capacitação contínua dos empregados lotados na Divisão de licitações e Contratos que continuou a dar celeridade aos processos de compras e contratações, dificuldade existente até o exercício de 2021.

### EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	ORÇADAS	REALIZADAS	EXCESSO / DÉFICIT
DE CONTRIBUIÇÃO	7.863.634,91	8.813.549,11	949.914,20
PATRIMONIAIS	339.000,00	285.680,11	(53.319,89)
DE SERVIÇOS	2.347.341,91	1.781.021,71	(566.320,20)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	317,25	(199.682,75)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.812,93	7.426,95	(3.385,98)
RECEITAS DE CAPITAL	969.617,28	846.853,01	(122.764,27)
SOMA	11.730.407,03	11.734.848,14	4.441,11

EM BRANCO



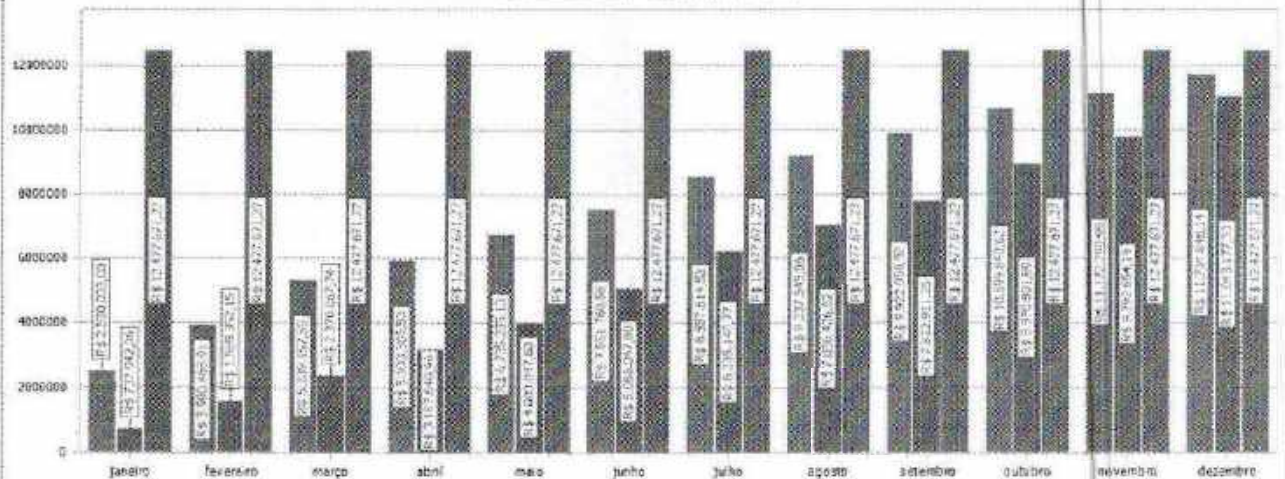
PÁGINA EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ  
04.769.874/0001-69  
2022

## Evolução da Despesa X Receita

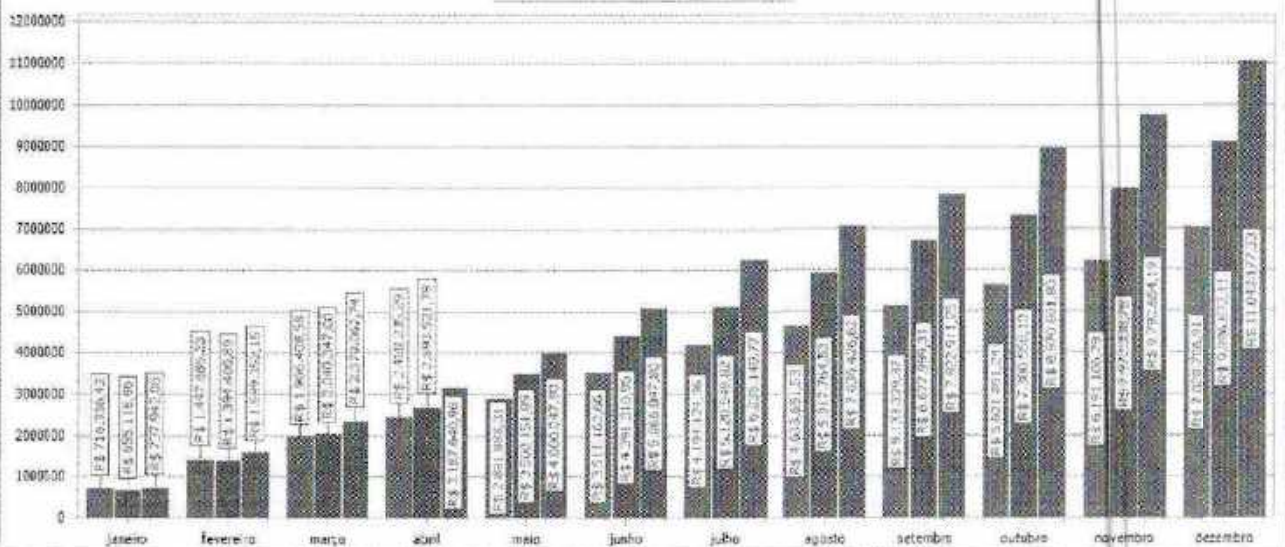
■ Valor acumulado da receita no período  
■ Valor acumulado da despesa no período  
■ Total orçado no período para as doenças



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ  
04.769.874/0001-69  
2023

## Evolução mensal da despesa por exercício

■ Valor acumulado no mês do Exercício 2021  
■ Valor acumulado no mês do Exercício 2022  
■ Valor acumulado no mês do Exercício 2023

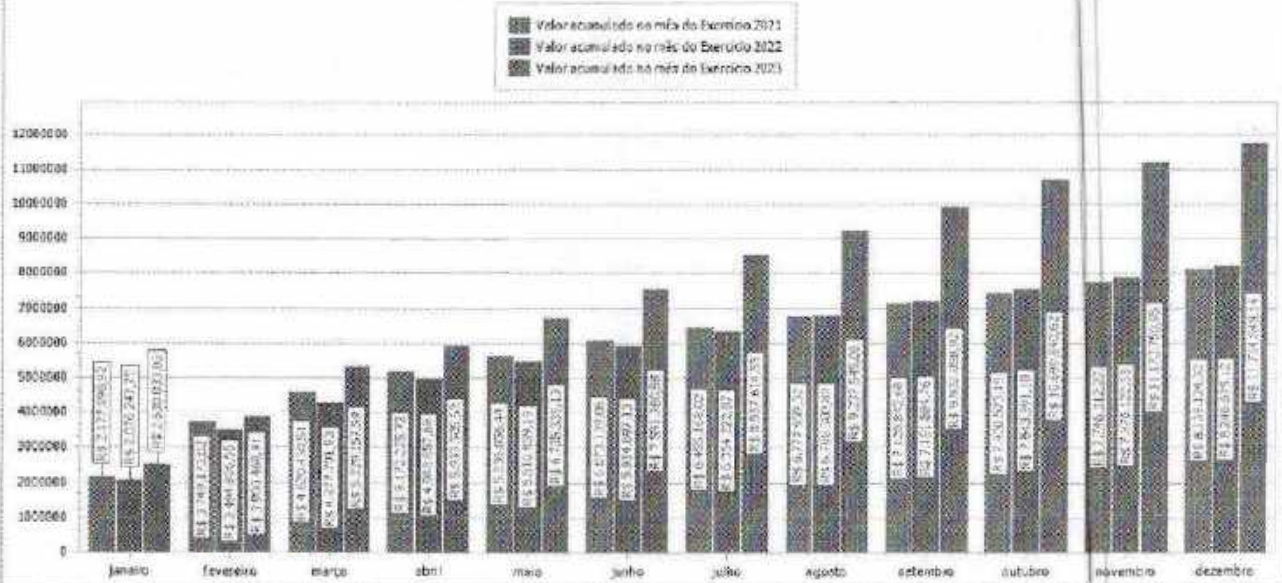


FACINA EM BRANCO



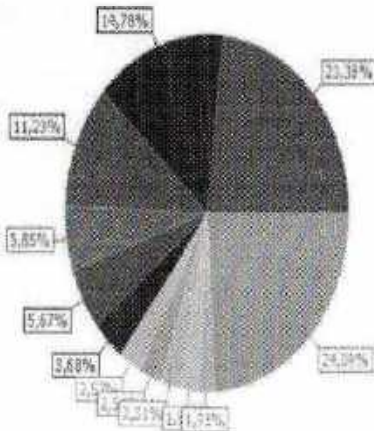
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ  
 04.769.874/0001-69  
 2023

## Evolução mensal da receita por exercício



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ  
 04.769.874/0001-69  
 2023

## Participação das despesas sobre os centros de custo Fase Pagamento



- 6.2.2.1.1.01.33.99.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4) : R\$ 2.581.818,64
- 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários : R\$ 1.632.452,74
- 6.2.2.1.1.01.33.99.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização : R\$ 1.240.335,27
- 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações : R\$ 646.388,03
- 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação : R\$ 626.143,00
- 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS : R\$ 406.310,69
- 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição : R\$ 283.770,59
- 6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões : R\$ 279.659,50
- 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento : R\$ 254.763,96
- 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos : R\$ 219.200,00
- 6.2.2.1.1.01.33.90.024.004 - Diárias e Condições : R\$ 211.210,00
- Demais Contas : R\$ 2.668.674,83

PÁGINA EM BRANCO





## 5. ENFOQUES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, informamos abaixo os valores e composição de cada grupo de contas contábeis.

Explicamos ainda os critérios para os saldos patrimoniais envolvidos:

### 5.1 SALDOS DO ATIVO E PASSIVO

#### 1.1-ATIVO CIRCULANTE

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

##### 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

**RS 1.324.369,53**

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A composição dos saldos bancários, das contas movimentos e aplicações financeiras, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme a seguir:

1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.324.369,53

##### 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO **RS 7.312.565,93**

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	<b>RS 7.312.565,93</b>
-------------------------------------	------------------------

##### 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo, tais como: adiantamentos a fornecedores, tributos a recuperar, bloqueio judicial e créditos diversos a receber.

**RS 4,16**

1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS Valor a receber ref. a juros e multas da Fatura de água da subseção de Floriano-PI atestada fora do vencimento pela Fiscal de contratos Nayra Fernanda da S. Sousa.	4,06
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA Valor referente a arredondamentos de ISS em Notas Fiscais a receber.	0,10

PÁGINA EM BRANCO



### 1.1.5.6 – ALMOXARIFADO

Compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno das unidades.

RS 92.065,27

1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	9.662,39
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	3.431,02
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	53.208,25
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.763,61

### 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

RS 4.856,67

1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR Seguros diferidos pelas vigências.	4.856,67
--------------------------------------------------------------------------------	----------

### 1.2.3 – IMOBILIZADO

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

RS 7.624.606,42

1.2.3.1 - BENS MOVEIS Referente aos valores de bens móveis, conforme reavaliação ocorrida no ano de 2022 por Comissão portariada e aprovadas em ROP de Dezembro/2022, exceto veículos que já estavam com os valores de aquisição. Valores de acordo com inventário do Departamento Administrativo.	1.527.187,21
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS Referente aos valores de bens imóveis, conforme reavaliação ocorrida no ano de 2020 e aquisições/baixas posteriores. Valores de acordo com inventário do Departamento Administrativo.	7.395.000,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS Obs.: A depreciação dos bens móveis, com exceção dos veículos que já tinha sido iniciada anteriormente, foi iniciada em 2023, conforme anunciado em 2022.	(1.297.580,79)

## 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RS 16.358.467,98

Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

### 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

RS 414.065,81

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo;

PÁGINA EM BRANCO



sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.	
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>  Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	R\$ 273.300,79
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>  Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	R\$ 35.391,79
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>  Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.	R\$ 15.016,81
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>  Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios	R\$ 2.484,37
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	R\$ 87.872,05
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> <b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b> Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.	R\$ 15.944.402,17

## 5.2 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

### Lançamentos a débito da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Não houve lançamentos de ajustes de exercícios anteriores no ano de 2023.

PÁGINA EM BRANCO



## 5.3 POSIÇÃO PATRIMONIAL

### BENS MÓVEIS

Os bens móveis estão registrados pelo valor de reavaliação, exceto os veículos que estão pelo custo de aquisição.

O Balanço Patrimonial de 31/12/2023 apresenta os valores/saldos de acordo com o balancete analítico entregue pelo Departamento Administrativo.

### BENS IMÓVEIS

Os bens imóveis estão registrados pelo valor atualizado por reavaliação, ocorrida em 2020, por empresa contratada.

### DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO

Em 2023, foi iniciada a depreciação dos bens móveis após avaliação de Comissão designada e os bens imóveis e veículos que estavam sendo depreciados mensalmente utilizando o método das quotas constantes, através de planilha em Excel desenvolvido pela Divisão de Contabilidade, passaram a ser depreciados via sistema de controle patrimonial (SISPAT.NET da empresa Implanta Informática Ltda) com base nos controles feitos pelo Departamento responsável.

