

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.294.535,35D	5.966.238,05	1.232.199,29	13.028.574,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.731.694,65D	5.925.453,55	1.232.199,29	6.424.948,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.729.575,97D	891.790,77	589.858,33	2.031.508,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.729.575,97D	891.790,77	589.858,33	2.031.508,41D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.729.575,97D	891.790,77	589.858,33	2.031.508,41D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.902,25D	764.578,22	587.451,44	192.029,03D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	14.902,25D	764.578,22	587.451,44	192.029,03D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	14.902,25D	762.171,33	585.044,55	192.029,03D
1.1.1.1.1.19.01.08 - CEF Cta. Nº 3722-0	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.09 - CEF Cta Nº 3671-1	0,00	2.364,89	2.364,89	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.714.673,72D	127.212,55	2.406,89	1.839.479,38D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	1.714.673,72D	127.212,55	2.406,89	1.839.479,38D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	1.372.892,34D	126.244,64	0,00	1.499.136,98D
1.1.1.1.1.50.02.10 - Cta. 3722-0 (FIC Ideal)	44.709,66D	200,05	0,00	44.909,71D
1.1.1.1.1.50.02.12 - Cta. 3671-1 (FIC GIRO)	141.517,44D	767,86	2.364,89	139.920,41D
1.1.1.1.1.50.02.13 - Cta. 3722-0 (FIC Giro)	155.554,28D	0,00	42,00	155.512,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.020.000,00	641.439,95	4.378.560,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	5.020.000,00	641.439,95	4.378.560,05D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.020.000,00	641.439,95	4.378.560,05D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	5.020.000,00	641.439,95	4.378.560,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	4.320.000,00	562.061,44	3.757.938,56D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	700.000,00	79.378,51	620.621,49D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.117,87D	87,35	901,01	1.304,21D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.117,87D	87,35	901,01	1.304,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.117,87D	87,35	901,01	1.304,21D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	1.216,86D	87,35	0,00	1.304,21D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	1.216,86D	87,35	0,00	1.304,21D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	901,01D	0,00	901,01	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	901,01D	0,00	901,01	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	13.575,43	0,00	13.575,43D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	13.575,43	0,00	13.575,43D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.575,43	0,00	13.575,43D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	13.575,43	0,00	13.575,43D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	0,00	13.575,43	0,00	13.575,43D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.562.840,70D	40.784,50	0,00	6.603.625,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.1.4 - ESTOQUES	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.1.4.1.01 - Almojarifado	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.526.224,97D	40.784,50	0,00	6.567.009,47D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.955.245,34D	40.784,50	0,00	1.996.029,84D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.955.245,34D	40.784,50	0,00	1.996.029,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.955.245,34D	40.784,50	0,00	1.996.029,84D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	13.588,90D	0,00	0,00	13.588,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	54.305,00D	40.784,50	0,00	95.089,50D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	1.087.583,93D	0,00	0,00	1.087.583,93D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	31.862,60D	0,00	0,00	31.862,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	708.033,61D	0,00	0,00	708.033,61D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.294.535,35C	1.462.844,99	1.451.120,20	8.282.810,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	95.555,73C	640.827,44	629.102,65	83.830,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.817,27C	143.569,27	179.114,21	93.362,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	133.014,09	133.014,09	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	133.014,09	133.014,09	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	133.014,09	133.014,09	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	114.993,85	114.993,85	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	18.020,24	18.020,24	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.817,26C	10.555,18	46.100,12	93.362,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.817,26C	10.555,18	46.100,12	93.362,20C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	44.508,36C	10.555,18	36.446,67	70.399,85C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.119,07C	10.492,29	10.299,72	10.926,50C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	63,29C	62,89	806,64	807,04C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	33.326,00C	0,00	25.340,31	58.666,31C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	13.308,90C	0,00	9.653,45	22.962,35C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	13.308,90C	0,00	9.653,45	22.962,35C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	455.920,50	417.429,10	38.491,40D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	455.920,50	417.429,10	38.491,40D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.920,50	417.429,10	38.491,40D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	417.429,10	417.429,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	417.429,10	417.429,10	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	38.491,40	0,00	38.491,40D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	38.491,40	0,00	38.491,40D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.978,88C	23.487,48	17.623,17	20.114,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.978,88C	23.487,48	17.623,17	20.114,57C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.978,88C	23.487,48	17.623,17	20.114,57C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.978,88C	23.487,48	17.623,17	20.114,57C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.657,60C	0,00	1.206,68	2.864,28C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	17.019,80C	17.019,80	10.226,56	10.226,56C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	0,00	1.159,86	1.159,86C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	5.697,50C	4.335,77	2.734,40	4.096,13C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	2.131,91	2.295,67	1.767,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.833,81	4.833,81	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.833,81	4.833,81	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	4.833,81	4.833,81	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	4.833,81	4.833,81	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.759,58C	13.016,38	10.102,36	8.845,56C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.759,58C	13.016,38	10.102,36	8.845,56C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	11.759,58C	13.016,38	10.102,36	8.845,56C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	11.759,58C	13.016,38	10.102,36	8.845,56C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	6.754,97C	6.755,00	6.755,00	6.754,97C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.603,71C	0,00	0,00	1.603,71C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	3.400,90C	6.261,38	3.347,36	486,88C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.198.979,62C	822.017,55	822.017,55	8.198.979,62C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.198.979,62C	822.017,55	822.017,55	8.198.979,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.198.979,62C	822.017,55	822.017,55	8.198.979,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.198.979,62C	822.017,55	822.017,55	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	822.017,55C	822.017,55	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	822.017,55C	822.017,55	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.376.962,07C	0,00	822.017,55	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.376.962,07C	0,00	822.017,55	8.198.979,62C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	403.141,90	961,52	402.180,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	181.523,77	916,52	180.607,25D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	120.729,95	61,74	120.668,21D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	120.729,95	61,74	120.668,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	120.729,95	61,74	120.668,21D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.729,95	61,74	120.668,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	91.833,72	61,74	91.771,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	9.437,04	0,00	9.437,04D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	13.515,18	0,00	13.515,18D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	1.438,95	0,00	1.438,95D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.505,06	0,00	4.505,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	36.200,44	0,00	36.200,44D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	26.546,99	0,00	26.546,99D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.546,99	0,00	26.546,99D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	25.340,31	0,00	25.340,31D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	1.206,68	0,00	1.206,68D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.653,45	0,00	9.653,45D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.653,45	0,00	9.653,45D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	9.653,45	0,00	9.653,45D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	24.593,38	854,78	23.738,60D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	24.593,38	854,78	23.738,60D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.593,38	854,78	23.738,60D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.259,24	30,00	17.229,24D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	0,00	3.203,20	824,78	2.378,42D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.130,94	0,00	4.130,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	107.440,51	45,00	107.395,51D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	107.440,51	45,00	107.395,51D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.637,24	45,00	6.592,24D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.637,24	45,00	6.592,24D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	4.950,00	45,00	4.905,00D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.687,24	0,00	1.687,24D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.678,27	0,00	90.678,27D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.678,27	0,00	90.678,27D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.256,19	