

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.174.753,43D	45.970.370,80	42.786.656,25	16.358.467,98D
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
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.188.401,51D	8.093.814,76	7.957.846,74	1.324.369,53D
1.1.1.1.1.150.02 - POUPANÇA	0,00	1.284.404,72	702.346,37	582.058,35D
1.1.1.1.1.150.02.02 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.397-2	0,00	757.565,67	175.507,32	582.058,35D
1.1.1.1.1.150.02.03 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.398-0	0,00	178.313,50	178.313,50	0,00
1.1.1.1.1.150.02.04 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.475-8	0,00	348.525,55	348.525,55	0,00

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

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

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
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.867.817,80D	1.003.484,16	1.246.695,54	7.624.606,42D
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

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 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 - (-) 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

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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.174.753,43C	27.107.479,66	30.291.194,21	16.358.467,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	367.398,24C	12.983.047,07	13.029.714,64	414.065,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.045,29C	3.094.553,68	3.181.809,18	273.300,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	167.439,16C	2.475.267,11	2.490.020,30	182.192,35C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	167.439,16C	2.475.267,11	2.490.020,30	182.192,35C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	167.439,16C	2.475.267,11	2.490.020,30	182.192,35C
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
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.606,13C	619.286,57	691.788,88	91.108,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.606,13C	619.286,57	691.788,88	91.108,44C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	440.085,00	511.421,75	71.336,75C
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
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.606,13C	179.201,57	180.367,13	19.771,69C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.606,13C	179.201,57	180.367,13	19.771,69C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.592,20C	5.805.023,48	5.733.823,07	35.391,79C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.592,20C	5.805.023,48	5.733.823,07	35.391,79C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.592,20C	5.805.023,48	5.733.823,07	35.391,79C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	104.504,20C	4.814.459,13	4.745.346,72	35.391,79C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	104.504,20C	4.811.731,13	4.742.618,72	35.391,79C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	104.504,20C	4.811.731,13	4.742.618,72	35.391,79C
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

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

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

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

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
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)	8.405,06C	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
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

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
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	410.332,93	410.332,93	0,00
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
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.381,03	2.381,03	0,00
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
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.807.355,19C	14.122.051,56	17.259.098,54	15.944.402,17C
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.435.252,72C	0,00	1.075.483,34	12.510.736,06C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.435.252,72C	0,00	1.075.483,34	12.510.736,06C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.087.326,87	14.087.326,87	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.691.531,01	3.691.531,01	0,00
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

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 - Ferias - 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

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

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
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	772.456,74	772.456,74	0,00
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
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	192.478,63	192.478,63	0,00
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
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	300.558,72	300.558,72	0,00
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
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
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
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.920,92	2.920,92	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.920,92	2.920,92	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.820,33	103.820,33	0,00
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
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	110.048,16	110.048,16	0,00

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
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	117.964,53	117.964,53	0,00
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
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	1.295.407,33	0,00
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	1.295.407,33	0,00
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
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.213.900,42	1.213.900,42	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.213.900,42	1.213.900,42	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213.900,42	1.213.900,42	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.213.900,42	1.213.900,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	287.060,42	287.060,42	0,00
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
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	926.840,00	926.840,00	0,00
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
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.101.499,62	1.101.499,62	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.101.346,58	1.101.346,58	0,00
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.101.346,58	1.101.346,58	0,00
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	1.101.346,58	1.101.346,58	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	153,04	153,04	0,00
3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	153,04	153,04	0,00
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153,04	153,04	0,00

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

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 - VARIAÇÃO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.02.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	220,00	220,00	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.781.164,95	1.781.164,95	0,00
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
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.352.373,68	1.352.373,68	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.070.793,59	1.070.793,59	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.070.793,59	1.070.793,59	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.070.793,59	1.070.793,59	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.070.793,59	1.070.793,59	0,00
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
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
4.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,02	0,00
4.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,02	0,02	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	281.580,07	281.580,07	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	281.580,07	281.580,07	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.580,07	281.580,07	0,00
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

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

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
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.579,68	1.579,68	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.579,68	1.579,68	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.959,22	7.959,22	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.959,22	7.959,22	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.921,22	7.921,22	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	7.921,22	7.921,22	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	38,00	38,00	0,00
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
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	671.231,47D	45.914.226,34	45.382.648,19	1.202.809,62D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	44.155.564,37	44.155.564,37	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.301.508,33	15.301.508,33	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.077.951,80	13.077.951,80	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.077.951,80	13.077.951,80	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.108.334,52	12.108.334,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.831.473,71	8.831.473,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.831.473,71	8.831.473,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.829.114,10	8.829.114,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.681.645,06	5.681.645,06	0,00
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 - Obstetriz	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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.147.469,04	3.147.469,04	0,00

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	53.415,49	53.415,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	700.210,63	700.210,63	0,00
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
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	221.922,51	221.922,51	0,00
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
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
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
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.063.495,55	6.063.495,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.063.495,55	6.063.495,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	348.278,00	348.278,00	0,00
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.465,16	203.465,16	0,00
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
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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

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

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

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 - Ferias - 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

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

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

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

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

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

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

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

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
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	0,00
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	297.652,45D	565.222,55	549.013,98	313.861,02D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.506,99	274.506,99	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.506,99	274.506,99	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	274.506,99	274.506,99	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.268,94	154.268,94	0,00
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
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	20.930,99	0,00
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

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

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

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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	671.231,47C	83.706.559,83	84.238.137,98	1.202.809,62C
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

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 - Obstetriz	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

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

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

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
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,04	0,04	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,04	0,04	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.781.164,95	1.781.164,95	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.781.164,95	1.781.164,95	0,00
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
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.562,25	6.562,25	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	6.562,25	6.562,25	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.562,25	6.562,25	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.974,63	8.974,63	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.831,98	3.831,98	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.831,98	3.831,98	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.562,68	3.562,68	0,00
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
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.579,97	1.579,97	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.579,97	1.579,97	0,00

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 - Ferias - 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

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	208.516,00	208.516,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.475,00	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

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

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

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
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	815.644,73	815.644,73	0,00
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	37.306.465,57	37.306.465,57	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.580.080,35	13.580.080,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.104.456,98	12.104.456,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.357.727,73	3.357.727,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.357.727,73	3.357.727,73	0,00
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 - Ferias - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	222.163,26	222.163,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	222.163,26	222.163,26	0,00
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	8.746.729,25	8.746.729,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.746.729,25	8.746.729,25	0,00
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	226.613,13	226.613,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	117.816,73	117.816,73	0,00
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	39.663,65	39.663,65	0,00
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	50.654,12	50.654,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	131.741,03	131.741,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	121.641,03	121.641,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.426.987,04	1.426.987,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	833,33	833,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	833,33	833,33	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.480.122,68	2.480.122,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.480.122,68	2.480.122,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	166.153,21	166.153,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	188.725,20	188.725,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00
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	195.703,91	195.703,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.941,67	34.941,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	72.316,00	72.316,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	88.446,24	88.446,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	84.890,76	84.890,76	0,00
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	27.998,81	27.998,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.079,11	1.079,11	0,00
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	61.400,00	61.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	360.203,85	360.203,85	0,00
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	133.609,16	133.609,16	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	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	874.714,02	874.714,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	859.848,75	859.848,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	679.978,85	679.978,85	0,00
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	1.475.623,37	1.475.623,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.475.623,37	1.475.623,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.475.623,37	1.475.623,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.234.461,16	1.234.461,16	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.234.461,16	1.234.461,16	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	241.162,21	241.162,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.550,21	19.550,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - 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
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.518.374,44	11.518.374,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.578.326,87	10.578.326,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.285.921,06	3.285.921,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.285.921,06	3.285.921,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	86.312,44	86.312,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	2.537,50	2.537,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	83.774,94	83.774,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.302.351,73	2.302.351,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.787.738,72	1.787.738,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.179,99	117.179,99	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	680.609,97	680.609,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	477.647,44	477.647,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.595,40	22.595,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.367,13	180.367,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	164.482,09	164.482,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	164.482,09	164.482,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.292.405,81	7.292.405,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.292.405,81	7.292.405,81	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	110.048,16	110.048,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	103.000,61	103.000,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.047,55	7.047,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.286.346,86	1.286.346,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46.333,31	46.333,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	46.333,31	46.333,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.382.098,59	1.382.098,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.382.098,59	1.382.098,59	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.528,79	48.528,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.897,00	23.897,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	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	282.935,52	282.935,52	0,00
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	56.173,76	56.173,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.173,76	56.173,76	0,00
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

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 - 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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - 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
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	587.023,19	587.023,19	0,00
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
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	162.104,83	162.104,83	0,00
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
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.164,83	52.164,83	0,00
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
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.174.503,72	7.174.503,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.174.503,72	7.174.503,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	351.688,00	351.688,00	0,00
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.895,52	178.895,52	0,00
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.110,63	101.110,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	94.869,65	94.869,65	0,00

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

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 LIQUIDADO 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

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
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	843.282,88	843.282,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	308.069,08	308.069,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.440,42	57.440,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.440,42	57.440,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	57.440,42	57.440,42	0,00
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
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	250.628,66	250.628,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.628,66	250.628,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.940,66	10.940,66	0,00
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
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.324,92	10.324,92	0,00
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
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	833,33	833,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	833,33	833,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.967,00	148.967,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.967,00	148.967,00	0,00
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
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
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

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

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

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

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
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
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

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	5.180,40	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
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

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 Higienização 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

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 SOCIAIS	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

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
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
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	271.984,62	271.984,62	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	271.984,62	271.984,62	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	271.984,62	271.984,62	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.268,94	154.268,94	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	144.621,54	144.621,54	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.647,40	9.647,40	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	20.930,99	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	2.324,86	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	18.606,13	0,00

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

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

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
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.627.043,27C	12.825.995,80	12.695.521,91	1.496.569,38C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.627.043,27C	12.825.995,80	12.695.521,91	1.496.569,38C
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
8 - CONTROLES CREDORES	1.627.043,27D	52.935.535,92	53.066.009,81	1.496.569,38D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.627.043,27D	52.935.535,92	53.066.009,81	1.496.569,38D
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
8.2.1.1.2 - 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	12.593.308,64	12.593.308,64	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	12.593.308,64	12.593.308,64	0,00

