

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.029.425,86D	2.285.760,65	2.873.821,75	12.441.364,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.425.800,66D	2.281.455,65	2.873.821,75	5.833.434,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.032.360,16D	2.272.384,77	1.608.258,10	2.696.486,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.032.360,16D	2.272.384,77	1.608.258,10	2.696.486,83D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.032.360,16D	2.272.384,77	1.608.258,10	2.696.486,83D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.029,03D	1.433.714,60	1.552.316,10	73.427,53D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	192.029,03D	1.433.714,60	1.552.316,10	73.427,53D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	192.029,03D	1.421.872,60	1.545.763,53	68.138,10D
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	11.800,00	6.510,57	5.289,43D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.840.331,13D	838.670,17	55.942,00	2.623.059,30D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	1.840.331,13D	838.670,17	55.942,00	2.623.059,30D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	1.499.136,98D	837.245,00	50.000,00	2.286.381,98D
1.1.1.1.1.50.02.10 - Cta. 3722-0 (FIC Ideal)	44.909,71D	148,47	0,00	45.058,18D
1.1.1.1.1.50.02.12 - Cta. 3671-1 (FIC GIRO)	139.920,41D	597,79	5.900,00	134.618,20D
1.1.1.1.1.50.02.13 - Cta. 3722-0 (FIC Giro)	156.364,03D	678,91	42,00	157.000,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.378.560,05D	0,00	1.259.663,65	3.118.896,40D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.378.560,05D	0,00	1.259.663,65	3.118.896,40D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.378.560,05D	0,00	1.259.663,65	3.118.896,40D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.378.560,05D	0,00	1.259.663,65	3.118.896,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.757.938,56D	0,00	1.200.312,22	2.557.626,34D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	620.621,49D	0,00	59.351,43	561.270,06D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.304,21D	5.985,40	5.900,00	1.389,61D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.304,21D	5.985,40	5.900,00	1.389,61D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.304,21D	5.985,40	5.900,00	1.389,61D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	1.304,21D	5.985,40	5.900,00	1.389,61D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	1.304,21D	5.985,40	5.900,00	1.389,61D
1.1.5 - ESTOQUES	13.575,43D	3.085,48	0,00	16.660,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	13.575,43D	3.085,48	0,00	16.660,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	13.575,43D	3.085,48	0,00	16.660,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	13.575,43D	3.085,48	0,00	16.660,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	13.575,43D	3.085,48	0,00	16.660,91D
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	6.603.625,20D	4.305,00	0,00	6.607.930,20D
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	6.567.009,47D	4.305,00	0,00	6.571.314,47D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.996.029,84D	4.305,00	0,00	2.000.334,84D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.996.029,84D	4.305,00	0,00	2.000.334,84D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.996.029,84D	4.305,00	0,00	2.000.334,84D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	13.588,90D	0,00	0,00	13.588,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	95.089,50D	4.305,00	0,00	99.394,50D
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	8.282.810,56C	1.243.473,05	1.243.259,52	8.282.597,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	83.830,94C	1.243.473,05	1.243.259,52	83.617,41C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.362,21C	178.958,34	178.467,42	92.871,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	132.858,24	132.858,24	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	132.858,24	132.858,24	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	132.858,24	132.858,24	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	119.606,13	119.606,13	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	13.252,11	13.252,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.362,20C	46.100,10	45.609,18	92.871,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.362,20C	46.100,10	45.609,18	92.871,28C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	70.399,85C	36.446,65	35.994,38	69.947,58C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.926,50C	10.299,72	10.700,02	11.326,80C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	807,04C	806,62	55,51	55,93C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	58.666,31C	25.340,31	25.238,85	58.564,85C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	22.962,35C	9.653,45	9.614,80	22.923,70C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	22.962,35C	9.653,45	9.614,80	22.923,70C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.491,40D	497.941,49	497.941,79	38.491,10D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.491,40D	497.941,49	497.941,79	38.491,10D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.491,40D	497.941,49	497.941,79	38.491,10D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	497.941,49	497.941,79	0,30C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	497.941,49	497.941,79	0,30C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	38.491,40D	0,00	0,00	38.491,40D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	38.491,40D	0,00	0,00	38.491,40D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.114,57C	28.098,89	24.886,68	16.902,36C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.114,57C	28.098,89	24.886,68	16.902,36C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.114,57C	28.098,89	24.886,68	16.902,36C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.114,57C	28.098,89	24.886,68	16.902,36C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	2.864,28C	1.206,68	1.201,85	2.859,45C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	10.226,56C	10.226,56	8.700,27	8.700,27C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	1.159,86C	1.159,86	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	4.096,13C	2.605,25	2.241,91	3.732,79C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.767,74C	12.900,54	12.742,65	1.609,85C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	528.371,97	528.371,97	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	528.371,97	528.371,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	528.371,97	528.371,97	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	528.371,97	528.371,97	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.845,56C	10.102,36	13.591,66	12.334,86C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.845,56C	10.102,36	13.591,66	12.334,86C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.845,56C	10.102,36	13.591,66	12.334,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.845,56C	10.102,36	13.591,66	12.334,86C
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	486,88C	3.347,36	6.836,66	3.976,18C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	402.180,38D	1.052.740,71	344.901,02	1.110.020,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	180.607,25D	180.806,48	1.351,07	360.062,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	120.668,21D	120.680,34	495,29	240.853,26D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	120.668,21D	120.680,34	495,29	240.853,26D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	120.668,21D	120.680,34	495,29	240.853,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	120.668,21D	120.680,34	495,29	240.853,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	91.771,98D	96.703,79	495,29	187.980,48D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.437,04D	10.285,21	0,00	19.722,25D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.515,18D	9.939,08	0,00	23.454,26D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	1.438,95D	439,23	0,00	1.878,18D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	4.505,06D	3.313,03	0,00	7.818,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	36.200,44D	36.055,50	0,00	72.255,94D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.546,99D	26.440,70	0,00	52.987,69D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.546,99D	26.440,70	0,00	52.987,69D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	25.340,31D	25.238,85	0,00	50.579,16D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.206,68D	1.201,85	0,00	2.408,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.653,45D	9.614,80	0,00	19.268,25D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.653,45D	9.614,80	0,00	19.268,25D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	9.653,45D	9.614,80	0,00	19.268,25D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	23.738,60D	24.070,64	855,78	46.953,46D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	23.738,60D	24.070,64	855,78	46.953,46D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.738,60D	24.070,64	855,78	46.953,46D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	17.229,24D	16.842,74	31,00	34.040,98D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	2.378,42D	3.054,40	824,78	4.608,04D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	4.130,94D	4.173,50	0,00	8.304,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.395,51D	302.466,83	887,00	408.975,34D