0,00	34.256,19D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	23.345,46	0,00	23.345,46D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	10.910,73	0,00	10.910,73D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.422,08	0,00	56.422,08D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	1.184,82	0,00	1.184,82D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.087,60	0,00	1.087,60D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	680,00	0,00	680,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	6.561,19	0,00	6.561,19D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	1.387,00	0,00	1.387,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	4.078,11	0,00	4.078,11D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.880,97	0,00	3.880,97D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	3.603,22	0,00	3.603,22D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	1.431,56	0,00	1.431,56D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.575,79	0,00	2.575,79D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	24.746,22	0,00	24.746,22D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	162,46	0,00	162,46D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	243,14	0,00	243,14D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.833,81	0,00	4.833,81D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.833,81	0,00	4.833,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.833,81	0,00	4.833,81D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.833,81	0,00	4.833,81D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.833,81	0,00	4.833,81D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	109.343,81	0,00	109.343,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	109.343,81	0,00	109.343,81D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	109.343,81	0,00	109.343,81D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.343,81	0,00	109.343,81D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	38.969,70	0,00	38.969,70D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	20.885,05	0,00	20.885,05D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.455,62	0,00	10.455,62D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	0,00	7.629,03	0,00	7.629,03D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	70.374,11	0,00	70.374,11D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	69.117,14	0,00	69.117,14D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	863,32	0,00	863,32D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	393,65	0,00	393,65D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.147.943,93	5.147.943,93C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.045.015,72	5.045.015,72C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.045.015,72	5.045.015,72C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.045.015,72	5.045.015,72C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.045.015,72	5.045.015,72C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	4.320.074,33	4.320.074,33C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00C
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	74,33	74,33C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	24.941,39	24.941,39C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	54.680,48	54.680,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	54.680,48	54.680,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	54.680,48	54.680,48C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.680,48	54.680,48C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	54.680,48	54.680,48C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	30.888,27	30.888,27C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	16.471,75	16.471,75C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.774,89	5.774,89C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.545,57	1.545,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.783,75	40.783,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	33.571,20	33.571,20C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	33.571,20	33.571,20C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.571,20	33.571,20C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.781,96	1.781,96C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.451,68	17.451,68C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	498,89	498,89C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.838,67	13.838,67C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.212,55	7.212,55C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.212,55	7.212,55C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.212,55	7.212,55C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	7.212,55	7.212,55C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.463,98	7.463,98C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.463,98	7.463,98C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.278,05	2.278,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.278,05	2.278,05C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	2.278,05	2.278,05C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.185,93	5.185,93C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.185,93	5.185,93C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.185,93	5.185,93C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	0,00	0,00	5.185,93	5.185,93C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.025.022,02D	13.998.334,87	1.032.084,87	13.991.272,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.966.250,00	0,00	12.966.250,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.483.125,00	0,00	6.483.125,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.483.125,00	0,00	6.483.125,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.483.125,00	0,00	6.483.125,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	747.725,00	0,00	747.725,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	747.725,00	0,00	747.725,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	25,00	0,00	25,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	555.400,00	0,00	555.400,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	360.200,00	0,00	360.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.483.125,00	0,00	6.483.125,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.483.125,00	0,00	6.483.125,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.343.125,00	0,00	6.343.125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.712.965,12	0,00	2.712.965,12D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.712.965,12	0,00	2.712.965,12D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.837.665,48	0,00	1.837.665,48D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.424.665,48	0,00	1.424.665,48D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	545.299,64	0,00	545.299,64D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	145.413,24	0,00	145.413,24D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	381.709,75	0,00	381.709,75D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	18.176,65	0,00	18.176,65D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.630.159,88	0,00	3.630.159,88D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.580.781,25	0,00	1.580.781,25D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.580.781,25	0,00	1.580.781,25D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.580.781,25	0,00	1.580.781,25D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.034.378,63	0,00	2.034.378,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.121.178,63	0,00	1.121.178,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	681.178,63	0,00	681.178,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	123.578,63	0,00	123.578,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02D	1.032.084,87	1.032.084,87	1.025.022,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	993.593,47	993.593,47	993.593,47D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	993.593,47	993.593,47	993.593,47D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	993.593,47	0,00	993.593,47D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	993.593,47	0,00	993.593,47D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	993.593,47D	0,00	993.593,47	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	993.593,47D	0,00	993.593,47	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	38.491,40	38.491,40	31.428,55D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	38.491,40	38.491,40	31.428,55D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	38.491,40	0,00	38.491,40D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	38.491,40	0,00	38.491,40D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.428,55D	0,00	38.491,40	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	31.428,55D	0,00	38.491,40	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.025.022,02C	6.647.078,61	19.613.328,61	13.991.272,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.306.090,34	18.272.340,34	12.966.250,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	769.383,88	7.252.508,88	6.483.125,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	769.383,88	6.483.125,00	5.713.741,12C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	769.383,88	6.483.125,00	5.713.741,12C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	641.514,28	5.020.000,00	4.378.485,72C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	641.514,28	5.020.000,00	4.378.485,72C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	641.514,28	5.020.000,00	4.378.485,72C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	562.135,77	4.320.000,00	3.757.864,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	283.942,06	1.900.000,00	1.616.057,94C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	249.606,83	2.000.000,00	1.750.393,17C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	28.512,55	420.000,00	391.487,45C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	74,33	0,00	74,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	79.378,51	700.000,00	620.621,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	79.378,51	700.000,00	620.621,49C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.212,55	160.000,00	152.787,45C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.212,55	160.000,00	152.787,45C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	7.212,55	160.000,00	152.787,45C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	54.680,48	747.725,00	693.044,52C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	54.680,48	747.725,00	693.044,52C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	30.888,27	350.000,00	319.111,73C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	16.471,75	350.000,00	333.528,25C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	5.774,89	30.000,00	24.225,11C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	1.545,57	17.000,00	15.454,43C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	25,00	25,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	