

# COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.030.287,53D	5.477.219,10	1.965.195,75	9.542.310,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	801.702,87D	5.477.219,10	1.965.195,75	4.313.726,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	676.524,68D	1.465.513,81	1.075.752,80	1.066.285,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	676.524,68D	1.465.513,81	1.075.752,80	1.066.285,69D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	676.524,68D	1.465.513,81	1.075.752,80	1.066.285,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.711,40C	1.068.346,66	998.752,80	66.882,46D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	2.711,40C	1.068.346,66	998.752,80	66.882,46D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	12.446,34C	991.346,66	913.207,09	65.693,23D
1.1.1.1.1.19.01.03 - CEF Cta. nº. 2925-1	9.734,94D	77.000,00	85.545,71	1.189,23D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	679.236,08D	397.167,15	77.000,00	999.403,23D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	679.236,08D	397.167,15	77.000,00	999.403,23D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	508.804,15D	395.729,98	0,00	904.534,13D
1.1.1.1.1.50.02.03 - Cta. 2925-1(FIC Ideal)	170.431,93D	1.437,17	77.000,00	94.869,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	124.799,52D	4.000.000,00	889.102,95	3.235.696,57D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	124.799,52D	4.000.000,00	889.102,95	3.235.696,57D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	124.799,52D	4.000.000,00	889.102,95	3.235.696,57D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	124.799,52D	4.000.000,00	889.102,95	3.235.696,57D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	60.043,53D	3.700.000,00	834.955,27	2.925.088,26D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	64.755,99D	300.000,00	54.147,68	310.608,31D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	377,86D	691,46	340,00	729,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	340,00D	0,00	340,00	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	340,00D	0,00	340,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	340,00D	0,00	340,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37,86D	691,46	0,00	729,32D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	37,86D	691,46	0,00	729,32D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	37,86D	691,46	0,00	729,32D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	37,86D	691,46	0,00	729,32D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	11.013,83	0,00	11.013,83D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	11.013,83	0,00	11.013,83D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.013,83	0,00	11.013,83D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	11.013,83	0,00	11.013,83D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	0,00	11.013,83	0,00	11.013,83D
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	5.228.584,66D	0,00	0,00	5.228.584,66D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.1.4 - ESTOQUES	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.1.4.1.01 - Almojarifado	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.169.866,04D	0,00	0,00	5.169.866,04D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
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
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	466.067,43D	0,00	0,00	466.067,43D
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	5.055,00D	0,00	0,00	5.055,00D
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	18.444,76D	0,00	0,00	18.444,76D
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 Filmoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.892.416,03D	0,00	0,00	3.892.416,03D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.892.416,03D	0,00	0,00	3.892.416,03D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.892.416,03D	0,00	0,00	3.892.416,03D
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	29.470,01D	0,00	0,00	29.470,01D
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	6.030.287,53C	1.422.602,46	1.298.772,44	5.906.457,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	208.881,56C	747.790,70	623.960,68	85.051,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.754,60C	111.398,05	138.866,71	47.223,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	102.069,73	102.069,73	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	102.069,73	102.069,73	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	102.069,73	102.069,73	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	81.620,81	81.620,81	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	20.448,92	20.448,92	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.754,59C	9.328,32	36.796,98	47.223,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.754,59C	9.328,32	36.796,98	47.223,25C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	19.754,59C	9.328,32	29.040,51	39.466,78C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	8.914,65C	8.289,61	8.544,05	9.169,09C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	1.038,84C	1.038,71	135,73	135,86C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	9.801,10C	0,00	20.360,73	30.161,83C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	0,00	7.756,47	7.756,47C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	0,00	7.756,47	7.756,47C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.034,84C	355.658,23	208.479,57	19.856,18C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	167.034,84C	355.658,23	208.479,57	19.856,18C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	167.034,84C	355.658,23	208.479,57	19.856,18C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	208.232,79	208.479,57	246,78C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	208.232,79	208.479,57	246,78C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	167.034,84C	147.425,44	0,00	19.609,40C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	167.034,84C	147.425,44	0,00	19.609,40C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.315,64C	22.505,70	18.446,10	12.256,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.315,64C	22.505,70	18.446,10	12.256,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.315,64C	22.505,70	18.446,10	12.256,04C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.315,64C	22.505,70	18.446,10	12.256,04C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	0,00	969,54	969,54C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	10.900,95C	10.900,95	6.493,31	6.493,31C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	1.219,51C	1.219,51	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.591,20C	1.100,32	1.648,52	3.139,40C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	9.284,92	9.334,73	1.653,79C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	247.673,95	247.673,95	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	247.673,95	247.673,95	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	247.673,95	247.673,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	247.673,95	247.673,95	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.776,48C	10.554,77	10.494,35	5.716,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.776,48C	10.554,77	10.494,35	5.716,06C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	5.776,48C	10.554,77	10.494,35	5.716,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	5.776,48C	10.554,77	10.494,35	5.716,06C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	5.762,17C	5.761,72	6.005,09	6.005,54C