TOTAIS		0,00	298.937.227,67	298.937.227,67	0,00
---------------	--	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=SENA-CPT, OU=SEM BRANCO, OU=AC Instituto Encargado RFB, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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 11:00:54-03'00'

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 15:32:29-03'00'

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.954.294,19D	29.436.296,20	28.215.836,96	13.174.753,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.882.830,13D	28.869.939,36	26.445.833,86	5.306.935,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.810.254,28D	19.196.026,69	20.816.952,81	1.189.328,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.810.254,28D	19.196.026,69	20.816.952,81	1.189.328,16D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.810.254,28D	19.196.026,69	20.816.952,81	1.189.328,16D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273,43D	14.828.666,81	14.828.013,59	926,65D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	273,43D	14.828.666,81	14.828.013,59	926,65D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	12.488.310,85	12.488.310,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	16.428,22	16.428,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	1.172.017,61	1.172.017,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. Nº 10.850-2	0,00	675.009,33	675.009,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente Nº 10.982-7 (Honorários)	273,43D	63.374,64	62.721,42	926,65D
1.1.1.1.1.19.02.07 - Bb Cta Nº 11.177-5 (Semana da Enfermagem 2022)	0,00	413.526,16	413.526,16	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.809.980,85D	4.367.359,88	5.988.939,22	1.188.401,51D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	363.631,34D	157.988,94	521.620,28	0,00
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	363.631,34D	157.988,94	521.620,28	0,00
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.446.349,51D	4.209.370,94	5.467.318,94	1.188.401,51D
1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.446.349,51D	4.209.370,94	5.467.318,94	1.188.401,51D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	2.446.349,51D	3.513.012,51	4.770.960,51	1.188.401,51D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	0,00	654,00	654,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	0,00	20.539,22	20.539,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.177-5	0,00	209.659,06	209.659,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	0,00	7.912,70	7.912,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,00	457.593,45	457.593,45	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	9.503.342,65	5.508.961,71	3.994.380,94D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136,83D	97.839,27	97.832,90	143,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	87.931,74	87.931,74	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.931,74	87.931,74	0,00
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	43.965,87	43.965,87	0,00
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	43.965,87	43.965,87	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	136,82D	9.907,53	9.901,15	143,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136,82D	9.907,53	9.901,15	143,20D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	4,06	0,00	4,06D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	136,82D	9.903,47	9.901,15	139,14D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	136,64D	0,00	0,00	136,64D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	126,46D	0,00	0,00	126,46D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,18D	9.903,47	9.901,15	2,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,07D	0,00	0,00	0,07D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	9.903,47	9.901,15	2,33D
1.1.5 - ESTOQUES	72.422,62D	64.066,55	18.078,26	118.410,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	72.422,62D	64.066,55	18.078,26	118.410,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.422,62D	64.066,55	18.078,26	118.410,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.971,85D	0,00	10.109,05	31.862,80D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	41.971,85D	0,00	10.109,05	31.862,80D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.317,70D	4.439,55	0,00	6.757,25D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	2.317,70D	4.439,55	0,00	6.757,25D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	8.197,74D	59.627,00	0,00	67.824,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.935,33D	0,00	7.969,21	11.966,12D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,40D	8.664,20	4.008,18	4.672,42D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	8.397,89	3.741,87	4.656,02D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.397,89	3.741,87	4.656,02D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	8.397,89	3.741,87	4.656,02D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	8.397,89	3.741,87	4.656,02D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	0,35	0,35	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	0,35	0,35	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	0,35	0,35	3,78D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	265,96	265,96	0,00
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	12,62D	0,00	0,00	12,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.071.464,06D	566.356,84	1.770.003,10	7.867.817,80D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	32.251,34	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.039.212,72D	566.356,84	1.737.751,76	7.867.817,80D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.135.892,72D	566.356,84	1.431.262,56	1.270.987,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.892,72D	566.356,84	1.431.262,56	1.270.987,00D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	487.253,84D	24.926,78	496.471,90	15.708,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	19.715,58	14.861,11	9.772,72D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	45.722,60	0,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	436.612,99D	5.211,20	435.888,19	5.936,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	18.339,92D	118.426,63	0,00	136.766,55D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	18.339,92D	118.426,63	0,00	136.766,55D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.432.904,35D	60.252,68	920.214,05	572.942,98D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	50.862,68	0,00	70.481,27D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	157.791,33	1.750,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.253.744,43D	3.390,00	762.422,72	494.711,71D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.419,61D	0,00	8.601,61	22.818,00D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	850,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	3.133,85	0,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.752,90D	0,00	2.934,90	22.818,00D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	1.682,86	0,00
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	160.120,00D	362.750,75	120,00	522.750,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	160.000,00D	362.750,75	0,00	522.750,75D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	120,00	0,00
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	5.855,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	5.855,00	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.280,00D	0,00	280,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.280,00D	0,00	280,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	280,00	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	491.960,00C	0,00	306.209,20	798.169,20C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	491.960,00C	0,00	306.209,20	798.169,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	38.400,00C	0,00	69.569,20	107.969,20C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.400,00C	0,00	69.569,20	107.969,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	38.400,00C	0,00	69.569,20	107.969,20C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	453.560,00C	0,00	236.640,00	690.200,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	453.560,00C	0,00	236.640,00	690.200,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.954.294,19C	23.319.157,94	24.539.617,18	13.174.753,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	222.422,34C	10.895.199,11	11.040.175,01	367.398,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.916,24C	2.943.115,54	2.972.244,59	186.045,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	2.339.142,18	2.349.665,10	167.439,16C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.916,24C	2.339.142,18	2.349.665,10	167.439,16C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	2.339.142,18	2.349.665,10	167.439,16C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	156.916,24C	1.948.102,64	1.958.625,56	167.439,16C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	156.874,47	156.874,47	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	178.344,22	178.344,22	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	55.820,85	55.820,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	603.973,36	622.579,49	18.606,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.973,36	622.579,49	18.606,13C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	450.371,24	450.371,24	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	450.371,24	450.371,24	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	153.602,12	172.208,25	18.606,13C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	153.602,12	172.208,25	18.606,13C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.561,03C	4.622.472,27	4.697.503,44	106.592,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.561,03C	4.622.472,27	4.697.503,44	106.592,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.561,03C	4.622.472,27	4.697.503,44	106.592,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.511,03C	3.774.861,20	3.849.854,37	104.504,20C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.511,03C	3.774.861,20	3.849.854,37	104.504,20C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	29.511,03C	3.774.861,20	3.849.854,37	104.504,20C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	29.511,03C	3.774.861,20	3.849.854,37	104.504,20C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	847.611,07	847.649,07	2.088,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	847.611,07	847.649,07	2.088,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.415,55C	88.852,07	97.544,14	12.107,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	36.990,85	39.315,71	2.324,86C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.990,85	39.315,71	2.324,86C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	20.585,45	22.910,31	2.324,86C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	20.585,45	22.910,31	2.324,86C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	16.405,40	16.405,40	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	16.405,40	16.405,40	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	8.147,37	8.147,37	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	8.258,03	8.258,03	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.415,55C	51.861,22	58.228,43	9.782,76C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.415,55C	51.861,22	58.228,43	9.782,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.415,55C	51.861,22	58.228,43	9.782,76C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.934.632,11	1.937.116,48	2.484,37C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.934.632,11	1.937.116,48	2.484,37C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.934.632,11	1.937.116,48	2.484,37C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.934.632,11	1.937.116,48	2.484,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.529,52C	1.306.127,12	1.335.766,36	60.168,76C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	30.529,52C	838.484,12	868.123,36	60.168,76C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.529,52C	838.484,12	868.123,36	60.168,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	29.581,42C	616.234,15	644.862,85	58.210,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.886,44C	310.577,83	312.696,49	9.005,10C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.860,93C	296.140,33	297.684,46	8.405,06C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	25,51C	14.437,50	15.012,03	600,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.944,74C	173.812,72	178.284,47	26.416,49C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.944,74C	164.768,16	169.036,62	26.213,20C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	9.044,56	9.247,85	203,29C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	750,24C	131.643,60	153.681,89	22.788,53C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	162.442,98	162.442,98	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	162.442,98	162.442,98	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	948,10C	59.806,99	60.817,53	1.958,64C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	49,87C	0,00	5,95	55,82C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	898,23C	59.806,99	60.811,58	1.902,82C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	467.643,00	467.643,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.643,00	467.643,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	467.643,00	467.643,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.731.871,85C	12.423.958,83	13.499.442,17	12.807.355,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.731.871,85C	12.423.958,83	13.499.442,17	12.807.355,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.731.871,85C	12.423.958,83	13.499.442,17	12.807.355,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.731.871,85C	12.423.958,83	13.499.442,17	12.807.355,19C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	571.309,11C	12.423.958,83	13.224.752,19	1.372.102,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	571.309,11C	12.423.958,83	13.224.752,19	1.372.102,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.160.562,74C	0,00	274.689,98	11.435.252,72C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.160.562,74C	0,00	274.689,98	11.435.252,72C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.221.946,36	12.221.946,36	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.426.734,02	3.426.734,02	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.356.433,21	2.356.433,21	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.356.433,21	2.356.433,21	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.356.433,21	2.356.433,21	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.213.054,65	2.213.054,65	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.731.264,90	1.731.264,90	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	106.224,35	106.224,35	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	143.642,71	143.642,71	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	164.662,13	164.662,13	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.248,19	16.248,19	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.012,37	51.012,37	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	133.423,88	133.423,88	0,00
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	133.423,88	133.423,88	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	662.494,31	662.494,31	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	473.281,55	473.281,55	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.281,55	473.281,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	450.371,24	450.371,24	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.910,31	22.910,31	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	189.212,76	189.212,76	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.212,76	189.212,76	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	189.212,76	189.212,76	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	407.806,50	407.806,50	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	407.806,50	407.806,50	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.806,50	407.806,50	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	10.134,76	10.134,76	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.970,82	72.970,82	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	276.976,91	276.976,91	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	47.724,01	47.724,01	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.916.321,01	3.916.321,01	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.510,46	179.510,46	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	172.436,98	172.436,98	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.436,98	172.436,98	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	101.979,23	101.979,23	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	8.295,45	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.969,21	7.969,21	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.204,50	11.204,50	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.229,40	4.229,40	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.650,14	28.650,14	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.109,05	10.109,05	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo	0,00	10.109,05	10.109,05	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.430.601,35	3.430.601,35	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	379.460,74	379.460,74	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.460,74	379.460,74	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.552,50	115.552,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	252.168,24	252.168,24	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	182.950,00	182.950,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.950,00	182.950,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	180.250,00	180.250,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.868.190,61	2.868.190,61	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.868.190,61	2.868.190,61	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	58.935,90	58.935,90	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	58.069,70	58.069,70	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	66.280,30	66.280,30	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	66.280,30	66.280,30	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	49.555,76	49.555,76	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.555,76	49.555,76	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.279,62	132.279,62	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	142.498,87	142.498,87	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.566,67	5.566,67	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	56.856,66	56.856,66	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	80.075,54	80.075,54	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117.833,33	117.833,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.20 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	532.461,32	532.461,32	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.994,49	49.994,49	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	482.466,83	482.466,83	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	10.484,86	10.484,86	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	148.518,58	148.518,58	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	76.110,00	76.110,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	76.110,00	76.110,00	0,00
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.808,00	61.808,00	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	164.107,71	164.107,71	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.832,32	2.832,32	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.832,32	2.832,32	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.160.208,60	1.160.208,60	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	207.834,84	207.834,84	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	952.373,76	952.373,76	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.429,44	133.429,44	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	131.627,27	131.627,27	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.802,17	1.802,17	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	306.209,20	306.209,20	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	306.209,20	306.209,20	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.209,20	306.209,20	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	306.209,20	306.209,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	69.569,20	69.569,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	69.569,20	69.569,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	236.640,00	236.640,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	236.640,00	236.640,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	885.911,46	885.911,46	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	851.900,27	851.900,27	0,00
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	851.900,27	851.900,27	0,00
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	851.900,27	851.900,27	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.463.793,90	1.463.793,90	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.431.262,56	1.431.262,56	0,00
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.431.262,56	1.431.262,56	0,00
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.431.262,56	1.431.262,56	0,00
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.431.262,56	1.431.262,56	0,00
3.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	496.471,90	496.471,90	0,00
3.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis E Utensílios	0,00	920.214,05	920.214,05	0,00
3.6.1.1.1.01.04 - Reavaliação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	8.601,61	8.601,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos	0,00	120,00	120,00	0,00
3.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	0,00	5.855,00	5.855,00	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	32.531,34	32.531,34	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.531,34	32.531,34	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	32.531,34	32.531,34	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.1.1.1.07 - ISS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	581.998,37	581.998,37	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	581.998,37	581.998,37	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	304,39	304,39	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304,39	304,39	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	304,39	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	581.693,98	581.693,98	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.693,98	581.693,98	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	581.693,98	581.693,98	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	515.427,00	515.427,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.353,31	1.353,31	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	64.913,67	64.913,67	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.308.739,28	13.308.739,28	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.938.890,42	10.938.890,42	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	10.938.890,42	10.938.890,42	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.938.890,42	10.938.890,42	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.938.890,42	10.938.890,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.499.530,74	9.499.530,74	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.166.542,12	4.166.542,12	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.647.791,50	4.647.791,50	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	685.119,84	685.119,84	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	77,28	77,28	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.439.359,68	1.439.359,68	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	965.837,20	965.837,20	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	473.522,48	473.522,48	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.072.623,67	1.072.623,67	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.072.623,67	1.072.623,67	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.072.623,67	1.072.623,67	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.072.623,67	1.072.623,67	0,00