65.976,57	555.400,00	489.423,43C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	35.849,25	360.200,00	324.350,75C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.233,64	220.000,00	200.766,36C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.781,96	30.000,00	28.218,04C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	17.451,68	190.000,00	172.548,32C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.337,56	110.000,00	95.662,44C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	498,89	10.000,00	9.501,11C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	13.838,67	100.000,00	86.161,33C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.278,05	30.200,00	27.921,95C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.278,05	30.000,00	27.721,95C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	24.941,39	175.000,00	150.058,61C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.941,39	175.000,00	150.058,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	24.941,39	175.000,00	150.058,61C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.185,93	20.200,00	15.014,07C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.185,93	20.200,00	15.014,07C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	0,00	5.185,93	20.000,00	14.814,07C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	769.383,88	769.383,88C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	769.383,88	769.383,88C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	641.514,28	641.514,28C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	641.514,28	641.514,28C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	641.514,28	641.514,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	562.135,77	562.135,77C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	283.942,06	283.942,06C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	249.606,83	249.606,83C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	28.512,55	28.512,55C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	0,00	0,00	74,33	74,33C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	79.378,51	79.378,51C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	79.378,51	79.378,51C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.212,55	7.212,55C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.212,55	7.212,55C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	7.212,55	7.212,55C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	54.680,48	54.680,48C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	54.680,48	54.680,48C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	30.888,27	30.888,27C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	16.471,75	16.471,75C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.774,89	5.774,89C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.545,57	1.545,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	65.976,57	65.976,57C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	35.849,25	35.849,25C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.233,64	19.233,64C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.781,96	1.781,96C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.451,68	17.451,68C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.337,56	14.337,56C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	498,89	498,89C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.838,67	13.838,67C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.278,05	2.278,05C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	2.278,05	2.278,05C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	24.941,39	24.941,39C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.941,39	24.941,39C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	24.941,39	24.941,39C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.185,93	5.185,93C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.185,93	5.185,93C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	0,00	0,00	5.185,93	5.185,93C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.536.706,46	11.019.831,46	6.483.125,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.926.283,02	6.483.234,18	2.556.951,16C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.926.283,02	6.343.234,18	2.416.951,16C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.925.422,28	2.713.074,30	787.652,02C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.925.422,28	2.713.074,30	787.652,02C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.328.020,24	1.837.665,48	509.645,24C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.200.000,00	1.424.665,48	224.665,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	100.000,00	115.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	13.515,18	118.000,00	104.484,82C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.505,06	42.000,00	37.494,94C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	485.000,00	545.299,64	60.299,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	120.000,00	145.413,24	25.413,24C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	350.000,00	381.709,75	31.709,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.000,00	18.176,65	3.176,65C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.402,04	330.109,18	217.707,14C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	35.142,80	40.079,18	4.936,38C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.259,24	220.030,00	202.770,76C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000.860,74	3.630.159,88	1.629.299,14C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.400.000,00	1.580.781,25	180.781,25C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.400.000,00	1.580.781,25	180.781,25C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.400.000,00	1.580.781,25	180.781,25C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600.860,74	2.034.378,63	1.433.517,89C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	10.125,00	196.000,00	185.875,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.100,00	120.000,00	111.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.025,00	70.000,00	68.975,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.150,90	134.200,00	100.049,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	16.389,57	23.000,00	6.610,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	640,00	12.000,00	11.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.121,33	16.000,00	14.878,67C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	57.570,69	84.000,00	26.429,31C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	633,24	20.000,00	19.366,76C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.937,45	4.000,00	2.062,55C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	467.295,02	1.121.178,63	653.883,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	214.736,56	440.000,00	225.263,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	162.218,22	300.000,00	137.781,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	52.518,34	140.000,00	87.481,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	252.558,46	681.178,63	428.620,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	8.500,00	10.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.087,60	120.000,00	118.912,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	680,00	48.000,00	47.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.387,00	8.000,00	6.613,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	12.600,00	23.000,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	28.546,77	32.000,00	3.453,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.480,97	20.000,00	16.519,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	11.076,12	85.000,00	73.923,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	30.000,00	36.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.700,00	3.000,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	100.000,00	123.578,63	23.578,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.719,13	346.000,00	314.280,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.993,59	236.000,00	206.006,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	18.434,32	160.000,00	141.565,68C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.455,62	70.000,00	59.544,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	1.103,65	6.000,00	4.896,35C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.725,54	110.000,00	108.274,46C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	568,57	50.000,00	49.431,43C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	863,32	18.000,00	17.136,68C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	293,65	12.000,00	11.706,35C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	322.405,01	3.927.244,54	3.604.839,53C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	322.405,01	3.927.244,54	3.604.839,53C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	181.632,95	1.926.338,80	1.744.705,85C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.632,95	1.926.338,80	1.744.705,85C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.729,95	1.328.081,98	1.207.352,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	91.833,72	1.200.061,74	1.108.228,02C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	9.437,04	100.000,00	90.562,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	13.515,18	13.515,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.438,95	10.000,00	8.561,05C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.505,06	4.505,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.200,44	485.000,00	448.799,56C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	9.653,45	120.000,00	110.346,55C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	25.340,31	350.000,00	324.659,69C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.206,68	15.000,00	13.793,32C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.702,56	113.256,82	88.554,26C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.282,38	35.967,58	32.685,20C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.130,94	60.000,00	55.869,06C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.289,24	17.289,24	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	140.772,06	2.000.905,74	1.860.133,68C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.833,81	1.400.000,00	1.395.166,19C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.833,81	1.400.000,00	1.395.166,19C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.833,81	1.400.000,00	1.395.166,19C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.938,25	600.905,74	464.967,49C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.763,79	34.150,90	28.387,11C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.002,46	16.389,57	12.387,11C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.121,33	1.121,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.583,24	57.615,69	52.032,45C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.950,00	55.045,00	50.095,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	