### Relatórios Sintéticos dos Bens Patrimoniais em 31/12/2023

Comparativo entre Divisão de Contabilidade (SISCONT) e Departamento Administrativo (SISPAT)

COREN/PI		COREN <sup>PI</sup>		
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ		Conselho Regional de Enfermagem do Piauí		
CNPJ: 04.769.874/0001-69		CNPJ: 04.769.874/0001-69		
Balancete		Balancete		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Conta	Saldo	SISPAT	SISCONT	SISCONT - SISPAT
<b>1- ATIVO</b>	<b>15.368.167,860</b>			
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.624.606,420			
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.624.606,420			
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.527.187,210			
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.527.187,210			
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.488,720			
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.772,720	5.772,720		0,000
1.2.3.1.1.01.05 - Outros Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,000,000	0,000,000		0,000
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	107.406,050			
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	167.488,750	167.488,750		0,000
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575.573,790			
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	72.061,270	72.061,270		0,000
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	1.750,000	1.750,000		0,000
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	495.741,320	495.741,320		0,000
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	8,000,000	8,000,000		0,000
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	23.618,000			
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.618,000	23.618,000		0,000
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	742.050,750			
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	742.050,750	742.050,750		0,000
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.000,000			
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.395.000,000			
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.395.000,000			
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,000	7.395.000,000		0,000

PÁGINA EM BRANCO





## Relatórios Sintéticos do Setor de Patrimônio – posição em 31/12/2023

### 1. Balancete – Bens Móveis e Depreciação Acumulada

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ  
CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

#### Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciação Janeiro / 2023	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
COREN/PI						
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023						
Conta	Valor Atual	Depreciação Janeiro / 2023	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.772,72	146,60	1.612,69	1.759,29	1.759,29	8.013,43
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	6.736,40	43,02	475,22	518,24	518,24	6.218,16
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	192.766,95	4.097,56	24.745,14	28.763,72	28.763,72	164.003,23
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	71.081,27	533,49	5.714,39	6.233,88	6.233,88	64.847,39
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	1.750,00	11,14	111,54	121,68	121,68	1.628,32
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	440.911,71	3.438,89	37.825,59	41.262,93	41.262,93	399.648,78
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamento e para Áudio, Vídeo e Foto	21.618,00	173,65	1.909,05	2.082,69	2.082,69	19.535,31
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	522.750,75	7.841,24	86.253,36	109.383,95	109.383,95	413.366,80
<b>Total</b>	<b>1.266.387,04</b>	<b>16.270,31</b>	<b>136.410,41</b>	<b>178.121,20</b>	<b>178.121,20</b>	<b>1.088.265,84</b>

LEGENDA

Vr. Líquido = Vr. Atual - Depreciação Acumulada  
Considere exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

### 2. Balancete – Bens Imóveis e Depreciação Acumulada

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ  
CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

#### Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciação Janeiro / 2023	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.01 - Edifícios	7.395.000,00	49.720,00	216.920,00	926.840,00	926.840,00	6.468.160,00
<b>Total</b>	<b>7.395.000,00</b>	<b>49.720,00</b>	<b>216.920,00</b>	<b>926.840,00</b>	<b>926.840,00</b>	<b>6.468.160,00</b>

LEGENDA

Vr. Líquido = Vr. Atual - Depreciação Acumulada  
Considere exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

#### DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Os saldos das contas contábeis dos bens móveis estão de acordo com os valores apresentados no relatório do Departamento Administrativo. Houve reavaliação desses bens no final do ano de 2022.

Os valores dos Imóveis estão de acordo com os controles do Departamento Administrativo. Houve reavaliação desses bens no ano de 2020.

Os valores em estoque do Almoxarifado condizem com o relatório final apresentado pelo Departamento Administrativo. Todas as contabilizações são efetuadas como ativo circulante, almoxarifado, sendo as despesas lançadas, de acordo com o consumo e estoque através de relatório anual apresentado pelo Departamento Administrativo.

PÁGINA EM BRANCO



## 5.4. PROVISÕES DE PERDAS

Não foram realizadas as provisões de perdas para créditos de liquidação duvidosa dos ativos realizáveis a longo prazo, é um ponto que ainda não conseguimos melhorar dentro do Regional, solicitamos em 2024 através de memorando apoio com a chamada de um novo contador concursado para que juntos possamos trabalhar na melhoria, tendo em vista que atualmente acumulo duas funções: chefe do Departamento Financeiro e o de contador do Conselho, pois não há ninguém lotado na Divisão de Contabilidade que no organograma pertence ao Departamento Financeiro. Continuamos com dificuldades na emissão de relatórios junto ao sistema Incorp e estamos tentando mudar este sistema como base de dados dos profissionais por entender que é um sistema arcaico e que não acompanhou a evolução, sendo um sistema ainda desktop ao contrário da maioria dos sistemas que são via web e com armazenamento na nuvem.

## 6. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

- 1. Liquidez corrente**  
A liquidez corrente também é chamada de liquidez comum, diz respeito à empresa a capacidade de arcar com os seus compromissos de curto prazo.  
$$\text{Liquidez Corrente} = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante} \Rightarrow 8.733.861,56 / 414.065,81 = 21,09$$
- 2. Liquidez Seca**  
A liquidez seca é similar à liquidez corrente, ambas dizem respeito às obrigações de curto prazo, porém a liquidez seca não considera o valor do estoque.  
$$\text{Liquidez Seca} = (\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}) / \text{Passivo Circulante} \Rightarrow (8.733.861,56 - 92.065,27) / 414.065,81 = 20,87$$
- 3. Liquidez Imediata**  
A liquidez imediata representa a capacidade da empresa de lidar com situações emergenciais financeiras, por estar relacionada com prazos curtíssimos (em até 90 dias). Em outras palavras, possuir uma boa liquidez imediata significa que o seu negócio está preparado para conduzir imprevistos financeiros da melhor forma possível.  
$$\text{Liquidez Imediata} = \text{Ativos Disponíveis Imediatamente} / \text{Passivo Circulante} = 1.324.369,53 / 414.065,81 = 3,20$$
- 4. Liquidez Geral**  
O indicador de liquidez geral está relacionado com todos os ativos da empresa, incluindo os de longo prazo. A partir da aplicação continua deste indicador, o gestor poderá definir se nos exercícios passados a empresa esteve diminuindo ou aumentando a sua liquidez — traçando, então, planos para financiamento de futuros projetos.  
$$\text{Liquidez Geral} = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Não Circulante}) = (8.733.861,56 + 0,00) / (414.065,81 + 0,00) = 21,09$$
- 5. Indicador de Solvência Geral**  
Visa expressar o grau de garantia que a empresa possui em Ativos, para pagamento do total de suas dívidas, para não se tornar uma empresa insolvente.  
$$\text{SG} = \text{Ativo Total} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}) = 16.358.467,98 / (414.065,81 + 0,00) = 39,51$$

PÁGINA EM BRANCO



## 7. ORÇAMENTO E REFORMULAÇÕES

O orçamento foi inicialmente aprovado pelo Plenário do Coren-PI, conforme extrato da ata da 572ª Reunião Ordinária de Plenário, no valor global de R\$ 9.506.850,50 (nove milhões quinhentos e seis mil e oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), pela Decisão Coren-PI nº 120/2022 e homologada pela Decisão Cofen Nº 241/2022, sendo ajustado no ano de 2023, mediante as reformulações a seguir, todas inseridas no PAD 642/2022.

1. 1ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 011/2023 de 30/01/2023, publicação D.O.U de 06/02/2023. Autoriza a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais ao Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí para o exercício de 2023, no valor de R\$ 234.400,00 (duzentos e trinta e quatro e quatrocentos reais) e R\$ 2.000,00 (dois mil reais), respectivamente, totalizando R\$ 236.400,00 (duzentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos são os provenientes da anulação parcial/total de despesas nos termos preceituados no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício permaneceu em R\$ 9.506.850,50 (nove milhões quinhentos e seis mil e oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).
2. 2ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 026/2023 de 24/02/2023, publicação D.O.U de 08/03/2023. Autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 643.854,33 (seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), tendo como fonte de recursos o excesso de arrecadação com convênio nos termos preceituados no artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício em face das alterações passou a ser o de em R\$ 10.150.704,83 (dez milhões cento e cinquenta mil setecentos e quatro reais e oitenta e três centavos).
3. 3ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 027/2023, de 24/02/2023, publicação D.O.U de 07/03/2023. autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 551.000,00 (quinhentos e cinquenta e um mil reais). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de superávit financeiro acumulado do exercício anterior no valor total de R\$ 551.000,00 (quinhentos e cinquenta e um mil reais) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso I da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações permanece o de R\$ 10.150.704,83 (dez milhões cento e cinquenta mil setecentos e quatro reais e oitenta e três centavos).
4. 4ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 32 de 16/03/2023, publicação D.O.U de 23/03/2023. Autoriza a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais ao Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí para o Exercício de 2023, no valor de R\$ 507.000,00 (quinhentos e nove mil reais) e R\$ 2.000,00 (dois mil reais), respectivamente, totalizando R\$ 509.000,00 (quinhentos e nove mil reais). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos são os provenientes de anulação parcial/total de dotações no valor total de 509.000,00 (quinhentos e nove mil reais) nos termos preceituados no art. 43, § 1º, inc. III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações permanece o de R\$ 10.150.704,83 (dez milhões cento e cinquenta mil setecentos e quatro reais e oitenta e três centavos).
5. 5ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 033/2023, de 16/03/2023, publicação D.O.U de 23/03/2023. Autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais no valor de R\$ 958.488,74 (novecentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) e R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, totalizando R\$ 978.488,74 (novecentos e setenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os

PÁGINA EM BRANCO



provenientes de excesso de arrecadação com o concurso público no valor total de R\$ 978.488,74 (novecentos e setenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) nos termos preceituados no art. 43, § 1º

inciso II da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações passou a ser o de R\$ 11.680.193,57 (onze milhões seiscentos e oitenta mil cento e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos)

6. 6ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 059/2023, de 28/04/2023, publicação D.O.U de 05/05/2023. Autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais no valor de R\$ 97.565,57 (noventa e sete mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), respectivamente, totalizando R\$ 122.565,57 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de anulações parciais/total no valor total de R\$ 122.565,57 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações permaneceu o de R\$ 11.680.193,57 (onze milhões seiscentos e oitenta mil cento e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos).
7. 7ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 062/2023, de 31/05/2023, publicação D.O.U de 29/06/2023. Autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 265.677,52 (duzentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de anulações parciais/total no valor total de R\$ 265.677,52 (duzentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações permaneceu o de R\$ 11.680.193,57 (onze milhões seiscentos e oitenta mil cento e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos).
8. 8ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 69/2023, de 30/06/2023, homologada pela Decisão Cofen Nº 110/2023 e publicada no D.O.U de 03/08/2023. Autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 325.762,95 (trezentos e vinte e cinco mil e setecentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de excesso de arrecadação com convênio no valor total de R\$ 325.762,95 (trezentos e vinte e cinco mil e setecentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso II da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações passou a ser o de R\$ 12.005.956,52 (doze milhões e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).
9. 9ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 79/2022, de 09/08/2023, publicação D.O.U de 10/08/2023 autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 617.287,85 (seiscentos e dezessete mil e duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de anulações parciais/total no valor total de R\$ 617.287,85 (seiscentos e dezessete mil e duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações permanece o de R\$ 12.005.956,52 (doze milhões e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).
10. 10ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 108/2023, de 29/09/2023, publicada no D.O.U de 04/10/2023 autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 504.604,11 (quinhentos e quatro mil e seiscentos e quatro reais e onze centavos). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de anulações parciais/total no valor total de R\$ 504.604,11 (quinhentos e quatro mil e seiscentos e quatro reais e onze centavos) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações permanece o de R\$ 12.005.956,52 (doze milhões e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

PÁGINA EM BRANCO





11. 11ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 114/2023, de 31/10/2023, publicada no D.O.U de 03/11/2023. Autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais no valor de R\$ 101.833,77 (cento e um mil e oitocentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), sendo R\$ 94.333,57 (noventa e quatro mil e trezentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos) suplementares e R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) especiais, respectivamente. Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de anulações parciais/total no valor total de R\$ 101.833,77 (cento e um mil e oitocentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações permanece o de R\$ 12.005.956,52 (doze milhões e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).
12. 12ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 133/2023, de 30/11/2023, publicada no D.O.U de 04/12/2023 e com retificação em 18/12/2023. Autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 83.746,68 (oitenta e três mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de anulações parciais/total no valor total de R\$ 83.746,68 (oitenta e três mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações permanece o de R\$ 12.005.956,52 (doze milhões e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).
13. 13ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 134/2023, de 30/11/2023, publicada no D.O.U de 15/12/2023. Autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais no valor de R\$ 471.714,75 (quatrocentos e setenta e um mil e setecentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), sendo R\$ 470.714,75 (quatrocentos e setenta mil e setecentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) suplementares e R\$ 1.000,00 (um mil reais) especiais, respectivamente. Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de excesso de arrecadação no valor total de R\$ 471.714,75 (quatrocentos e setenta e um mil e setecentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso II da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações passou a ser de R\$ 12.477.671,27 (doze milhões e quatrocentos e setenta e sete mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos).
14. 14ª Reformulação Orçamentária - Decisão Coren-PI nº 140/2023, de 07/12/2023, publicação D.O.U de 15/12/2023. Autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 51.086,56 (cinquenta e um mil e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Os recursos existentes disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são os provenientes de anulações parciais/total no valor total de R\$ 51.086,56 (cinquenta e um mil e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) nos termos preceituados no art. 43, § 1º inciso III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações permanece o de R\$ 12.477.671,27 (doze milhões e quatrocentos e setenta e sete mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos).

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para o ano de 2023, durante o exercício, fica claro o interesse da Administração pela sua expressa autorização de inclusão dos valores nas respectivas reformulações. Ademais, dúvidas pontuais com relação ao que foi especificamente anulado e/ou suplementado, podem ser verificados no PAD 642/2022, que trata da proposta orçamentária e todas as alterações realizadas no orçamento do ano de 2023.

PÁGINA EM BRANCO



## 8. COTA PARTE COFEN

Segue abaixo o detalhamento do cálculo da cota parte Cofen, a diferença de R\$ 1.676,55 se deve pelo fato dos arredondamentos no repasse automático feito pelo banco e o calculado através de planilhas, além de transferências feitas via pix ou TED Judicial em que o repasse não ocorre de forma automática.

2023

APURAÇÃO DO VALOR A SER TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
FONTE	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
6.2.1.2.1.02	Receitas de Contribuições	8.813.549,11
6.2.1.2.1.06	Receitas de Serviços	1.518.851,71
6.2.1.2.1.09	Outras receitas Correntes	7.426,95
	(-) Restituições	2.015,00
	(-) Multas aplicadas a fornecedores	3.831,98
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>10.333.980,79</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>2.583.495,19</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA (COREN-PI)</b>	<b>2.581.818,64</b>
<b>D</b>	<b>DIFERENÇA (B - C)</b>	<b>1.676,55</b>

## 9. PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO BALANÇO FINANCEIRO x OUTROS DESEMBOLSOS DA DFC

Os pagamentos extraorçamentários do Balanço Financeiro totalizaram R\$ 1.586.241,91, conforme IPC 06:

Pagamentos Extraorçamentários	1.586.241,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	315.103,82
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	271.984,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	928.411,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	70.741,75

Por outro lado, os pagamentos extraorçamentários da DFC ou outros desembolsos totalizaram também R\$ 1.586.241,91, conforme IPC 08. Embora não dê para ver essa soma dando R\$ 1.586.241,91 no demonstrativo de Fluxo de

PÁGINA EM BRANCO



Caixa, o fato se deve pois há R\$ 3.166,62 que são pagamentos extraorçamentários de restos a pagar referentes a despesas de capital que foram colocados juntos com R\$ 887.188,24 pagamentos orçamentários de despesas de capital.