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.071.383,67	1.071.383,67	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	581.453,19	581.453,19	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	434.979,91	434.979,91	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.367,60	29.367,60	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	19.938,83	19.938,83	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	4.039,21	4.039,21	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.604,93	1.604,93	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	959.844,83	959.844,83	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	657.271,64	657.271,64	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	657.271,64	657.271,64	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.271,64	657.271,64	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	657.271,64	657.271,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	59.884,45	59.884,45	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	255.056,32	255.056,32	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	342.330,87	342.330,87	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	302.573,19	302.573,19	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	302.573,19	302.573,19	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.573,19	302.573,19	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	292.129,53	292.129,53	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.443,66	10.443,66	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	129.609,86	129.609,86	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	129.609,86	129.609,86	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	65.543,31	65.543,31	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.543,31	65.543,31	0,00
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65.543,31	65.543,31	0,00
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	0,00	14.680,63	14.680,63	0,00
4.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis e Utensílios	0,00	50.862,68	50.862,68	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	64.066,55	64.066,55	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.066,55	64.066,55	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	64.066,55	64.066,55	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.961,20	10.961,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.961,20	10.961,20	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63,00	63,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63,00	63,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	63,00	63,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	63,00	63,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.930,42	2.930,42	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.930,42	2.930,42	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	744,42	744,42	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	744,42	744,42	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	916.775,43D	37.087.334,81	37.332.878,77	671.231,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.542.046,91	35.542.046,91	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.974.632,37	8.974.632,37	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.974.632,37	8.974.632,37	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.974.632,37	8.974.632,37	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.974.632,37	8.974.632,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.238.453,74	7.238.453,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.238.453,74	7.238.453,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.238.453,74	7.238.453,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.937.908,00	4.937.908,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.257.500,00	2.257.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.203.750,00	2.203.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	226.368,21	226.368,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	289,79	289,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.300.545,74	2.300.545,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	965.837,20	965.837,20	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	255.056,32	255.056,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	693.444,14	693.444,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	386.208,08	386.208,08	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	348.699,44	348.699,44	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	338.399,44	338.399,44	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	338.399,44	338.399,44	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	327.955,78	327.955,78	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.443,66	10.443,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.076.922,24	1.076.922,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.076.922,24	1.076.922,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	581.053,19	581.053,19	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	434.589,91	434.589,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	21.460,29	21.460,29	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.304,98	5.304,98	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	4.513,87	4.513,87	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	293.551,48	293.551,48	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	293.144,75	293.144,75	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	293.144,75	293.144,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	293.144,75	293.144,75	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	293.144,75	293.144,75	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	406,73	406,73	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73	406,73	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.005,47	17.005,47	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,69	337,69	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	337,69	337,69	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.567.414,54	26.567.414,54	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.567.414,54	26.567.414,54	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.507.546,43	10.507.546,43	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.174.567,56	10.174.567,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.569.324,78	3.569.324,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.569.324,78	3.569.324,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	154.992,90	154.992,90	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	150.192,90	150.192,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.473.252,02	2.473.252,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.966.442,39	1.966.442,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	104.231,47	104.231,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	147.283,45	147.283,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	186.849,75	186.849,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.248,19	16.248,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.196,77	52.196,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	738.511,47	738.511,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	516.958,03	516.958,03	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.617,05	24.617,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	196.936,39	196.936,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	162.568,39	162.568,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	152.568,39	152.568,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.604.242,78	6.604.242,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.604.242,78	6.604.242,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	373.002,50	373.002,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	112.702,50	112.702,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	248.560,00	248.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	199.933,63	199.933,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.595,94	100.595,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.711,42	14.711,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	25.751,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.204,50	11.204,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.626,78	15.626,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	23.543,10	23.543,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	126.022,02	126.022,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	124.522,02	124.522,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.070,00	41.070,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	38.070,00	38.070,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.124.988,43	1.124.988,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	200.038,04	200.038,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	919.950,39	919.950,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.593.356,01	1.593.356,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.593.356,01	1.593.356,01	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	132.479,81	132.479,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.776,86	57.776,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	86.280,30	86.280,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.280,30	66.280,30	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	173.505,10	173.505,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.144,00	36.144,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	56.043,33	56.043,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	81.317,77	81.317,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	120.537,08	120.537,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	77.201,48	77.201,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.518,58	148.518,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.994,49	49.994,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	492.324,30	492.324,30	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.986.413,25	1.986.413,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.986.413,25	1.986.413,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.986.413,25	1.986.413,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	303.760,68	303.760,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	303.760,68	303.760,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	7.046,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	742.515,15	742.515,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	677.051,00	677.051,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	506.001,00	506.001,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	171.050,00	171.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.464,15	65.464,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.464,15	61.464,15	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	332.978,87	332.978,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	332.978,87	332.978,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	332.978,87	332.978,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	161.978,87	161.978,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	136.978,87	136.978,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	10.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.762.678,71	5.762.678,71	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.762.678,71	5.762.678,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.862.761,61	4.862.761,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	642.311,19	642.311,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	642.311,19	642.311,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	996,00	996,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	996,00	996,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	996,00	996,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	199,00	199,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	199,00	199,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	199,00	199,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	399,00	399,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.219.454,42	4.219.454,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.219.454,42	4.219.454,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	427.000,00	427.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	403.234,53	403.234,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	175.679,36	175.679,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	56.371,51	56.371,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	87.083,66	87.083,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.439,93	115.439,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.439,93	5.439,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.499,00	56.499,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	555.920,90	555.920,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	44.025,26	44.025,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	506.895,64	506.895,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.429.858,79	1.429.858,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.429.858,79	1.429.858,79	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	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	130.280,29	130.280,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.280,30	50.280,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	79.999,99	79.999,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.999,00	8.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	146.017,33	146.017,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.017,33	40.017,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	110.000,00	110.000,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.999,00	19.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.999,99	18.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	62.172,69	62.172,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.292,50	2.292,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	49.999,99	49.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	353.280,30	353.280,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	353.280,30	353.280,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	353.280,30	353.280,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.798,00	10.798,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	499,00	499,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.998,00	28.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	532.413,78	532.413,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	473.913,78	473.913,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	143.913,78	143.913,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	899.917,10	899.917,10	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	899.917,10	899.917,10	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	899.917,10	899.917,10	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	639.023,26	639.023,26	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	354.023,26	354.023,26	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	260.893,84	260.893,84	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	9.999,99	9.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	142.503,88	142.503,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.999,99	4.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	7.999,99	7.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	999,99	999,99	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.297.189,40	10.297.189,40	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.148.594,70	3.148.594,70	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.148.594,70	5.148.594,70	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	916.775,43D	1.545.287,90	1.790.831,86	671.231,47D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	728.092,43D	1.061.138,45	1.415.651,86	373.579,02D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	687.559,43	687.559,43	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	687.559,43	687.559,43	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	343.585,10	343.585,10	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	293.360,57	293.360,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	293.360,57	293.360,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.463,56	14.463,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	7.518,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	183.513,40	183.513,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	34.544,10	34.544,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.858,46	24.858,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.110,84	124.110,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.070,08	74.070,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.070,08	74.070,08	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	8.905,83	8.905,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.548,33	12.548,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.571,48	6.571,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	2.245,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	13.795,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	19.715,58	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	34.544,10	40.533,00	43.287,80C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	34.544,10	40.533,00	43.287,80C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00D	34.544,10	40.533,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00D	34.544,10	40.533,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.533,00D	34.544,10	40.533,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,00D	0,00	888,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	888,00D	0,00	888,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.645,00D	34.544,10	3.645,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	34.544,10	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.645,00D	0,00	3.645,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33D	339.034,92	687.559,43	416.866,82D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33D	339.034,92	687.559,43	416.866,82D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.585,10D	324.746,68	343.585,10	324.746,68D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.224,53D	63.809,07	50.224,53	63.809,07D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.224,53D	63.809,07	50.224,53	63.809,07D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.224,53D	33.774,31	50.224,53	33.774,31D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26D	33.774,31	31.090,26	33.774,31D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.129,76D	0,00	2.129,76	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.004,51D	0,00	17.004,51	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	0,00	30.034,76D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	0,00	30.034,76D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.360,57D	260.937,61	293.360,57	260.937,61D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.360,57D	260.937,61	293.360,57	260.937,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.463,56D	45.629,67	14.463,56	45.629,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52D	6.519,43	7.811,52	6.519,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	0,00	6.415,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	0,00	25.751,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00D	6.942,38	1.545,00	6.942,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.107,04D	0,00	5.107,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.518,29D	0,00	7.518,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.778,11D	0,00	6.778,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	740,18D	0,00	740,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.513,40D	102.270,71	183.513,40	102.270,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10D	0,00	34.544,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.858,46D	16.259,76	24.858,46	16.259,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84D	86.010,95	124.110,84	86.010,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.070,08D	112.115,23	74.070,08	112.115,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.070,08D	112.115,23	74.070,08	112.115,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.905,83D	10.327,78	8.905,83	10.327,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.110,00D	0,00	2.110,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.427,87D	36.135,03	36.427,87	36.135,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.548,33D	13.537,23	12.548,33	13.537,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00D	1.250,00	690,00	1.250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33D	5.125,00	5.938,33	5.125,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00D	7.162,23	5.920,00	7.162,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.571,48D	9.341,63	6.571,48	9.341,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.245,37D	29.891,09	2.245,37	29.891,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	866,20D	0,00	866,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.882,47	0,00	12.882,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.955,00D	0,00	1.955,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.430,00D	0,00	1.430,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.795,24D	922,00	13.795,24	922,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.275,00D	922,00	3.275,00	922,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00D	922,00	3.275,00	922,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.520,24D	0,00	10.520,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.520,24D	0,00	10.520,24	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	421.806,23D	14.288,24	343.974,33	92.120,14D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	421.806,23D	14.288,24	343.974,33	92.120,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	421.806,23D	14.288,24	343.974,33	92.120,14D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	14.288,24	0,00	92.120,14D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	14.288,24	0,00	14.288,24D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.974,33D	0,00	343.974,33	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	85.296,80D	0,00	85.296,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.211,20D	0,00	5.211,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	233.750,75D	0,00	233.750,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.715,58D	0,00	19.715,58	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.683,00D	484.149,45	375.180,00	297.652,45D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00	186.497,00	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00	186.497,00	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	186.497,00	186.497,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	335,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	6.407,94	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	147.708,88	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	140.448,24	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	7.260,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.045,18	32.045,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.045,18	32.045,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.186,00D	23.145,46	2.186,00	23.145,46D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.186,00D	23.145,46	2.186,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,00D	23.145,46	2.186,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,00D	23.145,46	2.186,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,00D	23.145,46	2.186,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00D	0,00	296,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00D	0,00	296,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00D	23.145,46	1.890,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00D	0,00	1.890,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.497,00D	274.506,99	186.497,00	274.506,99D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.497,00D	274.506,99	186.497,00	274.506,99D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.497,00D	274.506,99	186.497,00	274.506,99D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.451,82D	181.567,21	154.451,82	181.567,21D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,82D	181.567,21	154.451,82	181.567,21D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,94D	6.367,28	6.742,94	6.367,28D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	335,00D	0,00	335,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.407,94D	6.367,28	6.407,94	6.367,28D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.708,88D	154.268,94	147.708,88	154.268,94D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,24D	144.621,54	140.448,24	