3.3.2 - SERVICOS	107.395,51D	302.466,83	887,00	408.975,34D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	10.125,00D	21.815,00	675,00	31.265,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.125,00D	21.815,00	675,00	31.265,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	10.125,00D	21.815,00	675,00	31.265,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	8.100,00D	14.250,00	675,00	21.675,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	1.025,00D	6.565,00	0,00	7.590,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.592,24D	7.392,05	0,00	13.984,29D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.592,24D	7.392,05	0,00	13.984,29D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	4.905,00D	4.950,00	0,00	9.855,00D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.687,24D	504,60	0,00	2.191,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.937,45	0,00	1.937,45D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.678,27D	273.259,78	212,00	363.726,05D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	90.678,27D	273.259,78	212,00	363.726,05D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.256,19D	33.264,17	0,00	67.520,36D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	23.345,46D	23.345,46	0,00	46.690,92D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	10.910,73D	9.918,71	0,00	20.829,44D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.422,08D	224.632,93	212,00	280.843,01D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.184,82D	1.463,14	0,00	2.647,96D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	1.087,60D	49.615,31	0,00	50.702,91D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	680,00D	10.182,00	0,00	10.862,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	6.561,19D	7.532,92	101,05	13.993,06D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	1.387,00D	657,00	0,00	2.044,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00D	1.800,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	4.078,11D	4.078,11	0,00	8.156,22D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.880,97D	1.121,48	0,00	5.002,45D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	94.514,85	0,00	94.514,85D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	3.603,22D	3.600,29	0,00	7.203,51D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	1.431,56D	139,90	0,00	1.571,46D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	2.575,79D	2.644,68	0,00	5.220,47D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	24.746,22D	46.875,82	110,95	71.511,09D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	162,46D	164,29	0,00	326,75D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	243,14D	243,14	0,00	486,28D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.362,68	0,00	15.362,68D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	11.096,98	0,00	11.096,98D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	4.265,70	0,00	4.265,70D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.833,81D	528.371,97	342.662,95	190.542,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.833,81D	528.371,97	342.662,95	190.542,83D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.833,81D	528.371,97	342.662,95	190.542,83D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.833,81D	528.371,97	342.662,95	190.542,83D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.833,81D	528.371,97	342.662,95	190.542,83D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.343,81D	41.095,43	0,00	150.439,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.343,81D	41.095,43	0,00	150.439,24D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	109.343,81D	41.095,43	0,00	150.439,24D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	109.343,81D	41.095,43	0,00	150.439,24D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	38.969,70D	39.732,93	0,00	78.702,63D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	20.885,05D	32.073,93	0,00	52.958,98D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	10.455,62D	6.700,00	0,00	17.155,62D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	7.629,03D	959,00	0,00	8.588,03D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	70.374,11D	1.362,50	0,00	71.736,61D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	69.117,14D	568,57	0,00	69.685,71D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	863,32D	473,49	0,00	1.336,81D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	393,65D	320,44	0,00	714,09D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.148.795,68C	0,00	119.992,12	5.268.787,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.045.015,72C	0,00	19.790,25	5.064.805,97C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.045.015,72C	0,00	19.790,25	5.064.805,97C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.045.015,72C	0,00	19.790,25	5.064.805,97C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.045.015,72C	0,00	19.790,25	5.064.805,97C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.320.074,33C	0,00	74,33	4.320.148,66C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	74,33C	0,00	74,33	148,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	24.941,39C	0,00	19.715,92	44.657,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.680,48C	0,00	57.971,78	112.652,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.680,48C	0,00	57.971,78	112.652,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.680,48C	0,00	57.971,78	112.652,26C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	54.680,48C	0,00	57.971,78	112.652,26C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.680,48C	0,00	57.971,78	112.652,26C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	30.888,27C	0,00	32.451,79	63.340,06C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	16.471,75C	0,00	17.618,88	34.090,63C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	286,25	286,25C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.774,89C	0,00	6.412,75	12.187,64C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.545,57C	0,00	1.202,11	2.747,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.635,50C	0,00	35.473,88	77.109,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.571,20C	0,00	26.803,71	60.374,91C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.571,20C	0,00	26.803,71	60.374,91C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	33.571,20C	0,00	26.803,71	60.374,91C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.781,96C	0,00	1.187,05	2.969,01C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	17.451,68C	0,00	13.872,59	31.324,27C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	498,89C	0,00	394,11	893,00C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.838,67C	0,00	11.349,96	25.188,63C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.064,30C	0,00	8.670,17	16.734,47C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.064,30C	0,00	8.670,17	16.734,47C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.064,30C	0,00	8.670,17	16.734,47C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	8.064,30C	0,00	8.670,17	16.734,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.463,98C	0,00	6.756,21	14.220,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.463,98C	0,00	6.756,21	14.220,19C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.278,05C	0,00	2.707,92	4.985,97C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.278,05C	0,00	2.707,92	4.985,97C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	2.278,05C	0,00	2.707,92	4.985,97C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	5.185,93C	0,00	4.048,29	9.234,22C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.185,93C	0,00	4.048,29	9.234,22C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	5.185,93C	0,00	4.048,29	9.234,22C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	5.185,93C	0,00	4.048,29	9.234,22C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.991.272,02D	0,00	0,00	13.991.272,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	12.966.250,00D	0,00	0,00	12.966.250,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.483.125,00D	0,00	0,00	6.483.125,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.483.125,00D	0,00	0,00	6.483.125,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.483.125,00D	0,00	0,00	6.483.125,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00D	0,00	0,00	5.020.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00D	0,00	0,00	5.020.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00D	0,00	0,00	5.020.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.320.000,00D	0,00	0,00	4.320.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00D	0,00	0,00	747.725,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00D	0,00	0,00	747.725,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	25,00D	0,00	0,00	25,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00D	0,00	0,00	555.400,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00D	0,00	0,00	360.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.483.125,00D	0,00	0,00	6.483.125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.483.125,00D	0,00	0,00	6.483.125,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.343.125,00D	0,00	0,00	6.343.125,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12D	0,00	0,00	2.712.965,12D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12D	0,00	0,00	2.712.965,12D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48D	0,00	0,00	1.837.665,48D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.424.665,48D	0,00	0,00	1.424.665,48D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64D	0,00	0,00	545.299,64D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	145.413,24D	0,00	0,00	145.413,24D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	381.709,75D	0,00	0,00	381.709,75D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	18.176,65D	0,00	0,00	18.176,65D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88D	0,00	0,00	3.630.159,88D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25D	0,00	0,00	1.580.781,25D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25D	0,00	0,00	1.580.781,25D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.781,25D	0,00	0,00	1.580.781,25D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.034.378,63D	0,00	0,00	2.034.378,63D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00D	0,00	0,00	134.