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	1.589,40D	4.793,05	4.489,26	1.893,19D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.821.405,97C	674.811,76	674.811,76	5.821.405,97C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.821.405,97C	674.811,76	674.811,76	5.821.405,97C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.821.405,97C	674.811,76	674.811,76	5.821.405,97C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.821.405,97C	674.811,76	674.811,76	5.821.405,97C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	674.811,76C	674.811,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	674.811,76C	674.811,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.146.594,21C	0,00	674.811,76	5.821.405,97C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.146.594,21C	0,00	674.811,76	5.821.405,97C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	473.721,96	504,47	473.217,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	142.889,09	504,47	142.384,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	96.955,89	0,00	96.955,89D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	96.955,89	0,00	96.955,89D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	96.955,89	0,00	96.955,89D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	96.955,89	0,00	96.955,89D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	70.688,14	0,00	70.688,14D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	5.818,83	0,00	5.818,83D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	15.336,69	0,00	15.336,69D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	5.112,23	0,00	5.112,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.086,74	0,00	29.086,74D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	21.330,27	0,00	21.330,27D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.330,27	0,00	21.330,27D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	20.360,73	0,00	20.360,73D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	969,54	0,00	969,54D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.756,47	0,00	7.756,47D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.756,47	0,00	7.756,47D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	7.756,47	0,00	7.756,47D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	16.846,46	504,47	16.341,99D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	16.846,46	504,47	16.341,99D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.846,46	504,47	16.341,99D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	1.930,50	475,47	1.455,03D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	12.002,12	29,00	11.973,12D
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	0,00	2.913,84	0,00	2.913,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	61.358,60	0,00	61.358,60D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	61.358,60	0,00	61.358,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.680,71	0,00	3.680,71D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.680,71	0,00	3.680,71D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.233,93	0,00	1.233,93D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	246,78	0,00	246,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.805,89	0,00	49.805,89D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.805,89	0,00	49.805,89D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.728,04	0,00	10.728,04D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	10.628,04	0,00	10.628,04D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.970,88	0,00	32.970,88D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	584,81	0,00	584,81D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.057,02	0,00	3.057,02D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	5.398,53	0,00	5.398,53D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.528,60	0,00	1.528,60D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	3.565,96	0,00	3.565,96D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	819,15	0,00	819,15D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	4.096,82	0,00	4.096,82D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.756,67	0,00	2.756,67D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	8.792,40	0,00	8.792,40D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	333,28	0,00	333,28D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	230,64	0,00	230,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.106,97	0,00	6.106,97D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	1.429,01	0,00	1.429,01D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	4.677,96	0,00	4.677,96D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	247.673,95	0,00	247.673,95D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	247.673,95	0,00	247.673,95D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.673,95	0,00	247.673,95D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	247.673,95	0,00	247.673,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	247.673,95	0,00	247.673,95D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.800,32	0,00	21.800,32D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.800,32	0,00	21.800,32D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	21.800,32	0,00	21.800,32D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.800,32	0,00	21.800,32D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.492,19	0,00	16.492,19D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	10.282,95	0,00	10.282,95D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	5.973,90	0,00	5.973,90D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	0,00	235,34	0,00	235,34D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.308,13	0,00	5.308,13D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.942,00	0,00	4.942,00D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	366,13	0,00	366,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.109.070,86	4.109.070,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.013.831,85	4.013.831,85C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.013.831,85	4.013.831,85C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.013.831,85	4.013.831,85C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.013.831,85	4.013.831,85C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	13.831,85	13.831,85C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	331,36	331,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	331,36	331,36C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	331,36	331,36C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	331,36	331,36C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	331,36	331,36C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	60,80	60,80C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	270,56	270,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.356,70	31.356,70C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	24.189,55	24.189,55C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	24.189,55	24.189,55C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.189,55	24.189,55C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.178,10	1.178,10C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.435,78	12.435,78C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.383,08	2.383,08C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.192,59	8.192,59C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.167,15	7.167,15C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.167,15	7.167,15C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.167,15	7.167,15C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	7.167,15	7.167,15C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	63.550,95	63.550,95C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	63.550,95	63.550,95C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	63.550,95	63.550,95C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.550,95	63.550,95C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	256,00	256,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	63.294,95	63.294,95C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	21,07	21,07C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	60.292,35	60.292,35C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	0,00	0,00	2.981,53	2.981,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.874,70D	9.809.937,55	209.937,55	9.802.874,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.932.500,00	0,00	1.932.500,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.932.500,00	0,00	1.932.