Foi aberto chamado para a empresa Implanta Informática solicitando que desmembre a DFC para que apareça Outros desembolsos de investimento no fluxo de caixa de investimentos, conforme IPC 08, assim como existe outros desembolsos operacionais no fluxo de caixa operacional. Isso para facilitar a visualização da confrontação entre os dois demonstrativos contábeis.

Porém, se visualizarmos o balancete de verificação antes do encerramento, podemos constatar o que estamos falando. Veja abaixo:

#### Pagamentos orçamentários de despesas de capital

6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	887.188,24	887.188,24C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	887.188,24	887.188,24C

#### Pagamentos extra orçamentários de despesas de capital (RP não processados que foram pagos em 2023)

6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.166,62	3.166,62C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.166,62	3.166,62C

Somando-se R\$ 3.166,62 que são os outros desembolsos de investimento com R\$ 1.583.075,29 dos outros desembolsos operacionais que totalizaram R\$ 1.586.241,91, o resultado coincide com os pagamentos extraorçamentários do Balanço Financeiro.

## 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

### CENTRO DE CUSTOS

Em 2023 os centros de custos foram registrados na fase de pagamentos das despesas, conforme a mesma estrutura utilizada no Cofen:

Código	Nome
01	AF 01 Fisc - Fiscalização
02	AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro
03	AF 03 Etc - Processos Éticos
04	AF 04 Norm - Normalização
05	AF 05 Coord - Coordenação
06	Desp Adm - Despesas Administrativas

PÁGINA EM BRANCO



## DEMAIS EXPLICAÇÕES

Caso haja alguma dúvida ou explicações complementares, nos colocamos à disposição para esclarecimentos e orientações/sugestões de melhorias nos procedimentos, relatórios, controles contábeis, orçamentários e financeiros.

## MELHORIAS EM 2023 E DESAFIOS PARA 2024

Em 2023, mesmo acumulando duas funções (Contador e chefe do Departamento Financeiro), conseguimos automatizar as rotinas de escrituração das tarifas bancárias, automatizar as rotinas de escrituração das receitas juntamente com a cota parte cofen, fazendo a comunicação entre dois sistemas (Incorp e Siscont.net), pela primeira vez na história do Coren-PI, todos os bens móveis e imóveis estão sendo depreciados e de forma automática, também através uma comunicação entre Sispat.net e Siscont.net. Pela primeira vez também foram lançadas as provisões para 13º Salário, restando ainda resolver as provisões de férias dos empregados e provisões de perdas de liquidação duvidosa que são alguns dos desafios para 2024.

No âmbito financeiro, foi um ano de arrecadação histórica, muito acima do exercício anterior. O desafio de modificar o sistema de base de dados de profissionais para que possamos extrair relatórios com mais facilidade e conseqüentemente melhorar a escrituração no que tange as anuidades a receber, o controle dos valores que temos a receber, inscrições em Dívida Ativa e o controle da inadimplência através do sistema contábil continua. Já há movimentações dentro do sistema para melhorar esse aspecto através do Sistema Único que o Cofen está produzindo.

Outro desafio para 2024, será o fortalecimento do Departamento Financeiro e da Divisão de Contabilidade com a nomeação de um contador aprovado no concurso feito em 2023 para que juntos possamos melhorar ainda mais o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e trazer uma maior segurança para a gestão com divisão de responsabilidades e ajuda mútua. O Coren-PI cresceu bastante nos últimos 3 anos e conseqüentemente as demandas também, portanto se faz necessário as inclusões citadas para que todos os pontos elencados como desafio sejam sanados. A diretoria de 2024 já está ciente, pois foi feito um Memorando Nº 03/2024 a tesouraria em 09/01/2024 solicitando e pedindo tal apoio técnico.

Teresina-PI, 20 de fevereiro de 2024

DIEGO DA SILVA Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA  
SANTOS:01419024345  
Data: 2024.02.21 15:21:16-0300'

*Diego da Silva Santos*

*Chefe do Departamento Financeiro*

*Contador Coren-PI Matrícula 60*

*Registro no CRC/PI: nº P10009196/O-0 PI*

PÁGINA EM BRANCO





Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>11.730.407,03</b>	<b>11.734.848,14</b>	<b>11.734.848,14</b>	<b>-4.441,11</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>10.760.789,75</b>	<b>10.887.995,13</b>	<b>10.887.995,13</b>	<b>-127.205,38</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.863.634,91</b>	<b>8.813.549,11</b>	<b>8.813.549,11</b>	<b>-949.914,20</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>7.863.634,91</b>	<b>8.813.549,11</b>	<b>8.813.549,11</b>	<b>-949.914,20</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>7.863.634,91</b>	<b>8.811.189,50</b>	<b>8.811.189,50</b>	<b>-947.554,59</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>5.333.960,56</b>	<b>5.663.720,46</b>	<b>5.663.720,46</b>	<b>-329.759,90</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.499.577,06	2.661.772,43	2.661.772,43	-162.195,37
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.528.049,27	2.668.286,68	2.668.286,68	-140.237,41
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	249.335,89	231.836,78	231.836,78	17.499,11
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	425,49	0,00	0,00	425,49
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.572,85	101.824,57	101.824,57	-45.251,72
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.529.674,35</b>	<b>3.147.469,04</b>	<b>3.147.469,04</b>	<b>-617.794,69</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.336.680,89	1.566.261,21	1.566.261,21	-229.580,32
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.003,40	494.672,19	494.672,19	-219.668,79
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	542.779,14	612.246,33	612.246,33	-69.467,19
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	375.210,92	474.289,31	474.289,31	-99.078,39
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,61</b>	<b>2.359,61</b>	<b>-2.359,61</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,61</b>	<b>2.359,61</b>	<b>-2.359,61</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.359,61	2.359,61	-2.359,61
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>339.000,00</b>	<b>285.680,11</b> <b>84,27%</b>	<b>285.680,11</b> <b>84,27%</b>	<b>53.319,89</b> <b>15,73%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.100,00</b> <b>68,33%</b>	<b>4.100,00</b> <b>68,33%</b>	<b>1.900,00</b> <b>31,67%</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	6.000,00	4.100,00 68,33%	4.100,00 68,33%	1.900,00 31,67%
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>333.000,00</b>	<b>281.580,07</b> <b>84,56%</b>	<b>281.580,07</b> <b>84,56%</b>	<b>51.419,93</b> <b>15,44%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>333.000,00</b>	<b>281.580,07</b> <b>84,56%</b>	<b>281.580,07</b> <b>84,56%</b>	<b>51.419,93</b> <b>15,44%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	320.000,00	233.790,92 73,06%	233.790,92 73,06%	86.209,08 26,94%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	13.000,00	47.789,15 367,61%	47.789,15 367,61%	-34.789,15 267,61%
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b> <b>0,00%</b>	<b>0,04</b> <b>0,00%</b>	<b>-0,04</b> <b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,04 0,00%	0,04 0,00%	-0,04 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.347.341,91</b>	<b>1.781.021,71</b> <b>75,87%</b>	<b>1.781.021,71</b> <b>75,87%</b>	<b>566.320,20</b> <b>24,13%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.347.341,91</b>	<b>1.781.021,71</b> <b>75,87%</b>	<b>1.781.021,71</b> <b>75,87%</b>	<b>566.320,20</b> <b>24,13%</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	646.495,56	786.678,73 121,68%	786.678,73 121,68%	-140.183,17 21,68%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	465.601,68	647.077,52 138,98%	647.077,52 138,98%	-181.475,84 38,98%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.656,09 0,00%	2.656,09 0,00%	-2.656,09 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	33.577,89	43.171,29 128,57%	43.171,29 128,57%	-9.593,40 28,57%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	1.165.224,50	262.170,00 22,50%	262.170,00 22,50%	903.054,50 77,50%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Ramidas Secundárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	23.442,28	30.838,34 131,55%	30.838,34 131,55%	-7.396,06 31,55%
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.000,00	1.874,67 37,49%	1.874,67 37,49%	3.125,33 62,51%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	8.000,00	6.555,07 81,94%	6.555,07 81,94%	1.444,93 18,06%
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>317,25 0,16%</b>	<b>317,25 0,16%</b>	<b>199.682,75 99,84%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>317,25 0,00%</b>	<b>317,25 0,00%</b>	<b>-317,25 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	317,25 0,00%	317,25 0,00%	-317,25 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.812,93</b>	<b>7.426,95 68,69%</b>	<b>7.426,95 68,69%</b>	<b>3.385,98 31,31%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.512,93</b>	<b>3.831,98 36,45%</b>	<b>3.831,98 36,45%</b>	<b>6.680,95 63,55%</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.512,93	3.831,98 36,45%	3.831,98 36,45%	6.680,95 63,55%

EM BRANCO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,00 0,00%</b>	<b>2.015,00 0,00%</b>	<b>-2.015,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.599,00 0,00%	1.599,00 0,00%	-1.599,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	384,00 0,00%	384,00 0,00%	-384,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,00 0,00%	32,00 0,00%	-32,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>300,00</b>	<b>1.579,97 526,66%</b>	<b>1.579,97 526,66%</b>	<b>-1.279,97 426,66%</b>
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	300,00	1.579,97 526,66%	1.579,97 526,66%	-1.279,97 426,66%
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>969.617,28</b>	<b>846.853,01 87,34%</b>	<b>846.853,01 87,34%</b>	<b>122.764,27 12,66%</b>
<b>6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>969.617,28</b>	<b>846.853,01 87,34%</b>	<b>846.853,01 87,34%</b>	<b>122.764,27 12,66%</b>
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	969.617,28	846.853,01 87,34%	846.853,01 87,34%	122.764,27 12,66%
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total:</b>	<b>11.730.407,03</b>	<b>11.734.848,14</b>	<b>11.734.848,14</b>	<b>-4.441,11</b>
<b>Total Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>2.970.820,77</b>			
<b>Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>14.701.227,80</b>			

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
NETO:01029270309

Antônio Francisco Luz Neto  
Presidente  
Coren-PI Nº 313970-ENF

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:3411855134

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196

EM BRANCO

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>98,85%</b>	<b>8.246.675,12 98,85%</b>	<b>95.998,08 1,15%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>98,85%</b>	<b>8.246.675,12 98,85%</b>	<b>95.998,08 1,15%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>6.713.988,74</b>	<b>95,11%</b>	<b>6.713.988,74 95,11%</b>	<b>345.385,12 4,89%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>6.713.988,74</b>	<b>95,11%</b>	<b>6.713.988,74 95,11%</b>	<b>345.385,12 4,89%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>6.713.988,74</b>	<b>95,11%</b>	<b>6.713.988,74 95,11%</b>	<b>345.385,12 4,89%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.936.539,79</b>	<b>4.677.241,87</b>	<b>94,75%</b>	<b>4.677.241,87 94,75%</b>	<b>259.297,92 5,25%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.257.500,00	2.220.802,15	98,37%	2.220.802,15 98,37%	36.697,85 1,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.203.750,00	2.170.117,02	98,47%	2.170.117,02 98,47%	33.632,98 1,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	225.000,00	226.368,21	100,61%	226.368,21 100,61%	-1.368,21 -0,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	289,79	77,28	26,67%	77,28 26,67%	212,51 73,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	250.000,00	59.877,21	23,95%	59.877,21 23,95%	190.122,79 75,05%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.122.834,07</b>	<b>2.036.746,87</b>	<b>95,94%</b>	<b>2.036.746,87 95,94%</b>	<b>86.087,20 4,06%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	858.585,88	965.837,20	112,49%	965.837,20 112,49%	-107.251,32 12,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.595,97	255.056,32	138,17%	255.056,32 138,17%	-70.460,35 38,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	693.444,14	473.522,48	68,29%	473.522,48 68,29%	219.921,66 31,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	386.208,08	342.330,87	88,64%	342.330,87 88,64%	43.877,21 11,36%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>95.175,45</b>	<b>339.639,44</b>	<b>356,86</b> %	<b>339.639,44</b> <b>356,86</b> %	<b>-244.463,99</b> <b>256,86</b> %
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>10.300,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>12,04</b> %	<b>1.240,00</b> <b>12,04</b> %	<b>9.060,00</b> <b>87,96</b> %
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	10.300,00	1.240,00	12,04 %	1.240,00 12,04 %	9.060,00 87,96 %
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>84.875,45</b>	<b>338.399,44</b>	<b>398,70</b> %	<b>338.399,44</b> <b>398,70</b> %	<b>-253.523,99</b> <b>298,70</b> %
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> %	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>84.875,45</b>	<b>338.399,44</b>	<b>398,70</b> %	<b>338.399,44</b> <b>398,70</b> %	<b>-253.523,99</b> <b>298,70</b> %
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	80.572,74	327.955,78	407,03 %	327.955,78 407,03 %	-247.383,04 307,03 %
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.302,71	10.443,66	242,72 %	10.443,66 242,72 %	-6.140,95 142,72 %
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> %	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>886.279,14</b>	<b>1.070.475,80</b>	<b>120,78</b> %	<b>1.070.475,80</b> <b>120,78</b> %	<b>-184.196,66</b> <b>-20,78</b> %
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>886.279,14</b>	<b>1.070.475,80</b>	<b>120,78</b> %	<b>1.070.475,80</b> <b>120,78</b> %	<b>-184.196,66</b> <b>-20,78</b> %
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	581.053,19	116,21 %	581.053,19 116,21 %	-81.053,19 16,21 %
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	325.000,00	434.589,91	133,72 %	434.589,91 133,72 %	-109.589,91 33,72 %
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	29.367,60	97,89 %	29.367,60 97,89 %	632,40 2,11 %
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	21.460,29	19.838,83	92,44 %	19.838,83 92,44 %	1.621,46 7,56 %
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.304,98	1.587,06 29,92%	1.587,06 29,92%	3.717,92 70,08%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	4.513,87	4.039,21 89,48%	4.039,21 89,48%	474,66 10,52%
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>293.144,75</b>	<b>114.202,67 38,96%</b>	<b>114.202,67 38,96%</b>	<b>178.942,08 61,04%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>293.144,75</b>	<b>113.795,94 38,82%</b>	<b>113.795,94 38,82%</b>	<b>179.348,81 61,18%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>293.144,75</b>	<b>113.795,94 38,82%</b>	<b>113.795,94 38,82%</b>	<b>179.348,81 61,18%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>293.144,75</b>	<b>113.795,94 38,82%</b>	<b>113.795,94 38,82%</b>	<b>179.348,81 61,18%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	293.144,75	113.795,94 38,82%	113.795,94 38,82%	179.348,81 61,18%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências de Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>406,73 0,00%</b>	<b>406,73 0,00%</b>	<b>-406,73 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73 0,00%	406,73 0,00%	-406,73 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.368,47 96,19%</b>	<b>8.368,47 96,19%</b>	<b>331,53 3,81%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967,78 0,00%</b>	<b>7.967,78 0,00%</b>	<b>-7.967,78 0,00%</b>