633,24	633,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	1.937,45	1.937,45C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.747,09	467.295,02	384.547,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.156,57	214.736,56	183.579,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.345,46	162.218,22	138.872,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	7.811,11	52.518,34	44.707,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.590,52	252.558,46	200.967,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.184,82	8.500,00	7.315,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.087,60	1.087,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	6.561,19	50.000,00	43.438,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.387,00	1.387,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.078,11	28.546,77	24.468,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.480,97	3.480,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.603,22	11.076,12	7.472,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.575,79	30.000,00	27.424,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	243,14	2.700,00	2.456,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	24.746,22	100.000,00	75.253,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	162,46	2.500,00	2.337,54C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.719,13	31.719,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.993,59	29.993,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	18.434,32	18.434,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.455,62	10.455,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	1.103,65	1.103,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.725,54	1.725,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	568,57	568,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	863,32	863,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	293,65	293,65	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	287.056,91	323.257,35	36.200,44C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	287.056,91	323.257,35	36.200,44C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	146.239,85	182.440,29	36.200,44C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.239,85	182.440,29	36.200,44C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.791,69	120.791,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	91.895,46	91.895,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	9.437,04	9.437,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	13.515,18	13.515,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.438,95	1.438,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.505,06	4.505,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	36.200,44	36.200,44C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	9.653,45	9.653,45C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	25.340,31	25.340,31C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.206,68	1.206,68C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.448,16	25.448,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.027,98	4.027,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.130,94	4.130,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.289,24	17.289,24	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	140.817,06	140.817,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.833,81	4.833,81	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.833,81	4.833,81	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.833,81	4.833,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.983,25	135.983,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.763,79	5.763,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.002,46	4.002,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.121,33	1.121,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.628,24	5.628,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	633,24	633,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.747,09	82.747,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.156,57	31.156,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.345,46	23.345,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	7.811,11	7.811,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.590,52	51.590,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.184,82	1.184,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.087,60	1.087,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	6.561,19	6.561,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.387,00	1.387,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.078,11	4.078,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.480,97	3.480,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.603,22	3.603,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.575,79	2.575,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	243,14	243,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	24.746,22	24.746,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	162,46	162,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.719,13	31.719,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.993,59	29.993,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	18.434,32	18.434,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.455,62	10.455,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	1.103,65	1.103,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.725,54	1.725,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	568,57	568,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	863,32	863,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	293,65	293,65	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	961,52	286.095,39	285.133,87C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	961,52	286.095,39	285.133,87C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	916,52	145.323,33	144.406,81C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	916,52	145.323,33	144.406,81C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61,74	120.729,95	120.668,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	61,74	91.833,72	91.771,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	9.437,04	9.437,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	13.515,18	13.515,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.438,95	1.438,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	4.505,06	4.505,06C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	854,78	24.593,38	23.738,60C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	824,78	3.203,20	2.378,42C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	4.130,94	4.130,94C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	30,00	17.259,24	17.229,24C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45,00	140.772,06	140.727,06C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.833,81	4.833,81C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.833,81	4.833,81C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.833,81	4.833,81C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45,00	135.938,25	135.893,25C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.763,79	5.763,79C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	4.002,46	4.002,46C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	640,00	640,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	1.121,33	1.121,33C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45,00	5.583,24	5.538,24C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	45,00	4.950,00	4.905,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	633,24	633,24C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	82.747,09	82.747,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.156,57	31.156,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	23.345,46	23.345,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	0,00	7.811,11	7.811,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	51.590,52	51.590,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	1.184,82	1.184,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	1.087,60	1.087,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	680,00	680,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	6.561,19	6.561,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	1.387,00	1.387,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	4.078,11	4.078,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	3.480,97	3.480,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	3.603,22	3.603,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	2.575,79	2.575,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	243,14	243,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	0,00	24.746,22	24.746,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	0,00	162,46	162,46C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	31.719,13	31.719,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	29.993,59	29.993,59C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	18.434,32	18.434,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	10.455,62	10.455,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	0,00	1.103,65	1.103,65C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	1.725,54	1.725,54C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	568,57	568,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	863,32	863,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	293,65	293,65C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02C	1.340.988,27	1.340.988,27	1.025.022,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	1.264.005,47	1.264.005,47	993.593,47C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	1.264.005,47	1.264.005,47	993.593,47C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	135.206,00	993.593,47	858.387,47C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	135.206,00	993.593,47	858.387,47C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	135.206,00	135.206,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	135.206,00	135.206,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	135.206,00	135.206,00C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	135.206,00	135.206,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	993.593,47C	993.593,47	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	993.593,47C	993.593,47	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55C	76.982,80	76.982,80	31.428,55C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55C	76.982,80	76.982,80	31.428,55C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	38.491,40	38.491,40	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	38.491,40	38.491,40	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	38.491,40	38.491,40C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	38.491,40	38.491,40C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.428,55C	38.491,40	0,00	7.062,85D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	31.428,55C	38.491,40	0,00	7.062,85D
TOTAIS	0,00	28.477.638,42	28.477.638,42	0,00