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	123.578,63D	0,00	0,00	123.578,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00D	0,00	0,00	346.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	236.000,00D	0,00	0,00	236.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02D	0,00	0,00	1.025.022,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	0,00	0,00	31.428,55D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	0,00	0,00	31.428,55D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	38.491,40D	0,00	0,00	38.491,40D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	38.491,40D	0,00	0,00	38.491,40D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.991.272,02C	3.778.695,84	3.778.695,84	13.991.272,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.966.250,00C	3.581.056,14	3.581.056,14	12.966.250,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.483.125,00C	1.379.655,77	1.379.655,77	6.483.125,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.712.889,37C	1.379.655,77	0,00	4.333.233,60C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.712.889,37C	1.379.655,77	0,00	4.333.233,60C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.378.485,72C	1.259.737,98	0,00	3.118.747,74C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.378.485,72C	1.259.737,98	0,00	3.118.747,74C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.378.485,72C	1.259.737,98	0,00	3.118.747,74C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.757.864,23C	1.200.386,55	0,00	2.557.477,68C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.616.057,94C	521.883,66	0,00	1.094.174,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.750.393,17C	560.554,07	0,00	1.189.839,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	391.487,45C	117.874,49	0,00	273.612,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	74,33D	74,33	0,00	148,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	620.621,49C	59.351,43	0,00	561.270,06C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	620.621,49C	59.351,43	0,00	561.270,06C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	151.935,70C	8.670,17	0,00	143.265,53C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	151.935,70C	8.670,17	0,00	143.265,53C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	151.935,70C	8.670,17	0,00	143.265,53C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	693.044,52C	57.971,78	0,00	635.072,74C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	693.044,52C	57.971,78	0,00	635.072,74C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	319.111,73C	32.451,79	0,00	286.659,94C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	333.528,25C	17.618,88	0,00	315.909,37C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	286,25	0,00	286,25D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	24.225,11C	6.412,75	0,00	17.812,36C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.454,43C	1.202,11	0,00	14.252,32C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	489.423,43C	53.275,84	0,00	436.147,59C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	324.350,75C	29.511,63	0,00	294.839,12C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.766,36C	15.059,64	0,00	185.706,72C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.218,04C	1.187,05	0,00	27.030,99C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	172.548,32C	13.872,59	0,00	158.675,73C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	95.662,44C	11.744,07	0,00	83.918,37C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.501,11C	394,11	0,00	9.107,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	86.161,33C	11.349,96	0,00	74.811,37C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	27.921,95C	2.707,92	0,00	25.214,03C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	27.721,95C	2.707,92	0,00	25.014,03C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	150.058,61C	19.715,92	0,00	130.342,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	150.058,61C	19.715,92	0,00	130.342,69C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	150.058,61C	19.715,92	0,00	130.342,69C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.014,07C	4.048,29	0,00	10.965,78C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.014,07C	4.048,29	0,00	10.965,78C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	14.814,07C	4.048,29	0,00	10.765,78C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	770.235,63C	0,00	1.379.655,77	2.149.891,40C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	770.235,63C	0,00	1.379.655,77	2.149.891,40C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	641.514,28C	0,00	1.259.737,98	1.901.252,26C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	641.514,28C	0,00	1.259.737,98	1.901.252,26C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	641.514,28C	0,00	1.259.737,98	1.901.252,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	562.135,77C	0,00	1.200.386,55	1.762.522,32C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	283.942,06C	0,00	521.883,66	805.825,72C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	249.606,83C	0,00	560.554,07	810.160,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	28.512,55C	0,00	117.874,49	146.387,04C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	74,33C	0,00	74,33	148,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	79.378,51C	0,00	59.351,43	138.729,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	79.378,51C	0,00	59.351,43	138.729,94C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.064,30C	0,00	8.670,17	16.734,47C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.064,30C	0,00	8.670,17	16.734,47C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	8.064,30C	0,00	8.670,17	16.734,47C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	54.680,48C	0,00	57.971,78	112.652,26C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.680,48C	0,00	57.971,78	112.652,26C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	30.888,27C	0,00	32.451,79	63.340,06C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	16.471,75C	0,00	17.618,88	34.090,63C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	286,25	286,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.774,89C	0,00	6.412,75	12.187,64C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.545,57C	0,00	1.202,11	2.747,68C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.976,57C	0,00	53.275,84	119.252,41C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	35.849,25C	0,00	29.511,63	65.360,88C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.233,64C	0,00	15.059,64	34.293,28C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.781,96C	0,00	1.187,05	2.969,01C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	17.451,68C	0,00	13.872,59	31.324,27C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.337,56C	0,00	11.744,07	26.081,63C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	498,89C	0,00	394,11	893,00C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.838,67C	0,00	11.349,96	25.188,63C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.278,05C	0,00	2.707,92	4.985,97C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	2.278,05C	0,00	2.707,92	4.985,97C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	24.941,39C	0,00	19.715,92	44.657,31C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	24.941,39C	0,00	19.715,92	44.657,31C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	24.941,39C	0,00	19.715,92	44.657,31C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.185,93C	0,00	4.048,29	9.234,22C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.185,93C	0,00	4.048,29	9.234,22C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	5.185,93C	0,00	4.048,29	9.234,22C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.483.125,00C	2.201.400,37	2.201.400,37	6.483.125,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.556.951,16C	272.950,91	1.206,00	2.285.206,25C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.416.951,16C	272.950,91	1.206,00	2.145.206,25C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	787.652,02C	31.744,85	31,00	755.938,17C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	787.652,02C	31.744,85	31,00	755.938,17C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.645,24C	13.252,11	0,00	496.393,13C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	224.665,48C	0,00	0,00	224.665,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	104.484,82C	9.939,08	0,00	94.545,74C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	37.494,94C	3.313,03	0,00	34.181,91C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.299,64C	0,00	0,00	60.299,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	25.413,24C	0,00	0,00	25.413,24C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	31.709,75C	0,00	0,00	31.709,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.176,65C	0,00	0,00	3.176,65C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	217.707,14C	18.492,74	31,00	199.245,40C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	4.936,38C	1.650,00	0,00	3.286,38C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	202.770,76C	16.842,74	31,00	185.959,02C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.629.299,14C	241.206,06	1.175,00	1.389.268,08C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	180.781,25C	0,00	0,00	180.781,25C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	180.781,25C	0,00	0,00	180.781,25C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	180.781,25C	0,00	0,00	180.781,25C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.433.517,89C	241.206,06	1.175,00	1.193.486,83C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	185.875,00C	21.815,00	675,00	164.735,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	111.900,00C	14.250,00	675,00	98.325,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	68.975,00C	6.565,00	0,00	62.410,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100.049,10C	590,00	0,00	99.459,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.610,43C	0,00	0,00	6.610,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	11.360,00C	0,00	0,00	11.