144.621,54D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,64D	9.647,40	7.260,64	9.647,40D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	0,00	20.930,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	0,00	2.324,86D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	0,00	18.606,13D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.045,18D	92.939,78	32.045,18	92.939,78D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.045,18D	92.939,78	32.045,18	92.939,78D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.435,30D	83.614,47	6.435,30	83.614,47D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.435,30D	83.614,47	6.435,30	83.614,47D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	208,24	0,00	208,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	0,00	59.698,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,58	0,00	240,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,30D	410,00	6.435,30	410,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.676,65	0,00	20.676,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.464,42D	4.102,94	2.464,42	4.102,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42D	4.102,94	2.464,42	4.102,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	0,00	38,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	0,00	38,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38,00	0,00	38,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	916.775,43C	67.542.797,96	67.297.254,00	671.231,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	64.255.192,13	64.255.192,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.397.060,05	17.397.060,05	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.062.508,65	9.062.508,65	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.062.508,65	9.062.508,65	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.242.406,66	7.242.406,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.242.406,66	7.242.406,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.242.406,66	7.242.406,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.941.860,92	4.941.860,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.259.447,19	2.259.447,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.205.545,13	2.205.545,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	226.571,57	226.571,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	289,79	289,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	250.007,24	250.007,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.300.545,74	2.300.545,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	965.837,20	965.837,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	255.056,32	255.056,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	693.444,14	693.444,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	386.208,08	386.208,08	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	348.699,44	348.699,44	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	338.399,44	338.399,44	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	338.399,44	338.399,44	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	327.955,78	327.955,78	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.443,66	10.443,66	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.077.832,24	1.077.832,24	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.077.832,24	1.077.832,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	581.453,19	581.453,19	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	434.979,91	434.979,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	21.560,29	21.560,29	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.324,98	5.324,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	4.513,87	4.513,87	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	376.564,84	376.564,84	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	376.158,11	376.158,11	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	376.158,11	376.158,11	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	376.158,11	376.158,11	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	376.158,11	376.158,11	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	406,73	406,73	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73	406,73	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.005,47	17.005,47	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,69	337,69	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	337,69	337,69	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.334.551,40	8.334.551,40	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.334.551,40	8.334.551,40	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.717.941,66	6.717.941,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.717.941,66	6.717.941,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.717.941,66	6.717.941,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.681.194,79	4.681.194,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.222.749,34	2.222.749,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.171.912,15	2.171.912,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	226.571,57	226.571,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	77,28	77,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	59.884,45	59.884,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.036.746,87	2.036.746,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	965.837,20	965.837,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	255.056,32	255.056,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	473.522,48	473.522,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	342.330,87	342.330,87	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	339.639,44	339.639,44	0,00
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	338.399,44	338.399,44	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	338.399,44	338.399,44	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	327.955,78	327.955,78	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.443,66	10.443,66	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.071.385,80	1.071.385,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.071.385,80	1.071.385,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	581.453,19	581.453,19	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	434.979,91	434.979,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.367,60	29.367,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	19.938,83	19.938,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.607,06	1.607,06	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	4.039,21	4.039,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	197.216,03	197.216,03	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	196.809,30	196.809,30	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	406,73	406,73	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73	406,73	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.368,47	8.368,47	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.967,78	7.967,78	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	63,00	63,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	63,00	63,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,69	337,69	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	337,69	337,69	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.858.132,08	46.858.132,08	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	46.858.132,08	46.858.132,08	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.111.213,98	17.111.213,98	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.878.318,01	15.878.318,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.440.672,71	4.440.672,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.440.672,71	4.440.672,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	295.187,32	295.187,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	15.185,80	15.185,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	280.001,52	280.001,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.862.979,72	2.862.979,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.236.034,68	2.236.034,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	147.473,97	147.473,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	165.283,45	165.283,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	217.187,62	217.187,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	836.425,38	836.425,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	583.860,74	583.860,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.836,50	27.836,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	224.728,14	224.728,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	372.069,10	372.069,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	352.069,10	352.069,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	74.011,19	74.011,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	74.011,19	74.011,19	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	399,00	399,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	399,00	399,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	399,00	399,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	799,00	799,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.435.649,30	11.435.649,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.435.649,30	11.435.649,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	804.722,50	804.722,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	269.022,50	269.022,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.740,00	33.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	501.960,00	501.960,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650.331,79	650.331,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	310.424,80	310.424,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.611,42	24.611,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	82.123,40	82.123,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	55.549,50	55.549,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	31.826,78	31.826,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	123.295,89	123.295,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	38.828,22	38.828,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	38.828,22	38.828,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	267.379,86	267.379,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.379,86	7.379,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	97.569,00	97.569,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	91.570,00	91.570,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.787.201,90	1.787.201,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	245.311,30	245.311,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	1.531.890,60	1.531.890,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.180.515,44	3.180.515,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.180.515,44	3.180.515,44	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	298.344,66	298.344,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	109.698,00	109.698,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	157.776,86	157.776,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	216.560,59	216.560,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	116.560,60	116.560,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	17.999,00	17.999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	11.610,00	11.610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	353.609,03	353.609,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	77.043,00	77.043,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	166.709,99	166.709,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	109.856,04	109.856,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	241.244,66	241.244,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200.128,49	200.128,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	190.530,00	190.530,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	190.530,00	190.530,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	39.999,00	39.999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.999,99	19.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	271.675,55	271.675,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	94.994,49	94.994,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	784.054,62	784.054,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	7.292,50	7.292,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.506.560,60	2.506.560,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.506.560,60	2.506.560,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.506.560,60	2.506.560,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	608.423,25	608.423,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	608.423,25	608.423,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.798,00	21.798,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	19.999,00	19.999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	999,00	999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.275,99	59.275,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.275,99	59.275,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	68.022,38	68.022,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	68.022,38	68.022,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.044,44	36.044,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.308.925,93	1.308.925,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.184.461,78	1.184.461,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	869.498,00	869.498,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	314.963,78	314.963,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.464,15	124.464,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	120.464,15	120.464,15	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.232.895,97	1.232.895,97	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.232.895,97	1.232.895,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.232.895,97	1.232.895,97	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	801.002,13	801.002,13	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	421.978,87	421.978,87	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	379.023,26	379.023,26	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	431.893,84	431.893,84	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	19.999,99	19.999,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	162.503,88	162.503,88	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.999,99	9.999,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.999,99	8.999,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	29.746.918,10	29.746.918,10	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.598.080,37	10.598.080,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.294.845,22	10.294.845,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.334.134,14	3.334.134,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.334.134,14	3.334.134,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.309.782,35	2.309.782,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.800.857,19	1.800.857,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.466,85	109.466,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	147.283,45	147.283,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	49.174,86	49.174,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	668.958,00	668.958,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	466.958,00	466.958,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	199.439,11	199.439,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	199.439,11	199.439,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.960.711,08	6.960.711,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.960.711,08	6.960.711,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	386.997,50	386.997,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	116.872,50	116.872,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	258.385,00	258.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	238.688,46	238.688,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	134.836,64	134.836,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.711,42	14.711,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	25.751,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.549,50	11.549,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.626,78	15.626,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	36.212,23	36.212,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.828,22	8.828,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.828,22	8.828,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.827,14	151.827,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.327,14	150.327,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.226.281,00	1.226.281,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.286,04	201.286,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	1.024.994,96	1.024.994,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.610.789,16	1.610.789,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.610.789,16	1.610.789,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	168.344,66	168.344,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.776,86	57.776,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	66.280,30	66.280,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.280,30	66.280,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.832,32	2.832,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	177.574,37	177.574,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.008,34	7.008,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.709,99	80.709,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	89.856,04	89.856,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	134.040,31	134.040,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.128,49	80.128,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.140,88	15.140,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	209.502,86	209.502,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.994,49	49.994,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	505.054,62	505.054,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.114.054,64	2.114.054,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.114.054,64	2.114.054,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.114.054,64	2.114.054,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	344.639,48	344.639,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	344.639,48	344.639,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	7.046,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	786.543,46	786.543,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	721.196,00	721.196,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	540.946,00	540.946,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	180.250,00	180.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.347,46	65.347,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.353,31	1.353,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	63.994,15	63.994,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	303.235,15	303.235,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	303.235,15	303.235,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.235,15	303.235,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	152.395,95	152.395,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	152.395,95	152.395,95	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.839,20	150.839,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.449,20	18.449,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.428.240,16	9.428.240,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.139.293,25	9.139.293,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.042.515,53	3.042.515,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.042.515,53	3.042.515,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	83.105,58	83.105,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.414,20	3.414,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	79.691,38	79.691,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.213.911,84	2.213.911,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.732.122,09	1.732.122,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	106.224,35	106.224,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	147.283,45	147.283,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	164.662,13	164.662,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.248,19	16.248,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	47.371,63	47.371,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	612.269,78	612.269,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	419.280,98	419.280,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.780,55	20.780,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	172.208,25	172.208,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	123.273,65	123.273,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	123.273,65	123.273,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.096.777,72	6.096.777,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.096.777,72	6.096.777,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	383.627,50	383.627,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.552,50	115.552,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	256.335,00	256.335,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.986,36	145.986,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	94.258,91	94.258,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	8.295,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.204,50	11.204,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.684,40	8.684,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	23.543,10	23.543,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	126.236,37	126.236,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	125.176,30	125.176,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.017.717,72	1.017.717,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	183.778,28	183.778,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	833.939,44	833.939,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.344.038,94	1.344.038,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.344.038,94	1.344.038,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.152,03	122.152,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.641,83	21.641,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	66.280,30	66.280,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.280,30	66.280,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.832,32	2.832,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	129.950,54	129.950,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.876,67	4.876,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.918,33	50.918,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	74.155,54	74.155,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	116.656,75	116.656,75	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	47.310,39	47.310,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.140,88	15.140,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.518,58	148.518,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.994,49	49.994,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	479.441,83	479.441,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.947.187,59	1.947.187,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	279.850,27	279.850,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	279.850,27	279.850,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	304,39	304,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	47.724,01	47.724,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	47.724,01	47.724,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	7.046,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	753.273,46	753.273,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	688.225,00	688.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	507.975,00	507.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	180.250,00	180.