EM BRANCO



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.967,78 0,00%	7.967,78 0,00%	-7.967,78 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>8.700,00</b>	<b>63,00 0,72%</b>	<b>63,00 0,72%</b>	<b>8.637,00 99,28%</b>
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	7.400,00	63,00 0,85%	63,00 0,85%	7.337,00 99,15%
<b>6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>337,69 0,00%</b>	<b>337,69 0,00%</b>	<b>-337,69 0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	337,69 0,00%	337,69 0,00%	-337,69 0,00%
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Recelta	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total:</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>8.246.675,12</b>	<b>95.998,08</b>
<b>Total Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>2.000.000,00</b>			
<b>Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>10.342.673,20</b>			

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES 34115551348

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

EM 0741001



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>12.477.671,27</b>	<b>12.174.691,40</b>	<b>97,57%</b>	<b>12.174.691,40 97,57%</b>	<b>302.979,87 2,43%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>11.055.269,22</b>	<b>10.752.289,36</b>	<b>97,26%</b>	<b>10.752.289,36 97,26%</b>	<b>302.979,86 2,74%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.369.384,93</b>	<b>3.342.110,54</b>	<b>99,19%</b>	<b>3.342.110,54 99,19%</b>	<b>27.274,39 0,81%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.369.384,93</b>	<b>3.342.110,54</b>	<b>99,19%</b>	<b>3.342.110,54 99,19%</b>	<b>27.274,39 0,81%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>88.537,50</b>	<b>86.312,44</b>	<b>97,49%</b>	<b>86.312,44 97,49%</b>	<b>2.225,06 2,51%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	2.537,50	2.537,50	100,00%	2.537,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	86.000,00	83.774,94	97,41%	83.774,94 97,41%	2.225,06 2,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.314.675,77</b>	<b>2.301.100,79</b>	<b>99,41%</b>	<b>2.301.100,79 99,41%</b>	<b>13.574,98 0,59%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.793.729,32	1.787.738,72	99,67%	1.787.738,72 99,67%	5.990,60 0,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	118.319,13	117.179,99 99,04%	117.179,99 99,04%	1.139,14 0,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	14.000,00	9.609,44 68,64%	9.609,44 68,64%	4.390,56 31,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	173.288,80	172.914,35 99,78%	172.914,35 99,78%	374,45 0,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	21.988,64	21.988,64 100,00%	21.988,64 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	52.000,00	50.319,77 96,77%	50.319,77 96,77%	1.680,23 3,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	141.349,88	141.349,88 100,00%	141.349,88 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>682.210,63</b>	<b>680.609,97 99,77%</b>	<b>680.609,97 99,77%</b>	<b>1.600,66 0,23%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	477.647,44	477.647,44 100,00%	477.647,44 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.340,35	22.595,40 96,81%	22.595,40 96,81%	744,95 3,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	181.222,84	180.367,13 99,53%	180.367,13 99,53%	855,71 0,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>231.796,20</b>	<b>221.922,51 95,74%</b>	<b>221.922,51 95,74%</b>	<b>9.873,69 4,26%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	231.796,20	221.922,51 95,74%	221.922,51 95,74%	9.873,69 4,26%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>52.164,83</b>	<b>52.164,83 100,00%</b>	<b>52.164,83 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	52.164,83	52.164,83 100,00%	52.164,83 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.685.884,29</b>	<b>7.410.178,82 96,41%</b>	<b>7.410.178,82 96,41%</b>	<b>275.705,47 3,59%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.685.884,29</b>	<b>7.410.178,82 96,41%</b>	<b>7.410.178,82 96,41%</b>	<b>275.705,47 3,59%</b>

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>365.956,34</b>	<b>348.278,00</b>	<b>95,17%</b>	<b>348.278,00 95,17%</b>	<b>17.678,34 4,83%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	133.956,34	125.143,00	93,42%	125.143,00 93,42%	8.813,34 6,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.000,00	11.875,00	91,35%	11.875,00 91,35%	1.125,00 8,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	219.000,00	211.260,00	96,47%	211.260,00 96,47%	7.740,00 3,53%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>206.385,39</b>	<b>189.836,18</b>	<b>91,98%</b>	<b>189.836,18 91,98%</b>	<b>16.549,21 8,02%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	98.432,69	83.308,25	84,63%	83.308,25 84,63%	15.124,44 15,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	14.801,18	14.801,18	100,00%	14.801,18 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.783,65	39.643,65	99,65%	39.643,65 99,65%	140,00 0,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	864,01	864,00	100,00%	864,00 100,00%	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.813,45	1.813,45	100,00%	1.813,45 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,01	1.000,00	100,00%	1.000,00 100,00%	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	49.690,40	48.405,65	97,41%	48.405,65 97,41%	1.284,75 2,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,01 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>118.066,00</b>	<b>115.518,24 97,84%</b>	<b>115.518,24 97,84%</b>	<b>2.547,76 2,16%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	107.966,00	107.966,00 100,00%	107.966,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.100,00	7.552,24 74,77%	7.552,24 74,77%	2.547,76 25,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.338.262,34	1.312.325,89 98,06%	1.312.325,89 98,06%	25.936,45 1,94%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>833,33 13,89%</b>	<b>833,33 13,89%</b>	<b>5.166,67 86,11%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	6.000,00	833,33 13,89%	833,33 13,89%	5.166,67 86,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>44.233,33</b>	<b>43.833,31 99,10%</b>	<b>43.833,31 99,10%</b>	<b>400,02 0,90%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	44.233,33	43.833,31 99,10%	43.833,31 99,10%	400,02 0,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.574.117,02</b>	<b>1.510.140,39 95,94%</b>	<b>1.510.140,39 95,94%</b>	<b>63.976,63 4,06%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.574.117,02</b>	<b>1.510.140,39 95,94%</b>	<b>1.510.140,39 95,94%</b>	<b>63.976,63 4,06%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	163.951,26	163.835,37 99,93%	163.835,37 99,93%	115,89 0,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	173.836,04	173.629,34 99,88%	173.629,34 99,88%	206,70 0,12%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>88.000,01</b>	<b>81.200,00 92,27%</b>	<b>81.200,00 92,27%</b>	<b>6.800,01 7,73%</b>

EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.001 - Divulgações Diversas	88.000,00	81.200,00 92,27 %	81.200,00 92,27%	6.800,00 7,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 010 - Intermediação de Estágios	2.920,96	2.920,92 100,00 %	2.920,92 100,00 %	0,04 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES</b>	<b>193.796,35</b>	<b>193.580,04 99,89 %</b>	<b>193.580,04 99,89%</b>	<b>216,31 0,11%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.025,00	33.025,00 100,00 %	33.025,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	72.325,10	72.109,00 99,70 %	72.109,00 99,70%	216,10 0,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	88.446,25	88.446,04 100,00 %	88.446,04 100,00 %	0,21 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	75.207,75	63.115,66 83,92 %	63.115,66 83,92%	12.092,09 16,08%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>23.897,01</b>	<b>23.897,00 100,00 %</b>	<b>23.897,00 100,00 %</b>	<b>0,01 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	23.897,01	23.897,00 100,00 %	23.897,00 100,00 %	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	25.356,73	15.356,73 60,56%	15.356,73 60,56%	10.000,00 39,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 020 - Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	27.998,81	27.998,81 100,00%	27.998,81 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 023 - Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.079,11	1.036,65 96,07%	1.036,65 96,07%	42,46 3,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	162.000,00	156.143,61 96,38%	156.143,61 96,38%	5.856,39 3,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	35.000,00	35.000,00 100,00%	35.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	337.353,35	316.112,68 93,70%	316.112,68 93,70%	21.240,67 6,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 031 - Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 037 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 039 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	262.170,00	254.763,96 97,18%	254.763,96 97,18%	7.406,04 2,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.549,63	1.549,62 100,00%	1.549,62 100,00%	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	132.742,84	127.484,51 96,04%	127.484,51 96,04%	5.258,33 3,96%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.712.581,12</b>	<b>2.581.818,64 95,18%</b>	<b>2.581.818,64 95,18%</b>	<b>130.762,48 4,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.712.581,12</b>	<b>2.581.818,64 95,18%</b>	<b>2.581.818,64 95,18%</b>	<b>130.762,48 4,82%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.712.581,12	2.581.818,64 95,18%	2.581.818,64 95,18%	130.762,48 4,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>283.770,59</b>	<b>283.770,59 100,00%</b>	<b>283.770,59 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	283.770,59	283.770,59 100,00%	283.770,59 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.250,01</b>	<b>747,13 22,99%</b>	<b>747,13 22,99%</b>	<b>2.502,88 77,01%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.250,00	747,13 59,77%	747,13 59,77%	502,87 40,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.000,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>58.032,00</b>	<b>56.120,04 96,71%</b>	<b>56.120,04 96,71%</b>	<b>1.911,96 3,29%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	58.032,00	56.120,04 96,71%	56.120,04 96,71%	1.911,96 3,29%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.381,25	20.381,25 100,00%	20.381,25 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>822.106,05</b>	<b>819.091,32 99,63%</b>	<b>819.091,32 99,63%</b>	<b>3.014,73 0,37%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>807.306,05</b>	<b>807.306,05 100,00%</b>	<b>807.306,05 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	628.495,15	628.495,15 100,00%	628.495,15 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	178.810,90	178.810,90 100,00%	178.810,90 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>14.800,00</b>	<b>11.785,27 79,63%</b>	<b>11.785,27 79,63%</b>	<b>3.014,73 20,37%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	1.070,58 53,53%	1.070,58 53,53%	929,42 46,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	12.800,00	10.714,69 83,71%	10.714,69 83,71%	2.085,31 16,29%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.422.402,05</b>	<b>1.422.402,04 100,00%</b>	<b>1.422.402,04 100,00%</b>	<b>0,01 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.422.402,05</b>	<b>1.422.402,04 100,00%</b>	<b>1.422.402,04 100,00%</b>	<b>0,01 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.422.402,05</b>	<b>1.422.402,04 100,00%</b>	<b>1.422.402,04 100,00%</b>	<b>0,01 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.181.601,83</b>	<b>1.181.601,83 100,00%</b>	<b>1.181.601,83 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.181.601,83	1.181.601,83 100,00%	1.181.601,83 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>240.800,22</b>	<b>240.800,21 100,00%</b>	<b>240.800,21 100,00%</b>	<b>0,01 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	19.550,22	19.550,21 100,00%	19.550,21 100,00%	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.950,00	1.950,00 100,00%	1.950,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	219.300,00	219.300,00 100,00%	219.300,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total:</b>	<b>12.477.671,27</b>	<b>12.174.691,40</b>	<b>12.174.691,40</b>	<b>302.979,87</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:0102927030  
g

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

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349  
Data: 2024.02.09 11:13:55 -03:00

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

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
Data: 2024.02.09 15:37:59 -03:00

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196

EM BRANCO



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>12.477.671,27</b>	<b>11.331.408,52</b>	<b>90,81%</b>	<b>1.146.262,75 9,19%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>11.055.269,22</b>	<b>10.444.220,28</b>	<b>94,47%</b>	<b>611.048,94 5,53%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.369.384,93</b>	<b>3.284.670,12</b>	<b>97,49%</b>	<b>84.714,81 2,51%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.369.384,93</b>	<b>3.284.670,12</b>	<b>97,49%</b>	<b>84.714,81 2,51%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>88.537,50</b>	<b>86.312,44</b>	<b>97,49%</b>	<b>2.225,06 2,51%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	2.537,50	2.537,50	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	86.000,00	83.774,94	97,41%	2.225,06 2,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.314.675,77</b>	<b>2.301.100,79</b>	<b>99,41%</b>	<b>13.574,98 0,59%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.793.729,32	1.787.738,72	99,67%	5.990,60 0,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>365.956,34</b>	<b>348.278,00</b>	<b>95,17%</b>	<b>348.278,00 95,17%</b>	<b>17.678,34 4,83%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	133.956,34	125.143,00	93,42%	125.143,00 93,42%	8.813,34 6,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.000,00	11.875,00	91,35%	11.875,00 91,35%	1.125,00 8,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	219.000,00	211.260,00	96,47%	211.260,00 96,47%	7.740,00 3,53%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>206.385,39</b>	<b>178.895,52</b>	<b>86,68%</b>	<b>178.895,52 86,68%</b>	<b>27.489,87 13,32%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	98.432,69	78.760,04	80,01%	78.760,04 80,01%	19.672,65 19,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.801,18	14.801,18	100,00%	14.801,18 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.783,65	36.783,65	92,46%	36.783,65 92,46%	3.000,00 7,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	864,01	864,00	100,00%	864,00 100,00%	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.813,45	1.813,45	100,00%	1.813,45 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,01	1.000,00	100,00%	1.000,00 100,00%	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Eletrônico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	49.690,40	44.873,20	90,31%	44.873,20 90,31%	4.817,20 9,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,01 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>118.066,00</b>	<b>105.193,32 89,10%</b>	<b>105.193,32 89,10%</b>	<b>12.872,68 10,90%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	107.966,00	98.145,77 90,90%	98.145,77 90,90%	9.820,23 9,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.100,00	7.047,55 69,78%	7.047,55 69,78%	3.052,45 30,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.338.262,34	1.244.635,27 93,00%	1.244.635,27 93,00%	93.627,07 7,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>44.233,33</b>	<b>43.833,31 99,10%</b>	<b>43.833,31 99,10%</b>	<b>400,02 0,90%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	44.233,33	43.833,31 99,10%	43.833,31 99,10%	400,02 0,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.574.117,02</b>	<b>1.361.173,39 86,47%</b>	<b>1.361.173,39 86,47%</b>	<b>212.943,63 13,53%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.574.117,02</b>	<b>1.361.173,39 86,47%</b>	<b>1.361.173,39 86,47%</b>	<b>212.943,63 13,53%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	163.951,26	153.690,08 93,74%	153.690,08 93,74%	10.261,18 6,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	173.836,04	120.794,42 69,49%	120.794,42 69,49%	53.041,62 30,51%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>88.000,01</b>	<b>66.300,00 75,34%</b>	<b>66.300,00 75,34%</b>	<b>21.700,01 24,66%</b>