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00C	590,00	0,00	29.410,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	14.878,67C	0,00	0,00	14.878,67C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00C	15.362,68	0,00	104.637,32C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00C	11.096,98	0,00	48.903,02C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00C	4.265,70	0,00	45.734,30C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.429,31C	605,52	0,00	25.823,79C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	19.366,76C	504,60	0,00	18.862,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.062,55C	100,92	0,00	1.961,63C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	653.883,61C	161.237,43	0,00	492.646,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	225.263,44C	66.672,89	0,00	158.590,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	137.781,78C	200,00	0,00	137.581,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	87.481,66C	66.472,89	0,00	21.008,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	428.620,17C	94.564,54	0,00	334.055,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	118.912,40C	49.615,31	0,00	69.297,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	47.320,00C	10.182,00	0,00	37.138,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.613,00C	657,00	0,00	5.956,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.453,23C	0,00	0,00	3.453,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	16.519,03C	1.527,48	0,00	14.991,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	73.923,88C	18.267,15	0,00	55.656,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.000,00C	14.315,60	0,00	3.684,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	23.578,63C	0,00	0,00	23.578,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.280,87C	41.595,43	500,00	273.185,44C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	206.006,41C	40.232,93	500,00	166.273,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	141.565,68C	32.073,93	0,00	109.491,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	59.544,38C	7.200,00	500,00	52.844,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	4.896,35C	959,00	0,00	3.937,35C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	108.274,46C	1.362,50	0,00	106.911,96C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	49.431,43C	568,57	0,00	48.862,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	17.136,68C	473,49	0,00	16.663,19C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	11.706,35C	320,44	0,00	11.385,91C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.604.839,53C	962.517,34	617.851,93	3.260.174,12C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	3.604.839,53C	962.517,34	617.851,93	3.260.174,12C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.744.705,85C	180.837,48	33.095,92	1.596.964,29C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.705,85C	180.837,48	33.095,92	1.596.964,29C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207.352,03C	120.680,34	13.747,40	1.100.419,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.108.228,02C	96.703,79	495,29	1.012.019,52C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	90.562,96C	10.285,21	0,00	80.277,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	9.939,08	9.939,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	8.561,05C	439,23	0,00	8.121,82C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.313,03	3.313,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448.799,56C	36.055,50	0,00	412.744,06C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	110.346,55C	9.614,80	0,00	100.731,75C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	324.659,69C	25.238,85	0,00	299.420,84C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.793,32C	1.201,85	0,00	12.591,47C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.554,26C	24.101,64	19.348,52	83.801,14C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	32.685,20C	3.054,40	2.474,78	32.105,58C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	55.869,06C	4.173,50	0,00	51.695,56C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	16.873,74	16.873,74	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860.133,68C	781.679,86	584.756,01	1.663.209,83C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.395.166,19C	528.371,97	342.662,95	1.209.457,17C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.395.166,19C	528.371,97	342.662,95	1.209.457,17C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.395.166,19C	528.371,97	342.662,95	1.209.457,17C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	464.967,49C	253.307,89	242.093,06	453.752,66C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	22.490,00	22.490,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	14.925,00	14.925,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.565,00	6.565,00	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	28.387,11C	3.085,48	590,00	25.891,63C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	12.387,11C	659,86	0,00	11.727,25C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00C	1.218,34	0,00	8.781,66C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00C	617,28	0,00	5.382,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	590,00	590,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.362,68	15.362,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	11.096,98	11.096,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	4.265,70	4.265,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.032,45C	7.392,05	605,52	45.245,92C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	50.095,00C	4.950,00	0,00	45.145,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	504,60	504,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.937,45C	1.937,45	100,92	100,92C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.547,93C	163.382,25	161.449,43	382.615,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	183.579,99C	33.264,17	66.672,89	216.988,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	138.872,76C	23.345,46	200,00	115.727,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	44.707,23C	9.918,71	66.472,89	101.261,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.967,94C	130.118,08	94.776,54	165.626,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.315,18C	1.463,14	0,00	5.852,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	49.615,31	49.615,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	10.182,00	10.182,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	43.438,81C	7.532,92	101,05	36.006,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	657,00	657,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	10.800,00C	1.800,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	24.468,66C	4.078,11	0,00	20.390,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.121,48	1.527,48	406,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	7.472,90C	3.600,29	18.267,15	22.139,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	139,90	14.315,60	14.175,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	27.424,21C	2.644,68	0,00	24.779,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.456,86C	243,14	0,00	2.213,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	75.253,78C	46.875,82	110,95	28.488,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.337,54C	164,29	0,00	2.173,25C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.595,43	41.595,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.232,93	40.232,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	32.073,93	32.073,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	959,00	959,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.362,50	1.362,50	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	473,49	473,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	320,44	320,44	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	36.200,44C	963.694,05	963.549,41	36.055,80C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	36.200,44C	963.694,05	963.549,41	36.055,80C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	36.200,44C	182.302,49	182.157,55	36.055,50C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.200,44C	182.302,49	182.157,55	36.055,50C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	121.175,63	121.175,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	97.199,08	97.199,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	10.285,21	10.285,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	9.939,08	9.939,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	439,23	439,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.313,03	3.313,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.200,44C	36.200,44	36.055,50	36.055,50C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	9.653,45C	9.653,45	9.614,80	9.614,80C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	25.340,31C	25.340,31	25.238,85	25.238,85C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.206,68C	1.206,68	1.201,85	1.201,85C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.926,42	