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2018

Lauro César de Morais
Presidente
COREN-PI Nº 119466
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira
Tesoureira
COREN-PI Nº 151392
287.575.723-72

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	769.383,88	1.061.199,77	Despesa Orçamentária	285.133,87	490.753,93
RECEITA REALIZADA	769.383,88	1.061.199,77	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	285.133,87	490.753,93
RECEITA CORRENTE	769.383,88	1.061.199,77	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	285.133,87	490.753,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	641.514,28	853.014,37	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	144.406,81	126.081,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	641.514,28	853.014,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	144.406,81	126.081,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	641.514,28	853.014,37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.668,21	105.680,89
Anuidades Do Exercício - P.F.	562.135,77	758.051,80	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.738,60	20.400,69
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	79.378,51	94.962,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.727,06	364.672,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.212,55	9.587,95	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.833,81	262.734,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.212,55	9.587,95	CONTRIBUIÇÕES	4.833,81	262.734,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	54.680,48	142.697,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	135.893,25	101.937,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.680,48	142.697,79	DIÁRIAS	10.125,00	19.920,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.976,57	55.899,66	MATERIAL DE CONSUMO	5.763,79	11.811,83
MULTAS E JUROS DE MORA	35.849,25	33.654,06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.084,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.233,64	21.771,16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.538,24	3.735,26
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.337,56	9.472,79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.747,09	51.861,85
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.278,05	2.410,11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.719,13	12.524,53