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.001 - Divulgações Diversas	88.000,00	66.300,00 75,34 %	66.300,00 75,34%	21.700,00 24,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 006 - Assinaturas de Periódicos e Antidades	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 010 - Intermediação de Estágios	2.920,96	2.920,92 100,00 %	2.920,92 100,00 %	0,04 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES</b>	<b>193.796,35</b>	<b>178.274,73 91,99 %</b>	<b>178.274,73 91,99%</b>	<b>15.521,62 8,01%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.025,00	31.462,50 95,27 %	31.462,50 95,27%	1.562,50 4,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	72.325,10	65.945,00 91,18 %	65.945,00 91,18%	6.380,10 8,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	88.446,25	80.867,23 91,43 %	80.867,23 91,43%	7.579,02 8,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	75.207,75	47.528,79 63,20 %	47.528,79 63,20%	27.678,96 36,80%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>23.897,01</b>	<b>23.897,00 100,00 %</b>	<b>23.897,00 100,00 %</b>	<b>0,01 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	23.897,01	23.897,00 100,00 %	23.897,00 100,00 %	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Dépesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	25.356,73	15.356,73 60,56 %	15.356,73 60,56%	10.000,00 39,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 020 - Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	27.998,81	24.497,10 87,49 %	24.497,10 87,49%	3.501,71 12,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 023 - Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.079,11	796,85 73,84 %	796,85 73,84%	282,26 26,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	162.000,00	156.143,61 96,38 %	156.143,61 96,38%	5.856,39 3,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	35.000,00	34.500,00 98,57 %	34.500,00 98,57%	500,00 1,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	337.353,35	280.159,58 83,05 %	280.159,58 83,05%	57.193,77 16,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 031 - Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 037 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 039 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbêndia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	262.170,00	254.763,96 97,18%	254.763,96 97,18%	7.406,04 2,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.549,63	1.549,62 100,00%	1.549,62 100,00%	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	132.742,84	117.964,53 88,87%	117.964,53 88,87%	14.778,31 11,13%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.712.581,12</b>	<b>2.581.818,64 95,18%</b>	<b>2.581.818,64 95,18%</b>	<b>130.762,48 4,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.712.581,12</b>	<b>2.581.818,64 95,18%</b>	<b>2.581.818,64 95,18%</b>	<b>130.762,48 4,82%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.712.581,12	2.581.818,64 95,18%	2.581.818,64 95,18%	130.762,48 4,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>283.770,59</b>	<b>283.770,59 100,00%</b>	<b>283.770,59 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	283.770,59	283.770,59 100,00%	283.770,59 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.250,01</b>	<b>747,13 22,99%</b>	<b>747,13 22,99%</b>	<b>2.502,88 77,01%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.250,00	747,13 59,77%	747,13 59,77%	502,87 40,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.000,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>58.032,00</b>	<b>56.120,04 96,71%</b>	<b>56.120,04 96,71%</b>	<b>1.911,96 3,29%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	58.032,00	56.120,04 96,71%	56.120,04 96,71%	1.911,96 3,29%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.381,25	20.381,25 100,00%	20.381,25 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>822.106,05</b>	<b>816.739,17 99,35%</b>	<b>816.739,17 99,35%</b>	<b>5.366,88 0,65%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>807.306,05</b>	<b>804.953,90 99,71%</b>	<b>804.953,90 99,71%</b>	<b>2.352,15 0,29%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	628.495,15	626.143,00 99,63%	626.143,00 99,63%	2.352,15 0,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	178.810,90	178.810,90 100,00%	178.810,90 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>14.800,00</b>	<b>11.785,27 79,63%</b>	<b>11.785,27 79,63%</b>	<b>3.014,73 20,37%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	1.070,58 53,53%	1.070,58 53,53%	929,42 46,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	12.800,00	10.714,69 83,71%	10.714,69 83,71%	2.085,31 16,29%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.422.402,05</b>	<b>887.188,24 62,37%</b>	<b>887.188,24 62,37%</b>	<b>535.213,81 37,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.422.402,05</b>	<b>887.188,24 62,37%</b>	<b>887.188,24 62,37%</b>	<b>535.213,81 37,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.422.402,05</b>	<b>887.188,24 62,37%</b>	<b>887.188,24 62,37%</b>	<b>535.213,81 37,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.181.601,83</b>	<b>646.388,03 54,70%</b>	<b>646.388,03 54,70%</b>	<b>535.213,80 45,30%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.181.601,83	646.388,03 54,70%	646.388,03 54,70%	535.213,80 45,30%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>240.800,22</b>	<b>240.800,21 100,00%</b>	<b>240.800,21 100,00%</b>	<b>0,01 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	19.550,22	19.550,21 100,00%	19.550,21 100,00%	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.950,00	1.950,00 100,00%	1.950,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	219.300,00	219.300,00 100,00%	219.300,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total:</b>	<b>12.477.671,27</b>	<b>11.331.408,52</b>	<b>11.331.408,52</b>	<b>1.146.262,75</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ  
 NETO:0102927030  
 9

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:3411855134  
 9

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

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:3411855134  
 Data: 2024.02.09 11:42:28 -0300

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
 24345

Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345  
 Data: 2024.02.09 15:38:30 -0300

EM BRANCO







## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>12.477.671,27</b>	<b>11.043.177,33</b>	<b>88,50 %</b>	<b>11.043.177,33 88,50%</b>	<b>1.434.493,94 11,50%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>11.055.269,22</b>	<b>10.155.989,09</b>	<b>91,87 %</b>	<b>10.155.989,09 91,87%</b>	<b>899.280,13 8,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.369.384,93</b>	<b>3.014.179,28</b>	<b>89,46 %</b>	<b>3.014.179,28 89,46%</b>	<b>355.205,65 10,54%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.369.384,93</b>	<b>3.014.179,28</b>	<b>89,46 %</b>	<b>3.014.179,28 89,46%</b>	<b>355.205,65 10,54%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>88.537,50</b>	<b>79.060,91</b>	<b>89,30 %</b>	<b>79.060,91 89,30%</b>	<b>9.476,59 10,70%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	2.537,50	2.377,50	93,69 %	2.377,50 93,69%	160,00 6,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	86.000,00	76.683,41	89,17 %	76.683,41 89,17%	9.316,59 10,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.314.675,77</b>	<b>2.133.825,52</b>	<b>92,19 %</b>	<b>2.133.825,52 92,19%</b>	<b>180.850,25 7,81%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.793.729,32	1.632.452,74	91,01 %	1.632.452,74 91,01%	161.276,58 8,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	118.319,13	105.190,70 88,90%	105.190,70 88,90%	13.128,43 11,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	14.000,00	9.609,44 68,64%	9.609,44 68,64%	4.390,56 31,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	173.288,80	172.914,35 99,78%	172.914,35 99,78%	374,45 0,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	21.988,64	21.988,64 100,00%	21.988,64 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	52.000,00	50.319,77 96,77%	50.319,77 96,77%	1.680,23 3,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	141.349,88	141.349,88 100,00%	141.349,88 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>682.210,63</b>	<b>587.023,19 86,05%</b>	<b>587.023,19 86,05%</b>	<b>95.187,44 13,95%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	477.647,44	406.310,69 85,06%	406.310,69 85,06%	71.336,75 14,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.340,35	20.117,06 86,19%	20.117,06 86,19%	3.223,29 13,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	181.222,84	160.595,44 88,62%	160.595,44 88,62%	20.627,40 11,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>231.796,20</b>	<b>162.104,83 69,93%</b>	<b>162.104,83 69,93%</b>	<b>69.691,37 30,07%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	231.796,20	162.104,83 69,93%	162.104,83 69,93%	69.691,37 30,07%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>52.164,83</b>	<b>52.164,83 100,00%</b>	<b>52.164,83 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	52.164,83	52.164,83 100,00%	52.164,83 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JURÓS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.685.884,29</b>	<b>7.141.809,81 92,92%</b>	<b>7.141.809,81 92,92%</b>	<b>544.074,48 7,08%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.685.884,29</b>	<b>7.141.809,81 92,92%</b>	<b>7.141.809,81 92,92%</b>	<b>544.074,48 7,08%</b>

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>365.956,34</b>	<b>348.278,00</b>	<b>95,17%</b>	<b>348.278,00 95,17%</b>	<b>17.678,34 4,83%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	133.956,34	125.143,00	93,42%	125.143,00 93,42%	8.813,34 6,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.000,00	11.875,00	91,35%	11.875,00 91,35%	1.125,00 8,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	219.000,00	211.260,00	96,47%	211.260,00 96,47%	7.740,00 3,53%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>206.385,39</b>	<b>178.895,52</b>	<b>86,68%</b>	<b>178.895,52 86,68%</b>	<b>27.489,87 13,32%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	98.432,69	78.760,04	80,01%	78.760,04 80,01%	19.672,65 19,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.801,18	14.801,18	100,00%	14.801,18 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.783,65	36.783,65	92,46%	36.783,65 92,46%	3.000,00 7,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	864,01	864,00	100,00%	864,00 100,00%	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.813,45	1.813,45	100,00%	1.813,45 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,01	1.000,00	100,00%	1.000,00 100,00%	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	49.690,40	44.873,20	90,31%	44.873,20 90,31%	4.817,20 9,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,01 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>118.066,00</b>	<b>101.110,63 85,64%</b>	<b>101.110,63 85,64%</b>	<b>16.955,37 14,36%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	107.966,00	94.869,65 87,87%	94.869,65 87,87%	13.096,35 12,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.100,00	6.240,98 61,79%	6.240,98 61,79%	3.859,02 38,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.338.262,34	1.240.335,27 92,68%	1.240.335,27 92,68%	97.927,07 7,32%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>44.233,33</b>	<b>41.233,32 93,22%</b>	<b>41.233,32 93,22%</b>	<b>3.000,01 6,78%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	44.233,33	41.233,32 93,22%	41.233,32 93,22%	3.000,01 5,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.574.117,02</b>	<b>1.359.481,28 86,36%</b>	<b>1.359.481,28 86,36%</b>	<b>214.635,74 13,64%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.574.117,02</b>	<b>1.359.481,28 86,36%</b>	<b>1.359.481,28 86,36%</b>	<b>214.635,74 13,64%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	163.951,26	153.690,08 93,74%	153.690,08 93,74%	10.261,18 6,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	173.836,04	120.794,42 69,49%	120.794,42 69,49%	53.041,62 30,51%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>88.000,01</b>	<b>66.300,00 75,34%</b>	<b>66.300,00 75,34%</b>	<b>21.700,01 24,66%</b>

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.001 - Divulgações Diversas	88.000,00	66.300,00 75,34 %	66.300,00 75,34%	21.700,00 24,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 010 - Intermediação de Estágios	2.920,96	2.920,92 100,00 %	2.920,92 100,00 %	0,04 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES</b>	<b>193.796,35</b>	<b>178.274,73 91,99 %</b>	<b>178.274,73 91,99%</b>	<b>15.521,62 8,01%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	33.025,00	31.462,50 95,27 %	31.462,50 95,27%	1.562,50 4,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	72.325,10	65.945,00 91,18 %	65.945,00 91,18%	6.380,10 8,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	88.446,25	80.867,23 91,43 %	80.867,23 91,43%	7.579,02 8,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	75.207,75	46.036,68 61,21 %	46.036,68 61,21%	29.171,07 38,79%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>23.897,01</b>	<b>23.897,00 100,00 %</b>	<b>23.897,00 100,00 %</b>	<b>0,01 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	23.897,01	23.897,00 100,00 %	23.897,00 100,00 %	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	25.356,73	15.356,73 60,56 %	15.356,73 60,56%	10.000,00 39,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 020 - Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	27.998,81	24.497,10 87,49 %	24.497,10 87,49%	3.501,71 12,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 023 - Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.079,11	796,85 73,84 %	796,85 73,84%	282,26 26,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	162.000,00	156.143,61 96,38 %	156.143,61 96,38%	5.856,39 3,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	35.000,00	34.500,00 98,57 %	34.500,00 98,57%	500,00 1,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	337.353,35	279.959,58 82,99 %	279.959,58 82,99%	57.393,77 17,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 031 - Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 037 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 039 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	262.170,00	254.763,96 97,18%	254.763,96 97,18%	7.406,04 2,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.549,63	1.549,62 100,00%	1.549,62 100,00%	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	132.742,84	117.964,53 88,87%	117.964,53 88,87%	14.778,31 11,13%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.712.581,12</b>	<b>2.581.818,64 95,18%</b>	<b>2.581.818,64 95,18%</b>	<b>130.762,48 4,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.712.581,12</b>	<b>2.581.818,64 95,18%</b>	<b>2.581.818,64 95,18%</b>	<b>130.762,48 4,82%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.712.581,12	2.581.818,64 95,18%	2.581.818,64 95,18%	130.762,48 4,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais:	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>283.770,59</b>	<b>283.770,59 100,00%</b>	<b>283.770,59 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	283.770,59	283.770,59 100,00%	283.770,59 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.250,01</b>	<b>747,13 22,99%</b>	<b>747,13 22,99%</b>	<b>2.502,88 77,01%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.250,00	747,13 59,77%	747,13 59,77%	502,87 40,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.000,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>58.032,00</b>	<b>51.054,48 87,98%</b>	<b>51.054,48 87,98%</b>	<b>6.977,52 12,02%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	58.032,00	51.054,48 87,98%	51.054,48 87,98%	6.977,52 12,02%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.381,25	20.381,25 100,00%	20.381,25 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>822.106,05</b>	<b>816.739,17 99,35%</b>	<b>816.739,17 99,35%</b>	<b>5.366,88 0,65%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>807.306,05</b>	<b>804.953,90 99,71%</b>	<b>804.953,90 99,71%</b>	<b>2.352,15 0,29%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	628.495,15	626.143,00 99,63%	626.143,00 99,63%	2.352,15 0,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	178.810,90	178.810,90 100,00%	178.810,90 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>14.800,00</b>	<b>11.785,27 79,63%</b>	<b>11.785,27 79,63%</b>	<b>3.014,73 20,37%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	1.070,58 53,53%	1.070,58 53,53%	929,42 46,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	12.800,00	10.714,69 83,71%	10.714,69 83,71%	2.085,31 16,29%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.422.402,05</b>	<b>887.188,24 62,37%</b>	<b>887.188,24 62,37%</b>	<b>535.213,81 37,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.422.402,05</b>	<b>887.188,24 62,37%</b>	<b>887.188,24 62,37%</b>	<b>535.213,81 37,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.422.402,05</b>	<b>887.188,24 62,37%</b>	<b>887.188,24 62,37%</b>	<b>535.213,81 37,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.181.601,83</b>	<b>646.388,03 54,70%</b>	<b>646.388,03 54,70%</b>	<b>535.213,80 45,30%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.181.601,83	646.388,03 54,70%	646.388,03 54,70%	535.213,80 45,30%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>240.800,22</b>	<b>240.800,21 100,00%</b>	<b>240.800,21 100,00%</b>	<b>0,01 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	19.550,22	19.550,21 100,00%	19.550,21 100,00%	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.950,00	1.950,00 100,00%	1.950,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	219.300,00	219.300,00 100,00%	219.300,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total:</b>	<b>12.477.671,27</b>	<b>11.043.177,33</b>	<b>11.043.177,33</b>	<b>1.434.493,94</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO: 01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES: 3411855134  
 9