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	397.500,00	0,00	397.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	278.250,00	0,00	278.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.787.500,00	0,00	2.787.500,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.607.500,00	0,00	1.607.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184.400,00	0,00	184.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	797.800,00	0,00	797.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	335.900,00	0,00	335.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	215.900,00	0,00	215.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	411.900,00	0,00	411.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.874,70D	209.937,55	209.937,55	202.874,70D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	42.902,71D	42.902,71	42.902,71	42.902,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	42.902,71D	42.902,71	42.902,71	42.902,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	42.902,71	0,00	42.902,71D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	42.902,71	0,00	42.902,71D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.902,71D	0,00	42.902,71	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	42.902,71D	0,00	42.902,71	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99D	167.034,84	167.034,84	159.971,99D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99D	167.034,84	167.034,84	159.971,99D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	167.034,84	0,00	167.034,84D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	167.034,84	0,00	167.034,84D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.971,99D	0,00	167.034,84	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	159.971,99D	0,00	167.034,84	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.874,70C	5.055.132,65	14.655.132,65	9.802.874,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.632.962,48	14.232.962,48	9.600.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	998.173,81	5.798.173,81	4.800.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	998.173,81	4.800.000,00	3.801.826,19C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	998.173,81	4.800.000,00	3.801.826,19C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	889.102,95	4.000.000,00	3.110.897,05C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	889.102,95	4.000.000,00	3.110.897,05C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	889.102,95	4.000.000,00	3.110.897,05C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	834.955,27	3.700.000,00	2.865.044,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	368.524,27	1.600.000,00	1.231.475,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	368.337,40	1.700.000,00	1.331.662,60C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	98.093,60	400.000,00	301.906,40C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	54.147,68	300.000,00	245.852,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	54.147,68	300.000,00	245.852,32C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.167,15	80.000,00	72.832,85C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.167,15	80.000,00	72.832,85C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	7.167,15	80.000,00	72.832,85C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	331,36	350.000,00	349.668,64C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	331,36	350.000,00	349.668,64C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	60,80	200.000,00	199.939,20C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	270,56	150.000,00	149.729,44C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	101.572,35	370.000,00	268.427,65C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	24.189,55	228.000,00	203.810,45C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.613,88	138.000,00	124.386,12C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.178,10	30.000,00	28.821,90C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	12.435,78	108.000,00	95.564,22C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.575,67	90.000,00	79.424,33C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.383,08	20.000,00	17.616,92C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	8.192,59	70.000,00	61.807,41C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	256,00	0,00	256,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	256,00	0,00	256,00D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	256,00	0,00	256,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	13.831,85	110.000,00	96.168,15C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.831,85	110.000,00	96.168,15C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	13.831,85	110.000,00	96.168,15C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	63.294,95	32.000,00	31.294,95D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	63.294,95	32.000,00	31.294,95D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	21,07	2.000,00	1.978,93C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	60.292,35	10.000,00	50.292,35D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	0,00	2.981,53	20.000,00	17.018,47C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	998.173,81	998.173,81C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	998.173,81	998.173,81C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	889.102,95	889.102,95C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	889.102,95	889.102,95C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	889.102,95	889.102,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	834.955,27	834.955,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	368.524,27	368.524,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	368.337,40	368.337,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	98.093,60	98.093,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	54.147,68	54.147,68C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	54.147,68	54.147,68C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.167,15	7.167,15C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.167,15	7.167,15C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	7.167,15	7.167,15C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	331,36	331,36C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	331,36	331,36C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	60,80	60,80C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	270,56	270,56C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	101.572,35	101.572,35C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	