24.926,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.879,18	3.879,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.173,50	4.173,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	16.873,74	16.873,74	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	781.391,56	781.391,86	0,30C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	528.371,97	528.371,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	528.371,97	528.371,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	528.371,97	528.371,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	253.019,59	253.019,89	0,30C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	22.490,00	22.490,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	14.925,00	14.925,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.565,00	6.565,00	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	3.085,48	3.085,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	659,86	659,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	617,28	617,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	590,00	590,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.362,68	15.362,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	11.096,98	11.096,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	4.265,70	4.265,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.392,05	7.392,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	504,60	504,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.937,45	1.937,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	163.593,95	163.594,25	0,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.264,17	33.264,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.918,71	9.918,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.329,78	130.330,08	0,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.463,14	1.463,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	49.615,31	49.615,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	10.182,00	10.182,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	7.633,97	7.633,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	657,00	657,00	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
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	1.121,48	1.121,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.600,29	3.600,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	139,90	139,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.644,68	2.644,68	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	46.986,47	46.986,77	0,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	164,29	164,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.095,43	41.095,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	39.732,93	39.732,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	32.073,93	32.073,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	959,00	959,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.362,50	1.362,50	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	473,49	473,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	320,44	320,44	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	285.133,87C	2.238,07	618.793,03	901.688,83C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	285.133,87C	2.238,07	618.793,03	901.688,83C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	144.406,81C	1.351,07	180.951,42	324.007,16C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	144.406,81C	1.351,07	180.951,42	324.007,16C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.668,21C	495,29	120.680,34	240.853,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	91.771,98C	495,29	96.703,79	187.980,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.437,04C	0,00	10.285,21	19.722,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.515,18C	0,00	9.939,08	23.454,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.438,95C	0,00	439,23	1.878,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	4.505,06C	0,00	3.313,03	7.818,09C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	36.200,44	36.200,44C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	9.653,45	9.653,45C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	25.340,31	25.340,31C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.206,68	1.206,68C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.738,60C	855,78	24.070,64	46.953,46C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.378,42C	824,78	3.054,40	4.608,04C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	4.130,94C	0,00	4.173,50	8.304,44C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	17.229,24C	31,00	16.842,74	34.040,98C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.727,06C	887,00	437.841,61	577.681,67C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.833,81C	0,00	185.709,02	190.542,83C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.833,81C	0,00	185.709,02	190.542,83C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.833,81C	0,00	185.709,02	190.542,83C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	135.893,25C	887,00	252.132,59	387.138,84C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	10.125,00C	675,00	21.815,00	31.265,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	8.100,00C	675,00	14.250,00	21.675,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.025,00C	0,00	6.565,00	7.590,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.763,79C	0,00	3.085,48	8.849,27C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.002,46C	0,00	659,86	4.662,32C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	1.218,34	1.218,34C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	617,28	617,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	590,00	590,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.121,33C	0,00	0,00	1.121,33C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.362,68	15.362,68C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	11.096,98	11.096,98C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	4.265,70	4.265,70C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.538,24C	0,00	7.392,05	12.930,29C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.905,00C	0,00	4.950,00	9.855,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	633,24C	0,00	504,60	1.137,84C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	1.937,45	1.937,45C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.747,09C	212,00	163.381,95	245.917,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.156,57C	0,00	33.264,17	64.420,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	23.345,46C	0,00	23.345,46	46.690,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	7.811,11C	0,00	9.918,71	17.729,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.590,52C	212,00	130.117,78	181.496,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.184,82C	0,00	1.463,14	2.647,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.087,60C	0,00	49.615,31	50.702,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	680,00C	0,00	10.182,00	10.862,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	6.561,19C	101,05	7.532,92	13.993,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.387,00C	0,00	657,00	2.044,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4.078,11C	0,00	4.078,11	8.156,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.480,97C	0,00	1.121,48	4.602,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.603,22C	0,00	3.600,29	7.203,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	139,90	139,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.575,79C	0,00	2.644,68	5.220,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	243,14C	0,00	243,14	486,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	24.746,22C	110,95	46.875,52	71.510,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	162,46C	0,00	164,29	326,75C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.719,13C	0,00	41.095,43	72.814,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.993,59C	0,00	39.732,93	69.726,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	18.434,32C	0,00	32.073,93	50.508,25C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	10.455,62C	0,00	6.700,00	17.155,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	1.103,65C	0,00	959,00	2.062,65C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.725,54C	0,00	1.362,50	3.088,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	568,57C	0,00	568,57	1.137,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	863,32C	0,00	473,49	1.336,81C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	293,65C	0,00	320,44	614,09C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02C	197.639,70	197.639,70	1.025.022,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	197.639,70	197.639,70	993.593,47C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	197.639,70	197.639,70	993.593,47C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	858.387,47C	98.819,85	0,00	759.567,62C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	858.387,47C	98.819,85	0,00	759.567,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.819,85	98.819,85	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	98.819,85	98.819,85	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.206,00C	0,00	98.819,85	234.025,85C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	135.206,00C	0,00	98.819,85	234.025,85C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55C	0,00	0,00	31.428,55C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55C	0,00	0,00	31.428,55C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	38.491,40C	0,00	0,00	38.491,40C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	38.491,40C	0,00	0,00	38.491,40C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D
TOTAIS	0,00	8.360.670,25	8.360.670,25	0,00