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

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES: 3411855134  
 Data: 2024.02.09  
 11:14:58  
 -0300

DIEGO DA SILVA SANTOS: 01419024345  
 24345

Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS: 01419024345  
 Data: 2024.02.08  
 15:38:56  
 -0300

EM BRANCO



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.710.414,02</b>	<b>93,89%</b>	<b>632.259,18 6,11%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.933.639,64</b>	<b>9.422.595,95</b>	<b>94,86%</b>	<b>511.043,69 5,14%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.177.128,96</b>	<b>3.101.877,32</b>	<b>97,63%</b>	<b>75.251,64 2,37%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.177.128,96</b>	<b>3.101.877,32</b>	<b>97,63%</b>	<b>75.251,64 2,37%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>86.692,90</b>	<b>83.105,58</b>	<b>95,86%</b>	<b>3.587,32 4,14%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.000,00	3.414,20	85,36%	585,80 14,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	82.692,90	79.691,38	96,37%	3.001,52 3,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.259.388,35</b>	<b>2.210.204,58</b>	<b>97,82%</b>	<b>49.183,77 2,18%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.766.442,39	1.730.407,71	97,96%	36.034,68 2,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	107.473,97	104.231,47 96,98%	104.231,47 96,98%	3.242,50 3,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	149.177,28	147.283,45 98,73%	147.283,45 98,73%	1.893,83 1,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	171.849,75	164.662,13 95,82%	164.662,13 95,82%	7.187,62 4,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.248,19	16.248,19 100,00%	16.248,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	48.196,77	47.371,63 98,29%	47.371,63 98,29%	825,14 1,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>663.511,47</b>	<b>646.044,09 97,37%</b>	<b>646.044,09 97,37%</b>	<b>17.467,38 2,63%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	463.958,03	453.055,29 97,65%	453.055,29 97,65%	10.902,74 2,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.617,05	20.780,55 91,88%	20.780,55 91,88%	1.836,50 8,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	176.936,39	172.208,25 97,33%	172.208,25 97,33%	4.728,14 2,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>157.581,56</b>	<b>152.568,39 96,82%</b>	<b>152.568,39 96,82%</b>	<b>5.013,17 3,18%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	157.581,56	152.568,39 96,82%	152.568,39 96,82%	5.013,17 3,18%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>9.954,68</b>	<b>9.954,68 100,00%</b>	<b>9.954,68 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.954,68	9.954,68 100,00%	9.954,68 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.756.506,68</b>	<b>6.320.718,63 93,55%</b>	<b>6.320.718,63 93,55%</b>	<b>435.788,05 6,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.756.506,68</b>	<b>6.320.718,63 93,55%</b>	<b>6.320.718,63 93,55%</b>	<b>435.788,05 6,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>373.002,50 93,25%</b>	<b>373.002,50 93,25%</b>	<b>26.997,50 6,75%</b>

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	112.702,50 90,16 %	112.702,50 90,16%	12.297,50 9,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	11.740,00 78,27 %	11.740,00 78,27%	3.260,00 21,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	248.560,00 95,60 %	248.560,00 95,60%	11.440,00 4,40%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>290.715,88</b>	<b>191.433,63 65,85 %</b>	<b>191.433,63 65,85%</b>	<b>99.282,25 34,15%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	146.660,71	100.595,94 68,59 %	100.595,94 68,59%	46.064,77 31,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.900,00	14.711,42 77,84 %	14.711,42 77,84%	4.188,58 22,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.371,51	25.751,89 82,09 %	25.751,89 82,09%	5.619,62 17,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	14.000,00	11.204,50 80,03 %	11.204,50 80,03%	2.795,50 19,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	17.700,00	15.626,78 88,29 %	15.626,78 88,29%	2.073,22 11,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	59.083,66	23.543,10 39,85 %	23.543,10 39,85%	35.540,56 60,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Cartelas de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.073,48 32,15%</b>	<b>7.073,48 32,15%</b>	<b>14.926,52 67,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	22.000,00	7.073,48 32,15%	7.073,48 32,15%	14.926,52 67,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>131.160,07</b>	<b>125.582,09 95,75%</b>	<b>125.582,09 95,75%</b>	<b>5.577,98 4,25%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	130.100,00	124.522,02 95,71%	124.522,02 95,71%	5.577,98 4,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.060,07	1.060,07 100,00%	1.060,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.571,00</b>	<b>2.700,00 59,07%</b>	<b>2.700,00 59,07%</b>	<b>1.871,00 40,93%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.570,00	2.700,00 59,08%	2.700,00 59,08%	1.870,00 40,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.148.354,39</b>	<b>1.119.988,43 97,53%</b>	<b>1.119.988,43 97,53%</b>	<b>28.365,96 2,47%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	200.488,31	200.038,04 99,78%	200.038,04 99,78%	450,27 0,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	947.866,08	919.950,39 97,05%	919.950,39 97,05%	27.915,69 2,95%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.646.570,78</b>	<b>1.450.692,87 88,10%</b>	<b>1.450.692,87 88,10%</b>	<b>195.877,91 11,90%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.646.570,78</b>	<b>1.450.692,87 88,10%</b>	<b>1.450.692,87 88,10%</b>	<b>195.877,91 11,90%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.882,18	132.479,81 89,58%	132.479,81 89,58%	15.402,37 10,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	59.698,00	59.698,00 100,00%	59.698,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	75.769,54	57.776,86 76,25%	57.776,86 76,25%	17.992,68 23,75%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>66.280,31</b>	<b>66.280,30 100,00%</b>	<b>66.280,30 100,00%</b>	<b>0,01 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	66.280,30	66.280,30 100,00%	66.280,30 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.510,00	6.510,00 100,00%	6.510,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 010 - Intermediação de Estágios	3.000,00	2.832,32 94,41%	2.832,32 94,41%	167,68 5,59%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES</b>	<b>145.194,67</b>	<b>143.487,77 98,82%</b>	<b>143.487,77 98,82%</b>	<b>1.706,90 1,18%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.126,67	6.126,67 100,00%	6.126,67 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	57.100,00	56.043,33 98,15%	56.043,33 98,15%	1.056,67 1,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	81.968,00	81.317,77 99,21%	81.317,77 99,21%	650,23 0,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.000,00	120.537,08 77,77%	120.537,08 77,77%	34.462,92 22,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	115.000,00	77.201,48 67,13%	77.201,48 67,13%	37.798,52 32,87%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>75.530,00 71,93%</b>	<b>75.530,00 71,93%</b>	<b>29.470,00 28,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	75.530,00 71,93%	75.530,00 71,93%	29.470,00 28,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora- dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	33.000,00	15.140,88 45,88%	15.140,88 45,88%	17.859,12 54,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 020 - Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.001,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	153.558,00	148.518,58 96,72%	148.518,58 96,72%	5.039,42 3,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	49.994,49	49.994,49 100,00%	49.994,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	509.972,06	492.324,30 96,54%	492.324,30 96,54%	17.647,76 3,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	3.707,50	2.381,00 64,22%	2.381,00 64,22%	1.326,50 35,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%

EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>39.225,66 1,97%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>39.225,66 1,97%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.947.187,59 98,03%	1.947.187,59 98,03%	39.225,66 1,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>292.760,68</b>	<b>274.103,55 93,63%</b>	<b>274.103,55 93,63%</b>	<b>18.657,13 6,37%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	292.760,68	274.103,55 93,63%	274.103,55 93,63%	18.657,13 6,37%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>802,00</b>	<b>304,39 37,95%</b>	<b>304,39 37,95%</b>	<b>497,61 62,05%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	800,00	304,39 38,05%	304,39 38,05%	495,61 61,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>49.000,00</b>	<b>47.724,01 97,40%</b>	<b>47.724,01 97,40%</b>	<b>1.275,99 2,60%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	49.000,00	47.724,01 97,40%	47.724,01 97,40%	1.275,99 2,60%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19 100,00%</b>	<b>34.011,19 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	34.011,19	34.011,19 100,00%	34.011,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.046,44	7.046,44 100,00%	7.046,44 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>743.051,00</b>	<b>739.868,46 99,57%</b>	<b>739.868,46 99,57%</b>	<b>3.182,54 0,43%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>677.551,00</b>	<b>677.051,00 99,93%</b>	<b>677.051,00 99,93%</b>	<b>500,00 0,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	506.001,00	506.001,00 100,00%	506.001,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	171.550,00	171.050,00 99,71%	171.050,00 99,71%	500,00 0,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>65.500,00</b>	<b>62.817,46 95,90%</b>	<b>62.817,46 95,90%</b>	<b>2.682,54 4,10%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	1.353,31 33,83%	1.353,31 33,83%	2.646,69 66,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61.500,00	61.464,15 99,94%	61.464,15 99,94%	35,85 0,06%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>409.033,56</b>	<b>287.818,07 70,37%</b>	<b>287.818,07 70,37%</b>	<b>121.215,49 29,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>409.033,56</b>	<b>287.818,07 70,37%</b>	<b>287.818,07 70,37%</b>	<b>121.215,49 29,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>409.033,56</b>	<b>287.818,07 70,37%</b>	<b>287.818,07 70,37%</b>	<b>121.215,49 29,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>191.139,64</b>	<b>136.978,87 71,66%</b>	<b>136.978,87 71,66%</b>	<b>54.160,77 28,34%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	136.978,88	136.978,87 100,00%	136.978,87 100,00%	0,01 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	54.160,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.160,76 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>217.893,92</b>	<b>150.839,20 69,23%</b>	<b>150.839,20 69,23%</b>	<b>67.054,72 30,77%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.000,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	77.503,88	18.449,20 23,80%	18.449,20 23,80%	59.054,68 76,20%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9.390,00	3.390,00 36,10%	3.390,00 36,10%	6.000,00 63,90%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.000,00	129.000,00 100,00%	129.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

**Total: 10.342.673,20 9.710.414,02 9.710.414,02 632.259,18**

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO  
NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES  
SOARES:34118551349

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

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

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196

EM BRANCO





COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.371.379,10</b> 90,61%	<b>9.371.379,10</b> 90,61%	<b>971.294,10</b> 9,39%
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.933.639,64</b>	<b>9.097.849,27</b> 91,59%	<b>9.097.849,27</b> 91,59%	<b>835.790,37</b> 8,41%
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.177.128,96</b>	<b>3.038.068,25</b> 95,62%	<b>3.038.068,25</b> 95,62%	<b>139.060,71</b> 4,38%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.177.128,96</b>	<b>3.038.068,25</b> 95,62%	<b>3.038.068,25</b> 95,62%	<b>139.060,71</b> 4,38%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.009 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>86.692,90</b>	<b>83.105,58</b> 95,86%	<b>83.105,58</b> 95,86%	<b>3.587,32</b> 4,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.000,00	3.414,20 85,36%	3.414,20 85,36%	585,80 14,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	82.692,90	79.691,38 96,37%	79.691,38 96,37%	3.001,52 3,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.259.388,35</b>	<b>2.210.204,58</b> 97,82%	<b>2.210.204,58</b> 97,82%	<b>49.183,77</b> 2,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.766.442,39	1.730.407,71 97,96%	1.730.407,71 97,96%	36.034,68 2,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	107.473,97	104.231,47 96,98%	104.231,47 96,98%	3.242,50 3,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	149.177,28	147.283,45 98,73%	147.283,45 98,73%	1.893,83 1,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	171.849,75	164.662,13 95,82%	164.662,13 95,82%	7.187,62 4,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.248,19	16.248,19 100,00%	16.248,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	48.196,77	47.371,63 98,29%	47.371,63 98,29%	825,14 1,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>663.511,47</b>	<b>612.269,78 92,28%</b>	<b>612.269,78 92,28%</b>	<b>51.241,69 7,72%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	463.958,03	419.280,98 90,37%	419.280,98 90,37%	44.677,05 9,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.617,05	20.780,55 91,88%	20.780,55 91,88%	1.836,50 8,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	176.936,39	172.208,25 97,33%	172.208,25 97,33%	4.728,14 2,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>157.581,56</b>	<b>122.533,63 77,76%</b>	<b>122.533,63 77,76%</b>	<b>35.047,93 22,24%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	157.581,56	122.533,63 77,76%	122.533,63 77,76%	35.047,93 22,24%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>9.954,68</b>	<b>9.954,68 100,00%</b>	<b>9.954,68 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.954,68	9.954,68 100,00%	9.954,68 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.756.506,68</b>	<b>6.059.781,02 89,69%</b>	<b>6.059.781,02 89,69%</b>	<b>696.725,66 10,31%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.756.506,68</b>	<b>6.059.781,02 89,69%</b>	<b>6.059.781,02 89,69%</b>	<b>696.725,66 10,31%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>373.002,50 93,25%</b>	<b>373.002,50 93,25%</b>	<b>26.997,50 6,75%</b>