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.048,46	65.048,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.353,31	1.353,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	63.695,15	63.695,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	288.946,91	288.946,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	288.946,91	288.946,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	288.946,91	288.946,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	138.107,71	138.107,71	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	138.107,71	138.107,71	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.839,20	150.839,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.449,20	18.449,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.107.055,66	9.107.055,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	8.833.525,83	8.833.525,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.857.728,24	2.857.728,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.857.728,24	2.857.728,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.738,30	76.738,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.414,20	3.414,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.324,10	73.324,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.056.792,83	2.056.792,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.586.643,36	1.586.643,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	94.584,07	94.584,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	147.283,45	147.283,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	164.662,13	164.662,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.248,19	16.248,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	47.371,63	47.371,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	591.338,79	591.338,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	419.280,98	419.280,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.455,69	18.455,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	153.602,12	153.602,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	122.903,64	122.903,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	122.903,64	122.903,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.954,68	9.954,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.975.797,59	5.975.797,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.975.797,59	5.975.797,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	374.352,50	374.352,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	112.702,50	112.702,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	249.910,00	249.910,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.895,16	145.895,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	94.167,71	94.167,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	8.295,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	11.204,50	11.204,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.684,40	8.684,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	23.543,10	23.543,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	7.073,48	7.073,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	125.909,23	125.909,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	124.849,16	124.849,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.017.717,72	1.017.717,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	183.778,28	183.778,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	833.939,44	833.939,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.257.628,82	1.257.628,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.257.628,82	1.257.628,82	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	121.943,79	121.943,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.641,83	21.641,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	66.280,30	66.280,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	66.280,30	66.280,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.591,74	2.591,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	129.950,54	129.950,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.876,67	4.876,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.918,33	50.918,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	74.155,54	74.155,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	113.451,10	113.451,10	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	47.310,39	47.310,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	75.530,00	75.530,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.140,88	15.140,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.518,58	148.518,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	49.994,49	49.994,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	458.765,18	458.765,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.944.703,22	1.944.703,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.944.703,22	1.944.703,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.944.703,22	1.944.703,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	276.976,91	276.976,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	276.976,91	276.976,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.621,07	43.621,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	43.621,07	43.621,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.011,19	34.011,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	7.046,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	740.557,46	740.557,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	677.577,00	677.577,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	506.527,00	506.527,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	171.050,00	171.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.980,46	62.980,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.353,31	1.353,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61.627,15	61.627,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	273.529,83	273.529,83	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	273.529,83	273.529,83	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	273.529,83	273.529,83	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	122.690,63	122.690,63	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	122.690,63	122.690,63	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.839,20	150.839,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.449,20	18.449,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	339.034,92	339.034,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	324.746,68	324.746,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.937,61	260.937,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.937,61	260.937,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.629,67	45.629,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.519,43	6.519,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	6.415,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	25.751,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.942,38	6.942,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.270,71	102.270,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.259,76	16.259,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	86.010,95	86.010,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.115,23	112.115,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.115,23	112.115,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.327,78	10.327,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.135,03	36.135,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.537,23	13.537,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,23	7.162,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.341,63	9.341,63	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	29.891,09	29.891,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.882,47	12.882,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	922,00	922,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	922,00	922,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	922,00	922,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	14.288,24	14.288,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.288,24	14.288,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.288,24	14.288,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.288,24	14.288,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	14.288,24	14.288,24	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	274.506,99	274.506,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	274.506,99	274.506,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.268,94	154.268,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	144.621,54	144.621,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.647,40	9.647,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	20.930,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	2.324,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	18.606,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.939,78	92.939,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.939,78	92.939,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	208,24	208,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,58	240,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.676,65	20.676,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.484,37	2.484,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.484,37	2.484,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.484,37	2.484,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	38,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	916.775,43C	3.287.605,83	3.042.061,87	671.231,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	728.092,43C	2.770.033,75	2.415.520,34	373.579,02C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	719.548,33	713.559,43	43.287,80D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	719.548,33	713.559,43	43.287,80D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00C	375.574,00	369.585,10	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00C	325.349,47	319.360,57	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.533,00C	325.349,47	319.360,57	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,00C	15.351,56	14.463,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	888,00C	888,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	7.518,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.645,00C	152.614,30	183.513,40	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	34.544,10	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.858,46	24.858,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.645,00C	127.755,84	124.110,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00C	136.070,08	100.070,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00C	136.070,08	100.070,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	8.905,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.548,33	12.548,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.571,48	6.571,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	2.245,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00C	62.000,00	26.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	13.795,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	343.974,33	343.974,33	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	343.974,33	343.974,33	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	343.974,33	343.974,33	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	19.715,58	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	669.377,66	669.377,66	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	669.377,66	669.377,66	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	325.403,33	325.403,33	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	275.178,80	275.178,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	275.178,80	275.178,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.463,56	14.463,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	7.518,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	142.490,88	142.490,88	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	24.056,56	24.056,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	118.434,32	118.434,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.910,83	96.910,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	96.910,83	96.910,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	8.905,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.548,33	12.548,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.842,23	3.842,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	2.245,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	580,00	580,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	580,00	580,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	13.795,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	19.715,58	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	643.377,66	643.377,66	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	643.377,66	643.377,66	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	299.403,33	299.403,33	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	249.178,80	249.178,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	249.178,80	249.178,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.463,56	14.463,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	7.518,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	142.490,88	142.490,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.056,56	24.056,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	118.434,32	118.434,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.910,83	70.910,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.910,83	70.910,83	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	8.905,83	8.905,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.548,33	12.548,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.842,23	3.842,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	2.245,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	580,00	580,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	580,00	580,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	13.795,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	19.715,58	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33C	687.559,43	339.034,92	416.866,82C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33C	687.559,43	339.034,92	416.866,82C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.585,10C	343.585,10	324.746,68	324.746,68C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.224,53C	50.224,53	63.809,07	63.809,07C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.224,53C	50.224,53	63.809,07	63.809,07C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.224,53C	50.224,53	33.774,31	33.774,31C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26C	31.090,26	33.774,31	33.774,31C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.129,76C	2.129,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.004,51C	17.004,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	30.034,76	30.034,76C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	30.034,76	30.034,76C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.360,57C	293.360,57	260.937,61	260.937,61C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.360,57C	293.360,57	260.937,61	260.937,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.463,56C	14.463,56	45.629,67	45.629,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52C	7.811,52	6.519,43	6.519,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.415,97	6.415,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	25.751,89	25.751,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00C	1.545,00	6.942,38	6.942,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.107,04C	5.107,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.518,29C	7.518,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.778,11C	6.778,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	740,18C	740,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.513,40C	183.513,40	102.270,71	102.270,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C	34.544,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.858,46C	24.858,46	16.259,76	16.259,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84C	124.110,84	86.010,95	86.010,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.070,08C	74.070,08	112.115,23	112.115,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.070,08C	74.070,08	112.115,23	112.115,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.905,83C	8.905,83	10.327,78	10.327,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.110,00C	2.110,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.427,87C	36.427,87	36.135,03	36.135,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.548,33C	12.548,33	13.537,23	13.537,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00C	690,00	1.250,00	1.250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33C	5.938,33	5.125,00	5.125,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00C	5.920,00	7.162,23	7.162,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.571,48C	6.571,48	9.341,63	9.341,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.245,37C	2.245,37	29.891,09	29.891,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	866,20C	866,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	12.882,47	12.882,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.955,00C	1.955,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.795,24C	13.795,24	922,00	922,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.275,00C	3.275,00	922,00	922,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00C	3.275,00	922,00	922,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.520,24C	10.520,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.520,24C	10.520,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	421.806,23C	343.974,33	14.288,24	92.120,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	421.806,23C	343.974,33	14.288,24	92.120,14C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	421.806,23C	343.974,33	14.288,24	92.120,14C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	14.288,24	92.120,14C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	14.288,24	14.288,24C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.974,33C	343.974,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	85.296,80C	85.296,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.211,20C	5.211,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	233.750,75C	233.750,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.715,58C	19.715,58	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	50.170,67	50.170,67	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	50.170,67	50.170,67	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.170,67	50.170,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.170,67	50.170,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.170,67	50.170,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	888,00	888,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	888,00	888,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.123,42	10.123,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	801,90	801,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.321,52	9.321,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.159,25	39.159,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.159,25	39.159,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.729,25	2.729,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	430,00	430,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	430,00	430,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.683,00C	517.572,08	626.541,53	297.652,45C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	165.537,54	186.497,00	23.145,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	165.537,54	186.497,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,00C	165.537,54	186.497,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	335,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	6.407,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	147.708,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	140.448,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	7.260,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,00C	11.085,72	32.045,18	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,00C	11.085,72	32.045,18	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00C	1.890,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296,00	296,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	296,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	163.351,54	163.351,54	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	163.351,54	163.351,54	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.351,54	163.351,54	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	335,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	6.407,94	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	147.708,88	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	140.448,24	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	7.260,64	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.899,72	8.899,72	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.899,72	8.899,72	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	186.497,00C	186.497,00	274.506,99	274.506,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	186.497,00C	186.497,00	274.506,99	274.506,99C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.497,00C	186.497,00	274.506,99	274.506,99C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.451,82C	154.451,82	181.567,21	181.567,21C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,82C	154.451,82	181.567,21	181.567,21C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,94C	6.742,94	6.367,28	6.367,28C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	335,00C	335,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.407,94C	6.407,94	6.367,28	6.367,28C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.708,88C	147.708,88	154.268,94	154.268,94C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,24C	140.448,24	144.621,54	144.621,54C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,64C	7.260,64	9.647,40	9.647,40C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.930,99	20.930,99C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.324,86	2.324,86C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.606,13	18.606,13C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.045,18C	32.045,18	92.939,78	92.939,78C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.045,18C	32.045,18	92.939,78	92.939,78C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.435,30C	6.435,30	83.614,47	83.614,47C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.435,30C	6.435,30	83.614,47	83.614,47C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	208,24	208,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	59.698,00	59.698,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	240,58	240,58C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,30C	6.435,30	410,00	410,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.676,65	20.676,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.381,00	2.381,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.464,42C	2.464,42	4.102,94	4.102,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42C	2.464,42	4.102,94	4.102,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	38,00	38,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	9.202.718,44	10.829.761,71	1.627.043,27C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.202.718,44	10.829.761,71	1.627.043,27C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.202.718,44	10.829.761,71	1.627.043,27C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.202.718,44	10.829.761,71	1.627.043,27C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.202.718,44	10.829.761,71	1.627.043,27C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	9.202.718,44	10.829.761,71	1.627.043,27C
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	44.065.041,43	42.437.998,16	1.627.043,27D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	44.065.041,43	42.437.998,16	1.627.043,27D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	44.065.041,43	42.437.998,16	1.627.043,27D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	44.065.041,43	42.437.998,16	1.627.043,27D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.507.721,55	10.096.339,32	1.411.382,23D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	11.507.721,55	10.096.339,32	1.411.382,23D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.980.779,78	10.624.080,37	356.699,41D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	10.980.779,78	10.624.080,37	356.699,41D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.824.746,49	10.965.784,86	141.038,37C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	10.824.746,49	10.965.784,86	141.038,37C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.751.793,61	10.751.793,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.751.793,61	10.751.793,61	0,00
TOTAIS	0,00	236.184.032,42	236.184.032,42	0,00