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9,07			
RESTITUIÇÕES		9,07			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	24.941,39	15.183,49			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	24.941,39	15.183,49			
RECEITAS DIVERSAS	5.185,93	7.053,04			
OUTRAS RECEITAS	5.185,93	7.053,04			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	171.540,31	147.025,43	Pagamentos Extraorçamentários	353.857,88	225.846,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	135.206,00	36.539,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	38.491,40	35.261,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.102,36	11.027,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.016,38	12.419,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	161.437,95	135.998,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	167.144,10	141.625,21
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.729.575,97	999.436,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.031.508,41	1.491.060,64
Caixa e Equivalente de Caixa	1.729.575,97	999.436,09	Caixa e Equivalente de Caixa	2.031.508,41	1.491.060,64
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	2.670.500,16	2.207.661,29		2.670.500,16	2.207.661,29

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2018

Lauro César de Moraes
Presidente
COREN-PI Nº 119466
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira
Tesoureira
COREN-PI Nº 151392
287.575.723-72

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.483.125,00	6.483.125,00	769.383,88	-5.713.741,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00	5.020.000,00	641.514,28	-4.378.485,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	641.514,28	-4.378.485,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	641.514,28	-4.378.485,72
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.320.000,00	4.320.000,00	562.135,77	-3.757.864,23
Enfermeiro	1.900.000,00	1.900.000,00	283.942,06	-1.616.057,94
Técnico	2.000.000,00	2.000.000,00	249.606,83	-1.750.393,17
Auxiliar	420.000,00	420.000,00	28.512,55	-391.487,45
Obstetriz	0,00	0,00	74,33	74,33
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00	700.000,00	79.378,51	-620.621,49
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00	700.000,00	79.378,51	-620.621,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	7.212,55	-152.787,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	7.212,55	-152.787,45
Juros E Correção Da Poupança	160.000,00	160.000,00	7.212,55	-152.787,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00	747.725,00	54.680,48	-693.044,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00	747.725,00	54.680,48	-693.044,52
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00	350.000,00	30.888,27	-319.111,73
Expedição De Carteira	350.000,00	350.000,00	16.471,75	-333.528,25
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00	700,00	0,00	-700,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	30.000,00	30.000,00	5.774,89	-24.225,11
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.000,00	17.000,00	1.545,57	-15.454,43
Serviços De Fotocópias	25,00	25,00	0,00	-25,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00	555.400,00	65.976,57	-489.423,43
MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00	360.200,00	35.849,25	-324.350,75
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	19.233,64	-200.766,36
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	1.781,96	-28.218,04
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	190.000,00	190.000,00	17.451,68	-172.548,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	14.337,56	-95.662,44
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	498,89	-9.501,11
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	13.838,67	-86.161,33
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00	30.200,00	2.278,05	-27.921,95
Multas De Eleições	30.000,00	30.000,00	2.278,05	-27.721,95
Outras Multas	200,00	200,00	0,00	-200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	24.941,39	-150.058,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	24.941,39	-150.058,61
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00	175.000,00	24.941,39	-150.058,61
RECEITAS DIVERSAS	20.200,00	20.200,00	5.185,93	-15.014,07
OUTRAS RECEITAS	20.200,00	20.200,00	5.185,93	-15.014,07
Receitas Não Identificadas	200,00	200,00	0,00	-200,00
Outras receitas	20.000,00	20.000,00	5.185,93	-14.814,07
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.483.125,00	6.483.125,00	769.383,88	-5.713.741,12
DÉFICIT	0,00	0,00	3.156.789,96	3.156.789,96
TOTAL	6.483.125,00	6.483.125,00	3.926.173,84	-2.556.951,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.483.125,00	6.483.125,00	3.926.173,84	321.334,31	285.133,87	2.556.951,16
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.343.125,00	6.343.125,00	3.926.173,84	321.334,31	285.133,87	2.416.951,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12	2.712.965,12	1.925.313,10	180.607,25	144.406,81	787.652,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12	2.712.965,12	1.925.313,10	180.607,25	144.406,81	787.652,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48	1.837.665,48	1.328.020,24	120.668,21	120.668,21	509.645,24
Salários	1.424.665,48	1.424.665,48	1.200.000,00	91.771,98	91.771,98	224.665,48
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	115.000,00	100.000,00	9.437,04	9.437,04	15.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	118.000,00	118.000,00	13.515,18	13.515,18	13.515,18	104.484,82
Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13º Salário	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Serviços Extraordinários	12.000,00	12.000,00	10.000,00	1.438,95	1.438,95	2.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00	42.000,00	4.505,06	4.505,06	4.505,06	37.494,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64	545.299,64	485.000,00	36.200,44	0,00	60.299,64
FGTS	145.413,24	145.413,24	120.000,00	9.653,45	0,00	25.413,24
INSS - Contribuições Previdenciárias	381.709,75	381.709,75	350.000,00	25.340,31	0,00	31.709,75