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2018

TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES
 Presidente
 COREN-PI Nº 110720
 838.274.203-34

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES
 Tesoureira
 COREN-PI Nº 487123
 341.185.513-49

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.379.655,77	Despesa Orçamentária	616.554,96
RECEITA REALIZADA	1.379.655,77	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	616.554,96
RECEITA CORRENTE	1.379.655,77	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	616.554,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.259.737,98	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	179.600,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.259.737,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.259.737,98	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.185,05
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.200.386,55	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.200,44
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	59.351,43	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.214,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.670,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.954,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.670,17	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	185.709,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	57.971,78	CONTRIBUIÇÕES	185.709,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	57.971,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	251.245,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.275,84	DIÁRIAS	21.140,00
MULTAS E JUROS DE MORA	29.511,63	MATERIAL DE CONSUMO	3.085,48
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.059,64	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.362,68
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.744,07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.392,05
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.707,92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.169,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.095,43

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.715,92		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.715,92		
RECEITAS DIVERSAS	4.048,29		
OUTRAS RECEITAS	4.048,29		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	186.790,26	Pagamentos Extraorçamentários	285.764,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	98.819,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.591,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.102,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	173.198,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	176.842,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.032.360,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.696.486,83
Caixa e Equivalente de Caixa	2.032.360,16	Caixa e Equivalente de Caixa	2.696.486,83
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	3.598.806,19		3.598.806,19

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2018

TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES
 Presidente
 COREN-PI Nº 110720
 838.274.203-34

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES
 Tesoureira
 COREN-PI Nº 487123
 341.185.513-49