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

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	249.335,89	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

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

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	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		9.506.850,50	11.730.407,03	11.734.848,14	4.441,11	
DÉFICIT		0,00	0,00	439.843,26	439.843,26	
TOTAL		9.506.850,50	11.730.407,03	12.174.691,40	-435.402,15	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	747.264,24	0,00	747.264,24	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	747.264,24	0,00	747.264,24	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.065.554,08	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	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

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	118.319,13	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

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	115.518,24	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

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
LOCAÇÕES	195.600,00	193.796,35	193.580,04	178.274,73	178.274,73	216,31
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
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	23.897,01	23.897,00	23.897,00	23.897,00	0,01
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	23.897,01	23.897,00	23.897,00	23.897,00	0,01
Seguros em Geral	15.000,00	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
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	15.000,00	35.000,00	35.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 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
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	1.549,63	1.549,62	1.549,62	1.549,62	0,01
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	80.000,00	132.742,84	127.484,51	117.964,53	117.964,53	5.258,33
CONTRIBUIÇÕES	2.141.307,80	2.712.581,12	2.581.818,64	2.581.818,64	2.581.818,64	130.762,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.141.307,80	2.712.581,12	2.581.818,64	2.581.818,64	2.581.818,64	130.762,48
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
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.425,08	283.770,59	283.770,59	283.770,59	283.770,59	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	280.425,08	283.770,59	283.770,59	283.770,59	283.770,59	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	3.250,01	747,13	747,13	747,13	2.502,88
Taxas Diversas e Encargos	500,00	1.250,00	747,13	747,13	747,13	502,87

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
AUXÍLIO TRANSPORTE	45.000,00	58.032,00	56.120,04	56.120,04	51.054,48	1.911,96
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496.500,00	822.106,05	819.091,32	816.739,17	816.739,17	3.014,73
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
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	14.800,00	11.785,27	11.785,27	11.785,27	3.014,73
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
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	441.296,42	1.422.402,05	1.422.402,04	887.188,24	887.188,24	0,01
INVESTIMENTOS	441.296,42	1.422.402,05	1.422.402,04	887.188,24	887.188,24	0,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	441.296,42	1.422.402,05	1.422.402,04	887.188,24	887.188,24	0,01
OBRAS E INSTALAÇÕES	421.296,42	1.181.601,83	1.181.601,83	646.388,03	646.388,03	0,00
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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	240.800,22	240.800,21	240.800,21	240.800,21	0,01
Bens de Informática	20.000,00	19.550,22	19.550,21	19.550,21	19.550,21	0,01
Máquinas e Equipamentos	0,00	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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.506.850,50	12.477.671,27	12.174.691,40	11.331.408,52	11.043.177,33	302.979,87
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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
TOTAL:	34.544,10	339.034,92	315.103,82	315.103,82	12.809,48	45.665,72

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
TOTAL:	23.145,46	274.506,99	271.984,62	38,00	25.629,83



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

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

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

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

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

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

LEONE MARIA
DAMASCENO
SOARES:3411855
1349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA
DAMASCENO SOARES:34118551349
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OU=22949096000171, OU=
pessoal, CN=LEONE MARIA DAMASCENO
SOARES:34118551349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.02.23 15:37:54-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ANTONIO
FRANCISCO
LUZ
NETO:01029
270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Fazenda Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=SECRETARIA DE FAZENDA FEDERAL DO BRASIL
NETO:01029029
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.02.23 15:37:54-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

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

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
8551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES.34118551349
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22943096000171, OU=presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES.34118551349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.02.23 15:39:16-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ANTONIO FRANCISCO LUIZ NETO:01029270309
9270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUIZ NETO:01029270309
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUIZ NETO:01029270309
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Página:7/9

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

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=2564870700186, OU=PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
Data: 2022.12.23 15:28:55 -0300
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

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

LEONE MARIA
DAMASCENO
SOARES:34118551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO
SOARES:34118551349
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=2564870700171, OU=PRESENCIAL, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
Data: 2022.12.23 15:28:55 -0300
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

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

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

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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

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

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=2294909600171, OU=presencial, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.02.23 15:40:40-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

LEONE MARIA
 DAMASCENO
 SOARES:3411
 8551349

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648767000196, OU=PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ANTONIO
 FRANCISCO
 LUZ
 NETO:0102927
 0309

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648767000196, OU=PRESENCIAL, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

DIEGO DA
 SILVA
 SANTOS:01
 419024345



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			

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				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
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's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's 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 NETO:01029270309
ND, C=BR, O=CP-Brasil, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon RFB, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
Resido: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

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

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.733.861,56	5.306.935,63	PASSIVO CIRCULANTE	414.065,81	367.398,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.324.369,53	1.189.328,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.300,79	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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.624.606,42	7.867.817,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.297.580,79	798.169,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	414.065,81	367.398,24

			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
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.944.402,17	12.807.355,19
TOTAL	16.358.467,98	13.174.753,43	TOTAL	16.358.467,98	13.174.753,43
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
SALDO PATRIMONIAL				15.133.285,47	12.511.608,07

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

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: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

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI N° 9196

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	4.266.919,41	3.367.586,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	846.853,01	113.795,94	DÍARIAS	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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	499.411,59	306.209,20
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	13.797,49	64.066,55	DEPRECIÇÃO	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