Pis/Pasep	18.176,65	18.176,65	15.000,00	1.206,68	0,00	3.176,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	330.000,00	112.292,86	23.738,60	23.738,60	217.707,14
Auxílio Transporte	40.000,00	40.000,00	35.063,62	2.378,42	2.378,42	4.936,38
Plano de Saúde de Servidores	70.000,00	70.000,00	60.000,00	4.130,94	4.130,94	10.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	220.000,00	220.000,00	17.229,24	17.229,24	17.229,24	202.770,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88	3.630.159,88	2.000.860,74	140.727,06	140.727,06	1.629.299,14
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25	1.580.781,25	1.400.000,00	4.833,81	4.833,81	180.781,25
CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25	1.580.781,25	1.400.000,00	4.833,81	4.833,81	180.781,25
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.781,25	1.580.781,25	1.400.000,00	4.833,81	4.833,81	180.781,25
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.034.378,63	2.034.378,63	600.860,74	135.893,25	135.893,25	1.433.517,89
DIÁRIAS	196.000,00	196.000,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	185.875,00
Diárias Conselheiros	120.000,00	120.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	111.900,00
Diárias Servidores	70.000,00	70.000,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	68.975,00
Diárias Colaboradores	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00	134.200,00	34.150,90	5.763,79	5.763,79	100.049,10
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	23.000,00	16.389,57	4.002,46	4.002,46	6.610,43
Material De Expediente	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material De Copa E Cozinha	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Materiais De Telecomunicação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suprimentos De Informática	12.000,00	12.000,00	640,00	640,00	640,00	11.360,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	16.000,00	16.000,00	1.121,33	1.121,33	1.121,33	14.878,67
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Utensílios Diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ouros Materiais De Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Passagens Conselheiros	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Passagens Servidores	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Passagens Colaboradores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	84.000,00	57.570,69	5.538,24	5.538,24	26.429,31
Estagiários	60.000,00	60.000,00	55.000,00	4.905,00	4.905,00	5.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.000,00	20.000,00	633,24	633,24	633,24	19.366,76
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00	4.000,00	1.937,45	0,00	0,00	2.062,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63	1.121.178,63	467.295,02	82.747,09	82.747,09	653.883,61
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.000,00	440.000,00	214.736,56	31.156,57	31.156,57	225.263,44
Serviço De Segurança	300.000,00	300.000,00	162.218,22	23.345,46	23.345,46	137.781,78
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	140.000,00	140.000,00	52.518,34	7.811,11	7.811,11	87.481,66
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	681.178,63	681.178,63	252.558,46	51.590,52	51.590,52	428.620,17
Água E Esgoto	10.000,00	10.000,00	8.500,00	1.184,82	1.184,82	1.500,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência E Cobrança	120.000,00	120.000,00	1.087,60	1.087,60	1.087,60	118.912,40
Divulgações Diversas	48.000,00	48.000,00	680,00	680,00	680,00	47.320,00
Encadernação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	60.000,00	60.000,00	50.000,00	6.561,19	6.561,19	10.000,00
Intermediação De Estágios	8.000,00	8.000,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	6.613,00
Jornal, Rádio E Tv	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Locação De Bens Imóveis	23.000,00	23.000,00	12.600,00	1.800,00	1.800,00	10.400,00
Locação De Software	32.000,00	32.000,00	28.546,77	4.078,11	4.078,11	3.453,23
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	3.480,97	3.480,97	3.480,97	16.519,03
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguro De Bens Imóveis	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Seguro De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços De Informática	85.000,00	85.000,00	11.076,12	3.603,22	3.603,22	73.923,88
Serviços De Internet	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00	36.000,00	30.000,00	2.575,79	2.575,79	6.000,00
Outros Serviços E Encargos	3.000,00	3.000,00	2.700,00	243,14	243,14	300,00
Despesas Bancárias com Cobrança	123.578,63	123.578,63	100.000,00	24.746,22	24.746,22	23.578,63
Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00	3.000,00	2.500,00	162,46	162,46	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00	346.000,00	31.719,13	31.719,13	31.719,13	314.280,87
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	236.000,00	236.000,00	29.993,59	29.993,59	29.993,59	206.006,41
Auxílio Representação	160.000,00	160.000,00	18.434,32	18.434,32	18.434,32	141.565,68
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00	70.000,00	10.455,62	10.455,62	10.455,62	59.544,38
Transportes	6.000,00	6.000,00	1.103,65	1.103,65	1.103,65	4.896,35
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	110.000,00	1.725,54	1.725,54	1.725,54	108.274,46
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	50.000,00	568,57	568,57	568,57	49.431,43
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00	18.000,00	863,32	863,32	863,32	17.136,68
Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00	12.000,00	293,65	293,65	293,65	11.706,35
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
INVESTIMENTOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Mobiliários Em Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos De Informática	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Materiais Permanentes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.483.125,00	6.483.125,00	3.926.173,84	321.334,31	285.133,87	2.556.951,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.483.125,00	6.483.125,00	3.926.173,84	321.334,31	285.133,87	2.556.951,16