24.189,55	24.189,55C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.613,88	13.613,88C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.178,10	1.178,10C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.435,78	12.435,78C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.575,67	10.575,67C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.383,08	2.383,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.192,59	8.192,59C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	256,00	256,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	256,00	256,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	256,00	256,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.831,85	13.831,85C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.831,85	13.831,85C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	13.831,85	13.831,85C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	63.294,95	63.294,95C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	63.294,95	63.294,95C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	21,07	21,07C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	60.292,35	60.292,35C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	0,00	0,00	2.981,53	2.981,53C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.634.788,67	8.434.788,67	4.800.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.757.944,38	4.800.504,47	2.042.560,09C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.757.944,38	4.720.504,47	1.962.560,09C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.425.501,04	1.932.529,00	507.027,96C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.425.501,04	1.932.529,00	507.027,96C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.035.648,92	1.325.000,00	289.351,08C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	939.600,00	1.000.000,00	60.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	75.600,00	115.000,00	39.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	15.336,69	83.000,00	67.663,31C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	5.112,23	34.000,00	28.887,77C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	377.850,00	397.500,00	19.650,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	96.000,00	106.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	270.000,00	278.250,00	8.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	11.850,00	13.250,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.002,12	180.029,00	168.026,88C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	12.002,12	180.029,00	168.026,88C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.332.443,34	2.787.975,47	1.455.532,13C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.150.000,00	1.180.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.150.000,00	1.180.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.150.000,00	1.180.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	182.443,34	1.607.975,47	1.425.532,13C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.872,00	171.000,00	163.128,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	6.720,00	110.000,00	103.280,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.152,00	55.000,00	53.848,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.714,26	184.400,00	180.685,74C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	969,49	23.000,00	22.030,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.323,93	13.000,00	11.676,07C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	424,34	8.000,00	7.575,66C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	320,00	7.000,00	6.680,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	676,50	9.000,00	8.323,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.880,71	58.800,00	30.919,29C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	26.400,00	42.000,00	15.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.233,93	14.000,00	12.766,07C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	246,78	2.800,00	2.553,22C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.381,06	797.800,00	664.418,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.866,50	335.900,00	330.033,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	215.900,00	215.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	5.866,50	120.000,00	114.133,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.914,56	411.900,00	320.985,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	584,81	7.000,00	6.415,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.057,02	55.000,00	51.942,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.487,00	20.000,00	18.513,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.398,53	60.000,00	54.601,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	320,00	4.800,00	4.480,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.528,60	23.000,00	21.471,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	3.565,96	42.000,00	38.434,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	819,15	15.000,00	14.180,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.096,82	45.000,00	40.903,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.756,67	35.000,00	32.243,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.800,00	4.500,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	36.600,00	50.000,00	13.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.930,50	38.975,47	37.044,97C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.930,50	38.975,47	37.044,97C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.664,81	272.000,00	264.335,19C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.298,68	186.000,00	181.701,32C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.298,68	50.000,00	45.701,32C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.366,13	86.000,00	82.633,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.000,00	50.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	366,13	5.000,00	4.633,87C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	452.836,67	2.758.448,85	2.305.612,18C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	452.836,67	2.758.448,85	2.305.612,18C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	138.073,75	1.425.530,04	1.287.456,29C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	138.073,75	1.425.530,04	1.287.456,29C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	96.955,89	1.035.648,92	938.693,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	70.688,14	939.600,00	868.911,86C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	5.818,83	75.600,00	69.781,17C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	15.336,69	15.336,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	5.112,23	5.112,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.086,74	377.850,00	348.763,26C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	7.756,47	96.000,00	88.243,53C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	20.360,73	270.000,00	249.639,27C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	969,54	11.850,00	10.880,46C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.031,12	12.031,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	12.031,12	12.031,12	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	314.762,92	1.332.918,81	1.018.155,89C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	247.673,95	1.150.000,00	902.326,05C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	247.673,95	1.150.000,00	902.326,05C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	247.673,95	1.150.000,00	902.326,05C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.088,97	182.918,81	115.829,84C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.714,26	3.714,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	969,49	969,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.323,93	1.323,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	424,34	424,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	676,50	676,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.680,71	27.880,71	24.