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	1.379.655,77	-5.103.469,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00	5.020.000,00	1.259.737,98	-3.760.262,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	1.259.737,98	-3.760.262,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	1.259.737,98	-3.760.262,02
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.320.000,00	4.320.000,00	1.200.386,55	-3.119.613,45
Enfermeiro	1.900.000,00	1.900.000,00	521.883,66	-1.378.116,34
Técnico	2.000.000,00	2.000.000,00	560.554,07	-1.439.445,93
Auxiliar	420.000,00	420.000,00	117.874,49	-302.125,51
Obstetriz	0,00	0,00	74,33	74,33
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00	700.000,00	59.351,43	-640.648,57
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00	700.000,00	59.351,43	-640.648,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	8.670,17	-151.329,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	8.670,17	-151.329,83
Juros E Correção Da Poupança	160.000,00	160.000,00	8.670,17	-151.329,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00	747.725,00	57.971,78	-689.753,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00	747.725,00	57.971,78	-689.753,22
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00	350.000,00	32.451,79	-317.548,21
Expedição De Carteira	350.000,00	350.000,00	17.618,88	-332.381,12
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	286,25	286,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00	700,00	0,00	-700,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	30.000,00	30.000,00	6.412,75	-23.587,25
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.000,00	17.000,00	1.202,11	-15.797,89
Serviços De Fotocópias	25,00	25,00	0,00	-25,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00	555.400,00	53.275,84	-502.124,16
MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00	360.200,00	29.511,63	-330.688,37
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	15.059,64	-204.940,36
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	1.187,05	-28.812,95
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	190.000,00	190.000,00	13.872,59	-176.127,41
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	11.744,07	-98.255,93
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	394,11	-9.605,89
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	11.349,96	-88.650,04
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00	30.200,00	2.707,92	-27.492,08
Multas De Eleições	30.000,00	30.000,00	2.707,92	-27.292,08
Outras Multas	200,00	200,00	0,00	-200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	19.715,92	-155.284,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	19.715,92	-155.284,08
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00	175.000,00	19.715,92	-155.284,08
RECEITAS DIVERSAS	20.200,00	20.200,00	4.048,29	-16.151,71
OUTRAS RECEITAS	20.200,00	20.200,00	4.048,29	-16.151,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Receitas Não Identificadas			200,00	200,00	0,00	-200,00		
Outras receitas			20.000,00	20.000,00	4.048,29	-15.951,71		
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	1.379.655,77	-5.103.469,23		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			6.483.125,00	6.483.125,00	1.379.655,77	-5.103.469,23		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			6.483.125,00	6.483.125,00	271.744,91	616.410,32	616.554,96	6.211.380,09
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			6.343.125,00	6.343.125,00	271.744,91	616.410,32	616.554,96	6.071.380,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			2.712.965,12	2.712.965,12	31.713,85	179.455,41	179.600,35	2.681.251,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			2.712.965,12	2.712.965,12	31.713,85	179.455,41	179.600,35	2.681.251,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.837.665,48	1.837.665,48	13.252,11	120.185,05	120.185,05	1.824.413,37
Salários			1.424.665,48	1.424.665,48	0,00	96.208,50	96.208,50	1.424.665,48
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções			115.000,00	115.000,00	0,00	10.285,21	10.285,21	115.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais			118.000,00	118.000,00	9.939,08	9.939,08	9.939,08	108.060,92
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	0,00	439,23	439,23	12.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88			42.000,00	42.000,00	3.313,03	3.313,03	3.313,03	38.686,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			545.299,64	545.299,64	0,00	36.055,50	36.200,44	545.299,64
FGTS			145.413,24	145.413,24	0,00	9.614,80	9.653,45	145.413,24
INSS - Contribuições Previdenciárias			381.709,75	381.709,75	0,00	25.238,85	25.340,31	381.709,75
Pis/Pasep			18.176,65	18.176,65	0,00	1.201,85	1.206,68	18.176,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			330.000,00	330.000,00	18.461,74	23.214,86	23.214,86	311.538,26
Auxílio Transporte			40.000,00	40.000,00	1.650,00	2.229,62	2.229,62	38.350,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Plano de Saúde de Servidores	70.000,00	70.000,00	0,00	4.173,50	4.173,50	70.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	220.000,00	220.000,00	16.811,74	16.811,74	16.811,74	203.188,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88	3.630.159,88	240.031,06	436.954,91	436.954,61	3.390.128,82
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	185.709,02	185.709,02	1.580.781,25
CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	185.709,02	185.709,02	1.580.781,25
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	185.709,02	185.709,02	1.580.781,25
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
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	240.031,06	251.245,89	251.245,59	1.794.347,57
DIÁRIAS	196.000,00	196.000,00	21.140,00	21.140,00	21.140,00	174.860,00
Diárias Conselheiros	120.000,00	120.000,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00	106.425,00
Diárias Servidores	70.000,00	70.000,00	6.565,00	6.565,00	6.565,00	63.435,00
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	590,00	3.085,48	3.085,48	133.610,00
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	23.000,00	0,00	659,86	659,86	23.000,00
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	0,00	1.218,34	1.218,34	13.000,00
Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	0,00	617,28	617,28	8.000,00
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	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	30.000,00	590,00	590,00	590,00	29.410,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Peças E Acessórios Para Veículos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	120.000,00	15.362,68	15.362,68	15.362,68	104.637,32
Passagens Conselheiros	60.000,00	60.000,00	11.096,98	11.096,98	11.096,98	48.903,02
Passagens Servidores	50.000,00	50.000,00	4.265,70	4.265,70	4.265,70	45.734,30
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	605,52	7.392,05	7.392,05	83.394,48
Estagiários	60.000,00	60.000,00	0,00	4.950,00	4.950,00	60.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.000,00	20.000,00	504,60	504,60	504,60	19.495,40
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00	4.000,00	100,92	1.937,45	1.937,45	3.899,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63	1.121.178,63	161.237,43	163.170,25	163.169,95	959.941,20
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.000,00	440.000,00	66.672,89	33.264,17	33.264,17	373.327,11
Serviço De Segurança	300.000,00	300.000,00	200,00	23.345,46	23.345,46	299.800,00
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	140.000,00	140.000,00	66.472,89	9.918,71	9.918,71	73.527,11
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	681.178,63	681.178,63	94.564,54	129.906,08	129.905,78	586.614,09
Água E Esgoto	10.000,00	10.000,00	0,00	1.463,14	1.463,14	10.000,00
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	49.615,31	49.615,31	49.615,31	70.384,69
Divulgações Diversas	48.000,00	48.000,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00	37.818,00
Encadernação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Energia Elétrica	60.000,00	60.000,00	0,00	7.431,87	7.431,87	60.000,00
Intermediação De Estágios	8.000,00	8.000,00	657,00	657,00	657,00	7.343,00
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	0,00	1.800,00	1.800,00	23.000,00
Locação De Software	32.000,00	32.000,00	0,00	4.078,11	4.078,11	32.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	1.527,48	1.121,48	1.121,48	18.472,52
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
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	18.267,15	3.600,29	3.600,29	66.732,85
Serviços De Internet	18.000,00	18.000,00	14.315,60	139,90	139,90	3.684,40
Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00	36.000,00	0,00	2.644,68	2.644,68	36.000,00
Outros Serviços E Encargos	3.000,00	3.000,00	0,00	243,14	243,14	3.000,00
Despesas Bancárias com Cobrança	123.578,63	123.578,63	0,00	46.764,87	46.764,57	123.578,63
Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00	3.000,00	0,00	164,29	164,29	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00	346.000,00	41.095,43	41.095,43	41.095,43	304.904,57
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	236.000,00	236.000,00	39.732,93	39.732,93	39.732,93	196.267,07
Auxílio Representação	160.000,00	160.000,00	32.073,93	32.073,93	32.073,93	127.926,07
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00	70.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	63.300,00
Transportes	6.000,00	6.000,00	959,00	959,00	959,00	5.041,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	110.000,00	1.362,50	1.362,50	1.362,50	108.637,50
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	473,49	473,49	473,49	17.526,51