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	112.702,50 90,16%	112.702,50 90,16%	12.297,50 9,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	11.740,00 78,27%	11.740,00 78,27%	3.260,00 21,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	248.560,00 95,60%	248.560,00 95,60%	11.440,00 4,40%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>290.715,88</b>	<b>145.803,96 50,15%</b>	<b>145.803,96 50,15%</b>	<b>144.911,92 49,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	146.660,71	94.076,51 64,15%	94.076,51 64,15%	52.584,20 35,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	18.900,00	8.295,45 43,89%	8.295,45 43,89%	10.604,55 56,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.371,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.371,51 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	14.000,00	11.204,50 80,03%	11.204,50 80,03%	2.795,50 19,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	17.700,00	8.684,40 49,06%	8.684,40 49,06%	9.015,60 50,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	59.083,66	23.543,10 39,85%	23.543,10 39,85%	35.540,56 60,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.073,48 32,15%</b>	<b>7.073,48 32,15%</b>	<b>14.926,52 67,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	22.000,00	7.073,48 32,15%	7.073,48 32,15%	14.926,52 67,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>131.160,07</b>	<b>125.582,09 95,75%</b>	<b>125.582,09 95,75%</b>	<b>5.577,98 4,25%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	130.100,00	124.522,02 95,71%	124.522,02 95,71%	5.577,98 4,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.060,07	1.060,07 100,00%	1.060,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.571,00</b>	<b>2.700,00 59,07%</b>	<b>2.700,00 59,07%</b>	<b>1.871,00 40,93%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.570,00	2.700,00 59,08%	2.700,00 59,08%	1.870,00 40,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.148.354,39</b>	<b>1.017.717,72 88,62%</b>	<b>1.017.717,72 88,62%</b>	<b>130.636,67 11,38%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	200.488,31	183.778,28 91,67%	183.778,28 91,67%	16.710,03 8,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	947.866,08	833.939,44 87,98%	833.939,44 87,98%	113.926,64 12,02%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.646.570,78</b>	<b>1.338.577,64 81,29%</b>	<b>1.338.577,64 81,29%</b>	<b>307.993,14 18,71%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.646.570,78</b>	<b>1.338.577,64 81,29%</b>	<b>1.338.577,64 81,29%</b>	<b>307.993,14 18,71%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.882,18	122.152,03 82,60%	122.152,03 82,60%	25.730,15 17,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	59.698,00	59.698,00 100,00%	59.698,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	75.769,54	21.641,83 28,56%	21.641,83 28,56%	54.127,71 71,44%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>66.280,31</b>	<b>66.280,30 100,00%</b>	<b>66.280,30 100,00%</b>	<b>0,01 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	66.280,30	66.280,30 100,00%	66.280,30 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.510,00	6.510,00 100,00%	6.510,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 010 - Intermediação de Estágios	3.000,00	2.832,32 94,41%	2.832,32 94,41%	167,68 5,59%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES</b>	<b>145.194,67</b>	<b>129.950,54 89,50%</b>	<b>129.950,54 89,50%</b>	<b>15.244,13 10,50%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.126,67	4.876,67 79,60%	4.876,67 79,60%	1.250,00 20,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	57.100,00	50.918,33 89,17%	50.918,33 89,17%	6.181,67 10,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	81.968,00	74.155,54 90,47%	74.155,54 90,47%	7.812,46 9,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.000,00	111.195,45 71,74%	111.195,45 71,74%	43.804,55 28,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	115.000,00	47.310,39 41,14%	47.310,39 41,14%	67.689,61 58,86%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>75.530,00 71,93%</b>	<b>75.530,00 71,93%</b>	<b>29.470,00 28,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	75.530,00 71,93%	75.530,00 71,93%	29.470,00 28,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	33.000,00	15.140,88 45,88%	15.140,88 45,88%	17.859,12 54,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 020 - Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.001,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	153.558,00	148.518,58 96,72%	148.518,58 96,72%	5.039,42 3,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	49.994,49	49.994,49 100,00%	49.994,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	509.972,06	479.441,83 94,01%	479.441,83 94,01%	30.530,23 5,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	3.707,50	2.381,00 64,22%	2.381,00 64,22%	1.326,50 35,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%

EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>39.225,66 1,97%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>1.947.187,59 98,03%</b>	<b>39.225,66 1,97%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.947.187,59 98,03%	1.947.187,59 98,03%	39.225,66 1,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>292.760,68</b>	<b>274.103,55 93,63%</b>	<b>274.103,55 93,63%</b>	<b>18.657,13 6,37%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	292.760,68	274.103,55 93,63%	274.103,55 93,63%	18.657,13 6,37%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>802,00</b>	<b>304,39 37,95%</b>	<b>304,39 37,95%</b>	<b>497,61 62,05%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	800,00	304,39 38,05%	304,39 38,05%	495,61 61,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>49.000,00</b>	<b>47.724,01 97,40%</b>	<b>47.724,01 97,40%</b>	<b>1.275,99 2,60%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	49.000,00	47.724,01 97,40%	47.724,01 97,40%	1.275,99 2,60%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19 100,00%</b>	<b>34.011,19 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	34.011,19	34.011,19 100,00%	34.011,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.046,44	7.046,44 100,00%	7.046,44 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>743.051,00</b>	<b>738.946,46 99,45%</b>	<b>738.946,46 99,45%</b>	<b>4.104,54 0,55%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>677.551,00</b>	<b>676.129,00 99,79%</b>	<b>676.129,00 99,79%</b>	<b>1.422,00 0,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	506.001,00	505.079,00 99,82%	505.079,00 99,82%	922,00 0,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	171.550,00	171.050,00 99,71%	171.050,00 99,71%	500,00 0,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>65.500,00</b>	<b>62.817,46 95,90%</b>	<b>62.817,46 95,90%</b>	<b>2.682,54 4,10%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	1.353,31 33,83%	1.353,31 33,83%	2.646,69 66,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61.500,00	61.464,15 99,94%	61.464,15 99,94%	35,85 0,06%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>409.033,56</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>135.503,73 33,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>409.033,56</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>135.503,73 33,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>409.033,56</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>135.503,73 33,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>191.139,64</b>	<b>122.690,63 64,19%</b>	<b>122.690,63 64,19%</b>	<b>68.449,01 35,81%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	136.978,88	122.690,63 89,57%	122.690,63 89,57%	14.288,25 10,43%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	54.160,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.160,76 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>217.893,92</b>	<b>150.839,20 69,23%</b>	<b>150.839,20 69,23%</b>	<b>67.054,72 30,77%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.000,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	77.503,88	18.449,20 23,80%	18.449,20 23,80%	59.054,68 76,20%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9.390,00	3.390,00 36,10%	3.390,00 36,10%	6.000,00 63,90%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.000,00	129.000,00 100,00%	129.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

**Total: 10.342.673,20 9.371.379,10 9.371.379,10 971.294,10**

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTÔNIO 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:014190243424345

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196

EM BRANCO





COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>9.096.872,11</b>	<b>87,95%</b>	<b>9.096.872,11 87,95%</b>	<b>1.245.801,09 12,05%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.933.639,64</b>	<b>8.823.342,28</b>	<b>88,82%</b>	<b>8.823.342,28 88,82%</b>	<b>1.110.297,36 11,18%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.177.128,96</b>	<b>2.856.501,04</b>	<b>89,91%</b>	<b>2.856.501,04 89,91%</b>	<b>320.627,92 10,09%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.177.128,96</b>	<b>2.856.501,04</b>	<b>89,91%</b>	<b>2.856.501,04 89,91%</b>	<b>320.627,92 10,09%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>86.692,90</b>	<b>76.738,30</b>	<b>88,52%</b>	<b>76.738,30 88,52%</b>	<b>9.954,60 11,48%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.000,00	3.414,20	85,36%	3.414,20 85,36%	585,80 14,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	82.692,90	73.324,10	88,67%	73.324,10 88,67%	9.368,80 11,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.259.388,35</b>	<b>2.055.935,64</b>	<b>91,00%</b>	<b>2.055.935,64 91,00%</b>	<b>203.452,71 9,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.766.442,39	1.585.786,17	89,77%	1.585.786,17 89,77%	180.656,22 10,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	107.473,97	94.584,07 88,01%	94.584,07 88,01%	12.889,90 11,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	149.177,28	147.283,45 98,73%	147.283,45 98,73%	1.893,83 1,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	171.849,75	164.662,13 95,82%	164.662,13 95,82%	7.187,62 4,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.248,19	16.248,19 100,00%	16.248,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	48.196,77	47.371,63 98,29%	47.371,63 98,29%	825,14 1,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>663.511,47</b>	<b>591.338,79 89,12%</b>	<b>591.338,79 89,12%</b>	<b>72.172,68 10,88%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	463.958,03	419.280,98 90,37%	419.280,98 90,37%	44.677,05 9,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.617,05	18.455,69 81,60%	18.455,69 81,60%	4.161,36 18,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	176.936,39	153.602,12 86,81%	153.602,12 86,81%	23.334,27 13,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>157.581,56</b>	<b>122.533,63 77,76%</b>	<b>122.533,63 77,76%</b>	<b>35.047,93 22,24%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	157.581,56	122.533,63 77,76%	122.533,63 77,76%	35.047,93 22,24%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>9.954,68</b>	<b>9.954,68 100,00%</b>	<b>9.954,68 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.954,68	9.954,68 100,00%	9.954,68 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.756.506,68</b>	<b>5.966.841,24 88,31%</b>	<b>5.966.841,24 88,31%</b>	<b>789.665,44 11,69%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.756.506,68</b>	<b>5.966.841,24 88,31%</b>	<b>5.966.841,24 88,31%</b>	<b>789.665,44 11,69%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>373.002,50 93,25%</b>	<b>373.002,50 93,25%</b>	<b>26.997,50 6,75%</b>

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	112.702,50 90,16%	112.702,50 90,16%	12.297,50 9,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	11.740,00 78,27%	11.740,00 78,27%	3.260,00 21,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	248.560,00 95,60%	248.560,00 95,60%	11.440,00 4,40%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>290.715,88</b>	<b>145.803,96 50,15%</b>	<b>145.803,96 50,15%</b>	<b>144.911,92 49,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	146.660,71	94.076,51 64,15%	94.076,51 64,15%	52.584,20 35,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.900,00	8.295,45 43,89%	8.295,45 43,89%	10.604,55 56,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	31.371,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.371,51 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	14.000,00	11.204,50 80,03%	11.204,50 80,03%	2.795,50 19,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	17.700,00	8.684,40 49,06%	8.684,40 49,06%	9.015,60 50,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	59.083,66	23.543,10 39,85%	23.543,10 39,85%	35.540,56 60,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.073,48 32,15%</b>	<b>7.073,48 32,15%</b>	<b>14.926,52 67,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	22.000,00	7.073,48 32,15%	7.073,48 32,15%	14.926,52 67,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>131.160,07</b>	<b>125.582,09 95,75%</b>	<b>125.582,09 95,75%</b>	<b>5.577,98 4,25%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	130.100,00	124.522,02 95,71%	124.522,02 95,71%	5.577,98 4,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.060,07	1.060,07 100,00%	1.060,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.571,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.571,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.570,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.570,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.148.354,39</b>	<b>1.017.717,72 88,62%</b>	<b>1.017.717,72 88,62%</b>	<b>130.636,67 11,38%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	200.488,31	183.778,28 91,67%	183.778,28 91,67%	16.710,03 8,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	947.866,08	833.939,44 87,98%	833.939,44 87,98%	113.926,64 12,02%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.646.570,78</b>	<b>1.254.963,17 76,22%</b>	<b>1.254.963,17 76,22%</b>	<b>391.607,61 23,78%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.646.570,78</b>	<b>1.254.963,17 76,22%</b>	<b>1.254.963,17 76,22%</b>	<b>391.607,61 23,78%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.882,18	121.943,79 82,46%	121.943,79 82,46%	25.938,39 17,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	59.698,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.698,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	75.769,54	21.641,83 28,56%	21.641,83 28,56%	54.127,71 71,44%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>66.280,31</b>	<b>66.280,30 100,00%</b>	<b>66.280,30 100,00%</b>	<b>0,01 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	66.280,30	66.280,30 100,00%	66.280,30 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.510,00	6.510,00 100,00%	6.510,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 008 - Serviços de Audio, Video e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 010 - Intermediação de Estágios	3.000,00	2.591,74 86,39%	2.591,74 86,39%	408,26 13,61%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES</b>	<b>145.194,67</b>	<b>129.950,54 89,50%</b>	<b>129.950,54 89,50%</b>	<b>15.244,13 10,50%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.126,67	4.876,67 79,60%	4.876,67 79,60%	1.250,00 20,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	57.100,00	50.918,33 89,17%	50.918,33 89,17%	6.181,67 10,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	81.968,00	74.155,54 90,47%	74.155,54 90,47%	7.812,46 9,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.000,00	110.785,45 71,47%	110.785,45 71,47%	44.214,55 28,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	115.000,00	47.310,39 41,14%	47.310,39 41,14%	67.689,61 58,86%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>75.530,00 71,93%</b>	<b>75.530,00 71,93%</b>	<b>29.470,00 28,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	75.530,00 71,93%	75.530,00 71,93%	29.470,00 28,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	33.000,00	15.140,88 45,88%	15.140,88 45,88%	17.859,12 54,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 020 - Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	17.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.001,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	153.558,00	148.518,58 96,72%	148.518,58 96,72%	5.039,42 3,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	49.994,49	49.994,49 100,00%	49.994,49 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	509.972,06	458.765,18 89,96%	458.765,18 89,96%	51.206,88 10,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	3.707,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.707,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Onus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%

EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.944.703,22 97,90%</b>	<b>1.944.703,22 97,90%</b>	<b>41.710,03 2,10%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.944.703,22 97,90%</b>	<b>1.944.703,22 97,90%</b>	<b>41.710,03 2,10%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.944.703,22 97,90%	1.944.703,22 97,90%	41.710,03 2,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>292.760,68</b>	<b>274.103,55 93,63%</b>	<b>274.103,55 93,63%</b>	<b>18.657,13 6,37%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	292.760,68	274.103,55 93,63%	274.103,55 93,63%	18.657,13 6,37%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>802,00</b>	<b>304,39 37,95%</b>	<b>304,39 37,95%</b>	<b>497,61 62,05%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	800,00	304,39 38,05%	304,39 38,05%	495,61 61,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>49.000,00</b>	<b>43.621,07 89,02%</b>	<b>43.621,07 89,02%</b>	<b>5.378,93 10,98%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	49.000,00	43.621,07 89,02%	43.621,07 89,02%	5.378,93 10,98%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>34.011,19</b>	<b>34.011,19 100,00%</b>	<b>34.011,19 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	34.011,19	34.011,19 100,00%	34.011,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.046,44	7.046,44 100,00%	7.046,44 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>743.051,00</b>	<b>738.908,46 99,44%</b>	<b>738.908,46 99,44%</b>	<b>4.142,54 0,56%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>677.551,00</b>	<b>676.129,00 99,79%</b>	<b>676.129,00 99,79%</b>	<b>1.422,00 0,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	506.001,00	505.079,00 99,82%	505.079,00 99,82%	922,00 0,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	171.550,00	171.050,00 99,71%	171.050,00 99,71%	500,00 0,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>65.500,00</b>	<b>62.779,46 95,85%</b>	<b>62.779,46 95,85%</b>	<b>2.720,54 4,15%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	1.353,31 33,83%	1.353,31 33,83%	2.646,69 66,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61.500,00	61.426,15 99,88%	61.426,15 99,88%	73,85 0,12%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>409.033,56</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>135.503,73 33,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>409.033,56</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>135.503,73 33,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>409.033,56</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>273.529,83 66,87%</b>	<b>135.503,73 33,13%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>191.139,64</b>	<b>122.690,63 64,19%</b>	<b>122.690,63 64,19%</b>	<b>68.449,01 35,81%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	136.978,88	122.690,63 89,57%	122.690,63 89,57%	14.288,25 10,43%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	54.160,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.160,76 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>217.893,92</b>	<b>150.839,20 69,23%</b>	<b>150.839,20 69,23%</b>	<b>67.054,72 30,77%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.000,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	77.503,88	18.449,20 23,80%	18.449,20 23,80%	59.054,68 76,20%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	9.390,00	3.390,00 36,10%	3.390,00 36,10%	6.000,00 63,90%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.000,00	129.000,00 100,00%	129.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

**Total:** **10.342.673,20** **9.096.872,11** **9.096.872,11** **1.245.801,09**

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO  
 NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES  
 SOARES:4116551340

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

DIEGO DA SILVA SANTOS 0141902434  
 24345 5

Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

EM BRANCO





# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI	
Fis	724
PAD nº	213/12074
Servidor	APR

## ROL DE RESPONSÁVEIS DO COREN-PI NO EXERCÍCIO DE 2023 Gestão 2021/2023

<b>Conselheiro:</b> ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO		<b>CPF:</b> 010.292.703-09	
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b> Rua Governador Tibério Nunes, 1000, T-Happy Aptº 74, Play Ilhotas			
<b>MUNICÍPIO</b> Teresina	<b>CEP</b> 64014-050	<b>UF</b> PI	<b>TELEFONE</b> (86) 98862-9694
<b>CORREIO ELETRONICO:</b> <a href="mailto:presidenteantonioneto@coren-pi.org.br">presidenteantonioneto@coren-pi.org.br</a> , <a href="mailto:luzantonioneto@hotmail.com">luzantonioneto@hotmail.com</a>			
<b>NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:</b> Dirigente máximo da unidade			
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b> Presidente			
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b> Conselheiro Presidente			
<b>PERÍODO DA GESTÃO</b>			
<b>INICIO</b>		<b>TÉRMINO</b>	
01/01/2021		31/12/2023	
<b>ATOS DE NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO</b>			
Na Ata de Posse dos Eleitos para o Triênio 2021 a 2023, na Reunião Plenária realizada em 04/01/2021, assumiu o Cargo de Conselheiro Presidente.			
Decisão Coren-PI nº 01 de 04 de janeiro de 2021 – Torna público o resultado da eleição interna do Coren-PI para os cargos de Diretoria.			

EM BRANCO



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI
Fis. 325
PAD nº 213 / 2024
Servidor

## ROL DE RESPONSÁVEIS DO COREN-PI NO EXERCÍCIO DE 2023 Gestão 2021/2023

<b>Conselheiro:</b> LEONE MARIA DAMASCENO SOARES		<b>CPF:</b> 341.185.513-49	
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b>			
Rua Motorista Chicão, 2650 – 2600 Bloco A Apartamento 101 – Bairro Planalto Ininga			
<b>MUNICÍPIO</b> Teresina	<b>CEP</b> 64014-050	<b>UF</b> PI	<b>TELEFONE</b> (86) 98862-9694
<b>CORREIO ELETRONICO:</b> leonesoarescorenpi@gmail.com			
<b>NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:</b> Membro da Diretoria			
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b> Conselheira Tesoureira			
<b>PERÍODO DA GESTÃO</b>			
<b>INICIO</b>		<b>TÉRMINO</b>	
01/01/2021		31/12/2023	
<b>ATOS DE NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO</b>			
Na Ata de Posse dos Eleitos para o Triênio 2021 a 2023, na Reunião Plenária realizada em 04/01/2021, assumiu o Cargo de Conselheiro Presidente.			
Decisão Coren-PI nº 01 de 04 de janeiro de 2021 – Torna público o resultado da eleição interna do Coren-PI para os cargos de Diretoria.			



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI  
Fis. 725V  
PAD nº 243 / 2024  
Servidor 8

## ROL DE RESPONSÁVEIS DO COREN-PI NO EXERCÍCIO DE 2023 Gestão 2021/2023

<b>Conselheiro:</b> ELISANGELA LEMOS VARONIL NUNES		<b>CPF:</b> 514.705.273-91	
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b> Rua Murilo Braga, 510-A, VERMELHA			
<b>MUNICÍPIO</b> Teresina	<b>CEP</b> 64019-350	<b>UF</b> PI	<b>TELEFONE</b> (86) 98823-4812
<b>CORREIO ELETRONICO:</b> <a href="mailto:secretariaelisangela@coren-pi.org.br">secretariaelisangela@coren-pi.org.br</a>			
<b>NATUREZA DE RESPONSABILIDADE:</b> Membro da Diretoria			
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b> Conselheira Secretaria			
<b>PERÍODO DA GESTÃO</b>			
<b>INICIO</b> 01/01/2021		<b>TÉRMINO</b> 31/12/2023	
<b>ATOS DE NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO</b>			
Na Ata de Posse dos Eleitos para o Triênio 2021 a 2023, na Reunião Plenária realizada em 04/01/2021, assumiu o Cargo de Conselheira Secretaria.			
Decisão Coren-PI nº 01 de 04 de janeiro de 2021 – Torna público o resultado da eleição interna do Coren-PI para os cargos de Diretoria.			

gov.br

Documento assinado digitalmente  
DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA  
Data: 02/02/2024 15:56:43-9300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinado digitalmente por  
ANTONIO FRANCISCO LUZ  
NETO:01029270309  
Data: 2024.02.08 15:10:17-4300  
ANTONIO FRANCISCO LUZ  
NETO:01029270309

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



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN - PI  
Fls: 726  
Pag n° 213 / 2024  
Servidor

## ATESTADO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENDAS

Atesto para os devidos fins, que até a presente data, os Conselheiros do Coren-PI, Gestão 2021/2023, abaixo discriminados apresentaram a **DECLARAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA – PESSOA FÍSICA**, Exercício 2023 – Ano Calendário 2022.

### PRESIDENTE

- ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO – CPF N° 010.292.703-09

### DIRETORIA

- ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES – CPF N° 514.705.273-91
- LEONE MARIA DAMASCENO SOARES – CPF N° 341.185.513-49

### CONSELHEIROS

- FLAVIANO MARQUES ARAGÃO – CPF N° 831.485.743-20
- ANA LIVIA CASTELO BRANCO – CPF N° 034.189.583-03
- WENDEL MARCOS ALVES – CPF N° 733.847.393-53
- FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO CPF N° 662.327.593-20
- SAMUEL FREITAS SOARES CPF N° 037.277.893-36
- ANTÔNIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS – CPF N° 854.588.133-91
- DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO CPF N° 805.281.553-34
- DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS – CPF N° 007.742.793-97
- GEORGIA SILVA SOARES MENOR CPF N° 894.495.503-44
- LAURIMARY CAMINHA VELOSO CPF n° 398.093.743-72
- MAGEANY BARBOSA DOS REIS CPF N° 956.400.103-04

Teresina, 16 de fevereiro de 2024.

  
Maria Edileusa Pereira da Rocha  
CONTADORA

CRC-PI: 13.121/0-6

Maria Edileusa Pereira da Rocha  
Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas  
Matrícula n° 151

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Protocolo nº 3006... 24  
Data: 16/02/24 às 14:39  
Assinatura: Isidoro  
Fone: (86) 3122-9999

COREN - PI  
Fls: \_\_\_\_\_  
Prins: 213 / 2024  
9

EM BRANCO

Módulo de Impressão de Documentos  
480715403  
3-0-117-01-000000



# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI
Fis. 727
PAD nº 213/2021
Servidor ARR

## ESCLARECIMENTO SOBRE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO – DECLARAÇÃO

Considerando a Resolução 504/2016 que dispõe sobre as prestações de contas dos dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira das autarquias integrantes do Sistema Cofen/Coren, vimos por meio deste trazer os devidos esclarecimentos sobre o Déficit Orçamentário apurado em 2023.

No exercício de 2023, obteve-se o déficit orçamentário no valor de **R\$ 439.843,26 (Quatrocentos e trinta e nove mil e oitocentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos)**, como evidenciado no Balanço Orçamentário. Este déficit se deve ao fato da utilização total do superávit financeiro do exercício de 2022 no valor R\$ 747.264,24 (Setecentos e quarenta e sete mil e duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), demonstrado no Balanço Patrimonial de 2022.

Por conta do superávit financeiro apurado em 2022, este montante foi remanejado ao exercício de 2023, de modo que o aporte fosse utilizado para realizar ações em benefício do Coren. Outro fator importante, é que no exercício de 2023 o valor anual arrecadado foi superior ao valor orçado, o que demonstra um excesso de arrecadação de receitas que é fonte para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme art. 43, parágrafo 1º, II e parágrafo 3º da Lei 4.320/64.

O déficit orçamentário de 2023, junto ao superávit de exercícios anteriores demonstram que o Coren-PI conseguiu transformar este superávit em ações administrativas e políticas benéficas ao Conselho e aos profissionais de enfermagem, tais como: aquisição de veículos para intensificar as fiscalizações no interior do Estado do Piauí; projetos de reforma na subseção de Picos-PI; aumento do quadro de pessoal e capacitação contínua dos empregados lotados na Divisão de Licitações e Contratos, com o objetivo de proporcionar celeridade aos processos licitatórios e de pagamento do Coren – PI.

EM BRANCO





# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN-PI
Fis. 928
PAD nº 213/2024
Sarvidor ARR

---

Teresina – PI, 22 de fevereiro de 2024.

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309 Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309 Data: 2024.02.23 08:53:36-03'00'

Dr. Antônio Francisco Luz Neto  
Coren-PI nº 313.978-ENF  
Conselheiro Presidente





# Coren<sup>PI</sup>

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

COREN - PI  
N.º: 729  
Fad nº 213 / 2024  
Servidor: [assinatura]

## MEMORANDO Nº 39/2023 - Coren-PI/FISC

Teresina, 22 de fevereiro de 2024.

**DA:** Chefe da DFIS

**PARA:** Departamento Financeiro

**Assunto:** Informações referente ao ano de 2024.

Segue no quadro abaixo, as informações recebidas e informadas referente ao ano de 2023.

Mês	Valor investido com a fiscalização informado ao DFEP/Cofen (R\$)
Janeiro	R\$ 95.556,51
Fevereiro	R\$ 88.271,60
Março	R\$ 113.761,98
Abril	R\$ 115.322,90
Mai	R\$ 93.087,60
Junho	R\$ 177.889,42
Subtotal 1	R\$ 683.890,01

Trimestres	Valor investido com a fiscalização informado ao DFEP/Cofen (R\$)
3º	R\$ 312.029,34
4º	R\$ 513.457,24
Subtotal 2	R\$ 825.486,58

<b>Total (1+2)</b>	<b>R\$ 1.509.376,59</b>
--------------------	-------------------------

Atenciosamente,

*Angelane Nepomuceno*  
Dr.ª Angelane Maria Frota Nepomuceno  
Fiscal - Coren-PI 46369-ENF  
Chefe do DFIS





# Coren<sup>PI</sup>

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

EXERCÍCIO DE 2023	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA INICIALMENTE	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REALIZADA	Vr investido em fiscalização, conf. Memorando DFIS N° 39/2023
Receita Corrente (1)	R\$ 9.506.850,50	R\$ 10.887.995,13	R\$ 95.556,51
Transferências Correntes (2)	R\$ 200.000,00	317,25	R\$ 88.271,60
Cota parte Cofen (3)	R\$ 2.146.212,63	R\$ 2.581.818,64	R\$ 113.761,98
RC Líquida ( 1 -2 -3)	R\$ 7.160.637,87	R\$ 8.305.859,24	R\$ 115.322,90
			R\$ 93.087,60
			R\$ 177.889,42
			R\$ 312.029,34
			R\$ 513.457,24
Limite mínimo (20%x(1-2-3))	R\$ 1.432.127,57	R\$ 1.661.171,85	R\$ 1.509.376,59
<b>Percentual Investido em Fiscalização</b>			<b>18,17%</b>

Observação: Nota-se que o valor investido com fiscalização foi maior do que o previsto inicialmente, porém com o excesso de arrecadação ocorrido no exercício de 2023, o valor ficou abaixo do realizado. Deve-se muito ao fato de a fiscal da subseção de Floriano-PI estar de licença sem vencimento e a homologação do concurso para repor o desfalque ter sido homologado no fim do exercício de 2023.

EXERCÍCIO DE 2024	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA INICIALMENTE
Receita Corrente (1)	R\$ 10.170.776,88
Transferências Correntes	R\$ 250.414,08
Cota parte Cofen (3)	R\$ 2.409.290,50
RC Líquida ( 1 -2 -3)	R\$ 7.511.072,30
Limite mínimo (20%x(1-2-	R\$ 1.502.214,46

COREN-PI  
 Hs: 230  
 Pad n° 213 / 2024  
 Servidor: A

DIEGO DA SILVA Assinado digitalmente por DIEGO  
 SANTOS:01419024345 DA SILVA SANTOS:01419024345  
 Data: 2024.02.22 16:08:00-03'00"

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

EM BRANCO