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2018

Lauro César de Moraes
Presidente
COREN-PI N° 119466
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira
Tesoureira
COREN-PI N° 151392
287.575.723-72

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196
014.190.243-45

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				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	237.997,58	94.421,50	94.421,50	0,00	143.576,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.997,58	94.421,50	94.421,50	0,00	143.576,08
INVESTIMENTOS	0,00	755.595,89	40.784,50	40.784,50	0,00	714.811,39
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	755.595,89	40.784,50	40.784,50	0,00	714.811,39
TOTAL:	0,00	993.593,47	135.206,00	135.206,00	0,00	858.387,47

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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.377,04	38.377,04	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.377,04	38.377,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114,36	114,36	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114,36	114,36	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	38.491,40	38.491,40	0,00	0,00



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.424.948,91	PASSIVO CIRCULANTE	83.830,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.031.508,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.362,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.378.560,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.304,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.491,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.114,57
ESTOQUES	13.575,43	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.603.625,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.845,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.615,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
ESTOQUES	36.615,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.567.009,47	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.996.029,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.570.979,63	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	83.830,94

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	12.944.743,17
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.944.743,17
TOTAL	13.028.574,11	TOTAL	13.028.574,11
ATIVO FINANCEIRO	2.032.812,62	PASSIVO FINANCEIRO	4.547.057,94
ATIVO PERMANENTE	10.995.761,49	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			8.481.516,17

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.514.245,32	642.544,64

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2018

Lauro César de Morais
Presidente
COREN-PI N° 119466
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira
Tesoureira
COREN-PI N° 151392
287.575.723-72

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196
014.190.243-45

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	769.383,88	1.061.199,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	641.514,28	853.014,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	641.514,28	853.014,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	641.514,28	853.014,37
Anuidades Do Exercício - P.F.	562.135,77	758.051,80
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	79.378,51	94.962,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.212,55	9.587,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.212,55	9.587,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	54.680,48	142.697,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.680,48	142.697,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.976,57	55.899,66
MULTAS E JUROS DE MORA	35.849,25	33.654,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.233,64	21.771,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.337,56	9.472,79
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.278,05	2.410,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9,07
RESTITUIÇÕES	0,00	9,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	24.941,39	15.183,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	24.941,39	15.183,49
RECEITAS DIVERSAS	5.185,93	7.053,04
OUTRAS RECEITAS	5.185,93	7.053,04
OUTROS INGRESSOS	171.540,31	147.025,43
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	285.133,87	490.753,93
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	285.133,87	490.753,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	144.406,81	126.081,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	144.406,81	126.081,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.668,21	105.680,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.738,60	20.400,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.727,06	364.672,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.833,81	262.734,57
CONTRIBUIÇÕES	4.833,81	262.734,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	135.893,25	101.937,78
DIÁRIAS	10.125,00	19.920,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.763,79	11.811,83
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.084,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.538,24	3.735,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.747,09	51.861,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.719,13	12.524,53
OUTROS DESEMBOLSOS	353.857,88	225.846,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	301.932,44	491.624,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.932,44	491.624,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.729.575,97	999.436,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.031.508,41	1.491.060,64

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2018

Lauro César de Moraes
 Presidente
 COREN-PI Nº 119466
 634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira
 Tesoureira
 COREN-PI Nº 151392
 287.575.723-72

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196
 014.190.243-45

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.147.943,93	3.805.280,07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	402.180,38	519.092,25
CONTRIBUIÇÕES	5.045.015,72	3.612.278,16	PESSOAL E ENCARGOS	180.607,25	158.312,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.045.015,72	3.612.278,16	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	120.668,21	105.680,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.045.015,72	3.612.278,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	120.668,21	105.680,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.680,48	142.697,79	ENCARGOS PATRONAIS	36.200,44	32.230,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.680,48	142.697,79	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.546,99	23.636,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.680,48	142.697,79	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.653,45	8.594,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.783,75	40.831,90	BENEFICIOS A PESSOAL	23.738,60	20.400,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.571,20	31.243,95	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	23.738,60	20.400,69
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.571,20	31.243,95	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.395,51	83.785,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.212,55	9.587,95	SERVICOS	107.395,51	83.785,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.212,55	9.587,95	DIÁRIAS	10.125,00	19.920,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.463,98	9.472,22	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.592,24	3.874,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.463,98	9.472,22	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.678,27	59.991,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.278,05	2.410,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.833,81	262.734,57
INDENIZAÇÕES	5.185,93	7.062,11	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.833,81	262.734,57
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.833,81	262.734,57
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.343,81	14.259,83
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.343,81	14.259,83
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	109.343,81	14.259,83
Total das Variações Ativas :	5.147.943,93	3.805.280,07	Total das Variações Passivas :	402.180,38	519.092,25
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.745.763,55	3.286.187,82

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	5.147.943,93	3.805.280,07	Total	5.147.943,93	3.805.280,07

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2018

Lauro César de Moraes
Presidente
COREN-PI Nº 119466
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira
Tesoureira
COREN-PI Nº 151392
287.575.723-72

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

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

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