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00	12.000,00	320,44	320,44	320,44	11.679,56
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.483.125,00	6.483.125,00	271.744,91	616.410,32	616.554,96	6.211.380,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.107.910,86	0,00	0,00	-1.107.910,86
TOTAL	6.483.125,00	6.483.125,00	1.379.655,77	616.410,32	616.554,96	5.103.469,23

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2018

TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES
 Presidente
 COREN-PI N° 110720
 838.274.203-34

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES
 Tesoureira
 COREN-PI N° 487123
 341.185.513-49

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	188.936,35	188.936,35	0,00	49.061,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.997,58	188.936,35	188.936,35	0,00	49.061,23
INVESTIMENTOS	0,00	755.595,89	45.089,50	45.089,50	0,00	710.506,39
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	755.595,89	45.089,50	45.089,50	0,00	710.506,39
TOTAL:	0,00	993.593,47	234.025,85	234.025,85	0,00	759.567,62

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	5.833.434,56	PASSIVO CIRCULANTE	83.617,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.696.486,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.871,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.118.896,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.118.896,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.491,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.389,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.902,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	16.660,91	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.334,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.607.930,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.615,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	36.615,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.571.314,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.000.334,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	4.570.979,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	83.617,41

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	12.357.747,35
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.357.747,35
TOTAL	12.441.364,76	TOTAL	12.441.364,76
ATIVO FINANCEIRO	2.697.876,44	PASSIVO FINANCEIRO	4.103.359,15
ATIVO PERMANENTE	9.743.488,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			8.338.005,61

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	-1.405.482,71	642.544,64

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2018

TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES
Presidente
COREN-PI Nº 110720
838.274.203-34

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES
Tesoureira
COREN-PI Nº 487123
341.185.513-49

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.379.655,77	1.211.632,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.259.737,98	1.057.508,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.259.737,98	1.057.508,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.259.737,98	1.057.508,54
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.200.386,55	996.891,48
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	59.351,43	60.617,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.670,17	14.777,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.670,17	14.777,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	57.971,78	93.299,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	57.971,78	93.299,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.275,84	46.047,07
MULTAS E JUROS DE MORA	29.511,63	25.400,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.059,64	14.810,61
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.744,07	8.010,68
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.707,92	2.579,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.715,92	13.589,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.715,92	13.589,74
RECEITAS DIVERSAS	4.048,29	7.056,93
OUTRAS RECEITAS	4.048,29	7.056,93
OUTROS INGRESSOS	186.790,26	134.503,97
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	616.554,96	623.075,72
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	616.554,96	623.075,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	179.600,35	145.650,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,35	145.650,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.185,05	92.856,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.200,44	32.230,93
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.214,86	20.563,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.954,61	477.425,02
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	185.709,02	299.186,29
CONTRIBUIÇÕES	185.709,02	299.186,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	251.245,59	178.238,73
DIÁRIAS	21.140,00	13.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.085,48	2.691,59
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.362,68	9.227,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.392,05	3.891,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.169,95	109.831,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.095,43	38.996,09
OUTROS DESEMBOLSOS	285.764,40	137.278,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	664.126,67	585.781,96

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	664.126,67	585.781,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.032.360,16	1.491.060,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.696.486,83	2.076.842,60

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2018

TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES
Presidente
COREN-PI Nº 110720
838.274.203-34

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES
Tesoureira
COREN-PI Nº 487123
341.185.513-49

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	5.268.787,80	3.959.403,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.110.020,07	1.136.685,63
CONTRIBUIÇÕES	5.064.805,97	3.625.867,90	PESSOAL E ENCARGOS	360.062,66	301.197,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.064.805,97	3.625.867,90	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	240.853,26	198.537,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.064.805,97	3.625.867,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	240.853,26	198.537,06
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	112.652,26	235.996,86	ENCARGOS PATRONAIS	72.255,94	61.695,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.652,26	235.996,86	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.987,69	45.243,53
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.652,26	235.996,86	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.268,25	16.452,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.109,38	78.430,94	BENEFICIOS A PESSOAL	46.953,46	40.964,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	60.374,91	54.065,24	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	46.953,46	40.964,29
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	60.374,91	54.065,24	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	408.975,34	220.311,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.734,47	24.365,70	SERVICOS	408.975,34	220.311,76
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.734,47	24.365,70	DIÁRIAS	31.265,00	33.520,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.220,19	19.108,26	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.984,29	7.741,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.220,19	19.108,26	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.726,05	179.050,47
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.985,97	4.989,22	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	190.542,83	561.920,86
INDENIZAÇÕES	9.234,22	14.119,04	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	190.542,83	561.920,86
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	190.542,83	561.920,86
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.439,24	53.255,92
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.439,24	53.255,92
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	150.439,24	53.255,92
Total das Variações Ativas :	5.268.787,80	3.959.403,96	Total das Variações Passivas :	1.110.020,07	1.136.685,63
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.158.767,73	2.822.718,33

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	5.268.787,80	3.959.403,96	Total	5.268.787,80	3.959.403,96

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2018

TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES
 Presidente
 COREN-PI Nº 110720
 838.274.203-34

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES
 Tesoureira
 COREN-PI Nº 487123
 341.185.513-49

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