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	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
Total das Variações Ativas :		16.183.615,20	13.224.752,19	Total das Variações Passivas :		13.046.568,22	12.149.268,85
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício				Superávit do Exercício		3.137.046,98	1.075.483,34
Total	16.183.615,20	13.224.752,19	Total	16.183.615,20	13.224.752,19	Total	13.224.752,19

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ
Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ
 NETO:01029270309
 ND-C=BR-C=CO-Brasil; OU=0644876700196; OU=PRESENCIAL; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e CPF; OU=458-BRANCO; OU=AC Instituto Fonecom
 RFB; CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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 11:11:06-03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.579,97	337,69
OUTROS INGRESSOS	1.029.612,47	1.040.656,39
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	178.543,22	-1.347.396,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	846.853,01	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	890.354,86	273.529,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-43.501,85	-273.529,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,00

GERAÇÃO LIQUIDA 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 16:42:27-03'00'

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

Leone Maria
 Tesoureira
 Coren-PI N° 487123-

DIEGO DA SILVA SANTOS:0141902434
 Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:0141902434
 NEI (CNPJ) - CNPJ: 02.358311/0001-07 - CUI-Sociedade de Resposta
 Profissional Simples - PIS, CUI-RESPONSABILIDADE, CUI-RESP-CRIF AL, CUI-RESP-CRIF
 CUI-RESP-CA, CUI-RESP-CA-RESPONSABILIDADE, CUI-RESP-CA-RESPONSABILIDADE-CA, CUI-RESP-CA-RESPONSABILIDADE-CA-RESPONSABILIDADE
 Data: 2024.02.19 20:52:29-02'00"
 Versão PDF Render: Versão: 1.1.1.1

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI N° 9196

 Evite imprimir. Colabore com o meio

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.730.407,03	11.734.848,14	100,04%	11.734.848,14 100,04% -4.441,11 -0,04%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	10.760.789,75	10.887.995,13	101,18%	10.887.995,13 101,18% -127.205,38 -1,18%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.863.634,91	8.813.549,11	112,08%	8.813.549,11 112,08% -949.914,20 -12,08%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.863.634,91	8.813.549,11	112,08%	8.813.549,11 112,08% -949.914,20 -12,08%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.863.634,91	8.811.189,50	112,05%	8.811.189,50 112,05% -947.554,59 -12,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.333.960,56	5.663.720,46	106,18%	5.663.720,46 106,18% -329.759,90 -6,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.499.577,06	2.661.772,43	106,49%	2.661.772,43 106,49% -162.195,37 -6,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.528.049,27	2.668.286,68	105,55%	2.668.286,68 105,55% -140.237,41 -5,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	249.335,89	231.836,78	92,98%	231.836,78 92,98% 17.499,11 7,02%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	425,49	0,00	0,00%	0,00 0,00% 425,49 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.572,85	101.824,57	179,99%	101.824,57 179,99% -45.251,72 79,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.529.674,35	3.147.469,04	124,42%	3.147.469,04 124,42% -617.794,69 -24,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.336.680,89	1.566.261,21	117,18%	1.566.261,21 117,18% -229.580,32 17,18%
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	179,88%	494.672,19 179,88% -219.668,79 79,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	542.779,14	612.246,33	112,80%	612.246,33 112,80% -69.467,19 12,80%
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	126,41%	474.289,31 126,41% -99.078,39 26,41%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.359,61	0,00%	2.359,61 0,00% -2.359,61 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.359,61	0,00%	2.359,61 0,00% -2.359,61 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.359,61	0,00%	2.359,61 0,00% -2.359,61 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%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 0,00 0,00%
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%
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%
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%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	339.000,00	285.680,11	84,27%	285.680,11 84,27%	53.319,89 15,73%
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	4.100,00	68,33%	4.100,00 68,33%	1.900,00 31,67%
6.2.1.2.1.03.01.01 - 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%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	333.000,00	281.580,07	84,56%	281.580,07 84,56%	51.419,93 15,44%
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	333.000,00	281.580,07	84,56%	281.580,07 84,56%	51.419,93 15,44%
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%
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,04	0,00%	0,04 0,00%	-0,04 0,00%
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%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.347.341,91	1.781.021,71	75,87%	1.781.021,71 75,87%	566.320,20 24,13%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.347.341,91	1.781.021,71	75,87%	1.781.021,71 75,87%	566.320,20 24,13%
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/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	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%

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%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	317,25 0,16%	317,25 0,16%	199.682,75 99,84%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	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 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - 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%
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	317,25 0,00%	317,25 0,00%	-317,25 0,00%
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%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.812,93	7.426,95 68,69%	7.426,95 68,69%	3.385,98 31,31%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.512,93	3.831,98 36,45%	3.831,98 36,45%	6.680,95 63,55%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.015,00 0,00%	2.015,00 0,00%	-2.015,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300,00	1.579,97 526,66%	1.579,97 526,66%	-1.279,97 426,66%
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%
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	969.617,28	846.853,01 87,34%	846.853,01 87,34%	122.764,27 12,66%
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	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%
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	969.617,28	846.853,01 87,34%	846.853,01 87,34%	122.764,27 12,66%
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%
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Total: **11.730.407,03** **11.734.848,14** **11.734.848,14** **-4.441,11**

Total Dotação Adicional por Fonte **2.970.820,77**

Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte **14.701.227,80**

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309
NO: 5498, CN: CPF: 041.044.878/0001-96, OCU:
PRESENCIAL, OU: Secretária da Receita Federal do
Brasil - REFB, OU: REFB - AC: CPFL, OU: CALEEM BRANCO, OU:
AC: Instituto Fatocon REFB, CN: ANTONIO FRANCISCO
LUZ NETO:01029270309
Razão: Eu sou o autor deste documento
Formato PDF: Versão: 2002.2.0

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
Data: 2024.02.09
11:12:50
-03'00'

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
Data: 2024.02.06
15:37:18
-03'00'

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.342.673,20	8.246.675,12	98,85%	8.246.675,12 98,85%	95.998,08 1,15%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.342.673,20	8.246.675,12	98,85%	8.246.675,12 98,85%	95.998,08 1,15%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.059.373,86	6.713.988,74	95,11%	6.713.988,74 95,11%	345.385,12 4,89%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.059.373,86	6.713.988,74	95,11%	6.713.988,74 95,11%	345.385,12 4,89%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.059.373,86	6.713.988,74	95,11%	6.713.988,74 95,11%	345.385,12 4,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.936.539,79	4.677.241,87	94,75%	4.677.241,87 94,75%	259.297,92 5,25%
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 - Obstetiz	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 76,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.122.834,07	2.036.746,87	95,94%	2.036.746,87 95,94%	86.087,20 4,06%
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%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
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%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
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%
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%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	95.175,45	339.639,44	356,86%	339.639,44	356,86%	-244.463,99	256,86%
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.300,00	1.240,00	12,04%	1.240,00	12,04%	9.060,00	87,96%
6.2.1.2.1.03.01.01 - 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%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.875,45	338.399,44	398,70%	338.399,44	398,70%	-253.523,99	298,70%
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.875,45	338.399,44	398,70%	338.399,44	398,70%	-253.523,99	298,70%
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%
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	886.279,14	1.070.475,80	120,78%	1.070.475,80	120,78%	-184.196,66	-20,78%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	886.279,14	1.070.475,80	120,78%	1.070.475,80	120,78%	-184.196,66	-20,78%
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%

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%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.144,75	114.202,67 38,96%	114.202,67 38,96%	178.942,08 61,04%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	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 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	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 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	293.144,75	113.795,94 38,82%	113.795,94 38,82%	179.348,81 61,18%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - 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%
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	406,73 0,00%	406,73 0,00%	-406,73 0,00%
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%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.700,00	8.368,47 96,19%	8.368,47 96,19%	331,53 3,81%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.967,78 0,00%	7.967,78 0,00%	-7.967,78 0,00%



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%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.700,00	63,00 0,72%	63,00 0,72%	8.637,00 99,28%
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%
6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,69 0,00%	337,69 0,00%	-337,69 0,00%
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%
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	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%
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Total: **8.342.673,20** **8.246.675,12** **8.246.675,12** **95.998,08**

Total Dotação Adicional por Fonte **2.000.000,00**

Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte **10.342.673,20**

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

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

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

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
 LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:014190243
 DIEGO DA SILVA SANTOS:014190243
 24345 P 45

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	12.477.671,27	12.174.691,40	97,57%	12.174.691,40 97,57%	302.979,87 2,43%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.055.269,22	10.752.289,36	97,26%	10.752.289,36 97,26%	302.979,86 2,74%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.369.384,93	3.342.110,54	99,19%	3.342.110,54 99,19%	27.274,39 0,81%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.369.384,93	3.342.110,54	99,19%	3.342.110,54 99,19%	27.274,39 0,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 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%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099 - 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%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	88.537,50	86.312,44	97,49%	86.312,44 97,49%	2.225,06 2,51%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.314.675,77	2.301.100,79	99,41%	2.301.100,79 99,41%	13.574,98 0,59%
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%

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%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.210,63	680.609,97 99,77%	680.609,97 99,77%	1.600,66 0,23%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	231.796,20	221.922,51 95,74%	221.922,51 95,74%	9.873,69 4,26%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	52.164,83	52.164,83 100,00%	52.164,83 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

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%
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.685.884,29	7.410.178,82 96,41%	7.410.178,82 96,41%	275.705,47 3,59%
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.685.884,29	7.410.178,82 96,41%	7.410.178,82 96,41%	275.705,47 3,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	365.956,34	348.278,00	95,17%	348.278,00 95,17%	17.678,34 4,83%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	206.385,39	189.836,18	91,98%	189.836,18 91,98%	16.549,21 8,02%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - 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	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 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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.066,00	115.518,24 97,84%	115.518,24 97,84%	2.547,76 2,16%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	833,33 13,89%	833,33 13,89%	5.166,67 86,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.233,33	43.833,31 99,10%	43.833,31 99,10%	400,02 0,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - 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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.574.117,02	1.510.140,39 95,94%	1.510.140,39 95,94%	63.976,63 4,06%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.574.117,02	1.510.140,39 95,94%	1.510.140,39 95,94%	63.976,63 4,06%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.04 - PUBLICIDADE	88.000,01	81.200,00 92,27%	81.200,00 92,27%	6.800,01 7,73%

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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES	193.796,35	193.580,04 99,89 %	193.580,04 99,89%	216,31 0,11%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	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 9.002.016.001 - 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%