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.200,00	26.400,00	24.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.233,93	1.233,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	246,78	246,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.751,22	133.381,06	91.629,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.866,50	5.866,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	5.866,50	5.866,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.970,88	90.914,56	57.943,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	584,81	584,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.057,02	3.057,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.398,53	5.398,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.528,60	1.528,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	3.565,96	3.565,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	819,15	819,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.096,82	4.096,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.756,67	2.756,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	230,64	2.800,00	2.569,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	8.792,40	60.000,00	51.207,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	333,28	4.500,00	4.166,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	2.913,84	36.600,00	33.686,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.405,97	2.405,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.405,97	2.405,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.664,81	7.664,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.298,68	4.298,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.298,68	4.298,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.366,13	3.366,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	366,13	366,13	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	423.503,15	452.836,67	29.333,52C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	423.503,15	452.836,67	29.333,52C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	108.987,01	138.073,75	29.086,74C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.987,01	138.073,75	29.086,74C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	96.955,89	96.955,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	70.688,14	70.688,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	5.818,83	5.818,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	15.336,69	15.336,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	5.112,23	5.112,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	29.086,74	29.086,74C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	7.756,47	7.756,47C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	20.360,73	20.360,73C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	969,54	969,54C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.031,12	12.031,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	12.031,12	12.031,12	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	314.516,14	314.762,92	246,78C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	247.673,95	247.673,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	247.673,95	247.673,95	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	247.673,95	247.673,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.842,19	67.088,97	246,78C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.714,26	3.714,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	969,49	969,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.323,93	1.323,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	424,34	424,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	676,50	676,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.433,93	3.680,71	246,78C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.233,93	1.233,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	246,78	246,78C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.751,22	41.751,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.866,50	5.866,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	5.866,50	5.866,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.970,88	32.970,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	584,81	584,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.057,02	3.057,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.398,53	5.398,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.528,60	1.528,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	3.565,96	3.565,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	819,15	819,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.096,82	4.096,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.756,67	2.756,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	230,64	230,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	8.792,40	8.792,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	333,28	333,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	2.913,84	2.913,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.405,97	2.405,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.405,97	2.405,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.664,81	7.664,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.298,68	4.298,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.298,68	4.298,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.366,13	3.366,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	366,13	366,13	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	504,47	422.998,68	422.494,21C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	504,47	422.998,68	422.494,21C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	29,00	108.958,01	108.929,01C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29,00	108.958,01	108.929,01C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	96.955,89	96.955,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	70.688,14	70.688,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	5.818,83	5.818,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	15.336,69	15.336,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	5.112,23	5.112,23C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	29,00	12.002,12	11.973,12C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	29,00	12.002,12	11.973,12C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	475,47	314.040,67	313.565,20C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	247.673,95	247.673,95C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	247.673,95	247.673,95C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	247.673,95	247.673,95C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	475,47	66.366,72	65.891,25C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.872,00	7.872,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.714,26	3.714,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	969,49	969,49C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	1.323,93	1.323,93C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	424,34	424,34C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	676,50	