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%

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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	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 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.712.581,12	2.581.818,64 95,18%	2.581.818,64 95,18%	130.762,48 4,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

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%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	283.770,59	283.770,59 100,00%	283.770,59 100,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.250,01	747,13 22,99%	747,13 22,99%	2.502,88 77,01%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	58.032,00	56.120,04 96,71%	56.120,04 96,71%	1.911,96 3,29%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	822.106,05	819.091,32 99,63%	819.091,32 99,63%	3.014,73 0,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	807.306,05	807.306,05 100,00%	807.306,05 100,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.800,00	11.785,27 79,63%	11.785,27 79,63%	3.014,73 20,37%
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%

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%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.422.402,05	1.422.402,04	100,00%	1.422.402,04	100,00%	0,01	0,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.422.402,05	1.422.402,04	100,00%	1.422.402,04	100,00%	0,01	0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.422.402,05	1.422.402,04	100,00%	1.422.402,04	100,00%	0,01	0,00%
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%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.181.601,83	1.181.601,83	100,00%	1.181.601,83	100,00%	0,00	0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.800,22	240.800,21	100,00%	240.800,21	100,00%	0,01	0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%

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%
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - 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%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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: 12.477.671,27 12.174.691,40 12.174.691,40 302.979,87

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:34118551349
 11:13:55 -03'00'

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
 4345
 15:37:59 -03'00'

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	12.477.671,27	11.331.408,52	90,81%	11.331.408,52 90,81%	1.146.262,75 9,19%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.055.269,22	10.444.220,28	94,47%	10.444.220,28 94,47%	611.048,94 5,53%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.369.384,93	3.284.670,12	97,49%	3.284.670,12 97,49%	84.714,81 2,51%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.369.384,93	3.284.670,12	97,49%	3.284.670,12 97,49%	84.714,81 2,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 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%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099 - 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%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	88.537,50	86.312,44	97,49%	86.312,44 97,49%	2.225,06 2,51%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.314.675,77	2.301.100,79	99,41%	2.301.100,79 99,41%	13.574,98 0,59%
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%

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%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.210,63	680.609,97 99,77%	680.609,97 99,77%	1.600,66 0,23%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	231.796,20	164.482,09 70,96%	164.482,09 70,96%	67.314,11 29,04%
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	164.482,09 70,96%	164.482,09 70,96%	67.314,11 29,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	52.164,83	52.164,83 100,00%	52.164,83 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

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%
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.685.884,29	7.159.550,16 93,15%	7.159.550,16 93,15%	526.334,13 6,85%
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.685.884,29	7.159.550,16 93,15%	7.159.550,16 93,15%	526.334,13 6,85%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	365.956,34	348.278,00	95,17%	348.278,00 95,17%	17.678,34 4,83%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	206.385,39	178.895,52	86,68%	178.895,52 86,68%	27.489,87 13,32%
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 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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.066,00	105.193,32 89,10%	105.193,32 89,10%	12.872,68 10,90%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.233,33	43.833,31 99,10%	43.833,31 99,10%	400,02 0,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - 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%

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%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.574.117,02	1.361.173,39 86,47%	1.361.173,39 86,47%	212.943,63 13,53%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.574.117,02	1.361.173,39 86,47%	1.361.173,39 86,47%	212.943,63 13,53%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	88.000,01	66.300,00 75,34%	66.300,00 75,34%	21.700,01 24,66%

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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES	193.796,35	178.274,73 91,99 %	178.274,73 91,99%	15.521,62 8,01%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	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 9.002.016.001 - 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%

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	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 Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	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 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.712.581,12	2.581.818,64 95,18%	2.581.818,64 95,18%	130.762,48 4,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

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%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	283.770,59	283.770,59 100,00%	283.770,59 100,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.250,01	747,13 22,99%	747,13 22,99%	2.502,88 77,01%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	58.032,00	56.120,04 96,71%	56.120,04 96,71%	1.911,96 3,29%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	822.106,05	816.739,17 99,35%	816.739,17 99,35%	5.366,88 0,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	807.306,05	804.953,90 99,71%	804.953,90 99,71%	2.352,15 0,29%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.800,00	11.785,27 79,63%	11.785,27 79,63%	3.014,73 20,37%
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%

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%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.422.402,05	887.188,24 62,37%	887.188,24 62,37%	535.213,81 37,63%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.422.402,05	887.188,24 62,37%	887.188,24 62,37%	535.213,81 37,63%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.422.402,05	887.188,24 62,37%	887.188,24 62,37%	535.213,81 37,63%
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%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.181.601,83	646.388,03 54,70%	646.388,03 54,70%	535.213,80 45,30%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.800,22	240.800,21 100,00%	240.800,21 100,00%	0,01 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

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%
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - 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%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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: **12.477.671,27** **11.331.408,52** **11.331.408,52** **1.146.262,75**

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309
9

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
NO-C=BR, CN=CPH-Brasil, OU=206464707000196
OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e SPPF AL
OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenaccon
SER=CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:3411855134
9

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
Data: 2024.02.09
11:14:26
-03'00"

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
24345

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
Data: 2024.02.06
15:38:30
PI-03'00"

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	12.477.671,27	11.043.177,33	88,50%	11.043.177,33 88,50%	1.434.493,94 11,50%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.055.269,22	10.155.989,09	91,87%	10.155.989,09 91,87%	899.280,13 8,13%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.369.384,93	3.014.179,28	89,46%	3.014.179,28 89,46%	355.205,65 10,54%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.369.384,93	3.014.179,28	89,46%	3.014.179,28 89,46%	355.205,65 10,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 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%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099 - 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%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	88.537,50	79.060,91	89,30%	79.060,91 89,30%	9.476,59 10,70%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.314.675,77	2.133.825,52	92,19%	2.133.825,52 92,19%	180.850,25 7,81%
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%

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%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.210,63	587.023,19 86,05%	587.023,19 86,05%	95.187,44 13,95%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	231.796,20	162.104,83 69,93%	162.104,83 69,93%	69.691,37 30,07%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	52.164,83	52.164,83 100,00%	52.164,83 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

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%
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.685.884,29	7.141.809,81 92,92%	7.141.809,81 92,92%	544.074,48 7,08%
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.685.884,29	7.141.809,81 92,92%	7.141.809,81 92,92%	544.074,48 7,08%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	365.956,34	348.278,00	95,17%	348.278,00 95,17%	17.678,34 4,83%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	206.385,39	178.895,52	86,68%	178.895,52 86,68%	27.489,87 13,32%
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 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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.066,00	101.110,63 85,64%	101.110,63 85,64%	16.955,37 14,36%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.233,33	41.233,32 93,22%	41.233,32 93,22%	3.000,01 6,78%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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 6,78%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.574.117,02	1.359.481,28 86,36%	1.359.481,28 86,36%	214.635,74 13,64%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.574.117,02	1.359.481,28 86,36%	1.359.481,28 86,36%	214.635,74 13,64%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	88.000,01	66.300,00 75,34%	66.300,00 75,34%	21.700,01 24,66%

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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES	193.796,35	178.274,73 91,99 %	178.274,73 91,99%	15.521,62 8,01%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	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 9.002.016.001 - 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%

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%

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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	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 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.712.581,12	2.581.818,64 95,18%	2.581.818,64 95,18%	130.762,48 4,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

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%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	283.770,59	283.770,59 100,00%	283.770,59 100,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.250,01	747,13 22,99%	747,13 22,99%	2.502,88 77,01%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	58.032,00	51.054,48 87,98%	51.054,48 87,98%	6.977,52 12,02%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	822.106,05	816.739,17 99,35%	816.739,17 99,35%	5.366,88 0,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	807.306,05	804.953,90 99,71%	804.953,90 99,71%	2.352,15 0,29%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.800,00	11.785,27 79,63%	11.785,27 79,63%	3.014,73 20,37%
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%

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%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.422.402,05	887.188,24 62,37%	887.188,24 62,37%	535.213,81 37,63%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.422.402,05	887.188,24 62,37%	887.188,24 62,37%	535.213,81 37,63%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.422.402,05	887.188,24 62,37%	887.188,24 62,37%	535.213,81 37,63%
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%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.181.601,83	646.388,03 54,70%	646.388,03 54,70%	535.213,80 45,30%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.800,22	240.800,21 100,00%	240.800,21 100,00%	0,01 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

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%
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - 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%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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: **12.477.671,27** **11.043.177,33** **11.043.177,33** **1.434.493,94**

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 ND: C=BR, O=CP, Brasil, OU=2664877000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria de Recursos Humanos
 Federal de Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=SEM BRANCO, OU=AC, Instituto Financas RFB, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 Razão: Escreva o melhor termo documento
 Font: PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:3411855134
9

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:3411855134
 Data: 2024.02.09 11:14:58 -03'00'

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
24345

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
 Data: 2024.02.06 15:38:56 -03'00'

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196

**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 seiscentos 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 487/2023-**
19 **Prestação de Contas Trimestral 2023.** A controladoria apresentou o Parecer Técnico nº 07/2024
20 que trata sobre análise das demonstrações contábeis do Coren-PI referente ao 4º trimestre de 2023,
21 concluindo que o ativo circulante no exercício de 2023 aumentou em 64,57% comparando com o
22 quarto trimestre de 2023, além disso, transcorreu um aumento de 11,35% nas disponibilidades
23 financeiras. Observado um Resultado Financeiro Superavitário, apurado no Balanço Patrimonial, no
24 valor de R\$ 334.743,57 e um Déficit Orçamentário, apurado no Balanço Orçamentário, no valor de
25 R\$ 439.843,26, justificado pelo uso do superávit do exercício anterior. Tais resultados demonstram a

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

**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 2 de 2

26 situação financeira e orçamentária equilibrada e satisfatória que o Conselho Regional de Enfermagem
27 do Piauí manteve no exercício de 2023. Dado conhecimento e aprovado por unanimidade.

28

29

30

**SAMUEL FREITAS
SOARES:03727789336**

Assinado digitalmente por SAMUEL FREITAS SOARES:03727789336
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=SAMUEL
FREITAS SOARES:03727789336
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

31

Doutor Samuel Freitas Soares – Conselheiro Presidente

32

33



Documento assinado digitalmente
DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO
Data: 07/03/2024 11:28:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

34

35

Doutora Deusa Helena de Albuquerque Machado – Conselheira Secretária