676,50C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.433,93	3.433,93C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	1.233,93	1.233,93C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.751,22	41.751,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.866,50	5.866,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	0,00	5.866,50	5.866,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	32.970,88	32.970,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	584,81	584,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	3.057,02	3.057,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.487,00	1.487,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	5.398,53	5.398,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.528,60	1.528,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	3.565,96	3.565,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	819,15	819,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	4.096,82	4.096,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	2.756,67	2.756,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	230,64	230,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	0,00	8.792,40	8.792,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	0,00	333,28	333,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	0,00	2.913,84	2.913,84C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	475,47	1.930,50	1.455,03C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	475,47	1.930,50	1.455,03C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.664,81	7.664,81C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.298,68	4.298,68C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	4.298,68	4.298,68C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.366,13	3.366,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	366,13	366,13C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.874,70C	422.170,17	422.170,17	202.874,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.902,71C	107.709,89	107.709,89	42.902,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.902,71C	107.709,89	107.709,89	42.902,71C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	32.403,59	42.902,71	10.499,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	32.403,59	42.902,71	10.499,12C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.403,59	32.403,59	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	32.403,59	32.403,59	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	32.403,59	32.403,59C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	32.403,59	32.403,59C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.902,71C	42.902,71	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	42.902,71C	42.902,71	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	314.460,28	314.460,28	159.971,99C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	314.460,28	314.460,28	159.971,99C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	147.425,44	167.034,84	19.609,40C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	147.425,44	167.034,84	19.609,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	147.425,44	147.425,44C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	147.425,44	147.425,44C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.971,99C	167.034,84	0,00	7.062,85D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	159.971,99C	167.034,84	0,00	7.062,85D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.238.613,72</b>	<b>22.238.613,72</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2016

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

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

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	998.173,81	1.133.726,82	Despesa Orçamentária	422.494,21	594.336,76
RECEITA REALIZADA	998.173,81	1.133.726,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	422.494,21	
RECEITA CORRENTE	998.173,81	1.133.726,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	422.494,21	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	889.102,95	1.047.105,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	108.929,01	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	889.102,95	1.047.105,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.929,01	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	889.102,95	1.047.105,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.955,89	
Anuidades Do Exercício - P.F.	834.955,27	1.003.597,28	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.973,12	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	54.147,68	43.507,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.565,20	
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.167,15	2.290,91	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	247.673,95	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.167,15	2.290,91	CONTRIBUIÇÕES	247.673,95	
RECEITAS DE SERVIÇOS	331,36	37.936,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	65.891,25	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331,36	37.936,35	DIÁRIAS	7.872,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.572,35	46.394,55	MATERIAL DE CONSUMO	3.714,26	
MULTAS E JUROS DE MORA	24.189,55	20.663,09	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.613,88	9.802,09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.433,93	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.575,67	10.861,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.751,22	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,00		AUXÍLIO TRANSPORTE	1.455,03	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES	256,00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.664,81	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.831,85	14.224,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.831,85	14.224,00			
RECEITAS DIVERSAS	63.294,95	11.507,46			
OUTRAS RECEITAS	63.294,95	11.507,46			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		594.336,76
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		594.336,76
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		112.219,79
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		112.219,79
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.071,11
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.649,29
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.499,39
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		482.116,97
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		282.846,05
			CONTRIBUIÇÕES		282.846,05
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		199.270,92
			DIÁRIAS		12.680,00
			MATERIAL DE CONSUMO		24.781,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.040,64
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.023,67
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.510,03
			AUXÍLIO TRANSPORTE		2.677,81
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.557,77

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	139.060,42	714.262,77	Pagamentos Extraorçamentários	324.979,01	731.557,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.403,59	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	147.425,44	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.494,35		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.554,77	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	128.566,07		Outros Pagamentos Extraorçamentários	134.595,21	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	676.524,68	99.964,85	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.066.285,69	622.060,44
Caixa e Equivalente de Caixa	676.524,68		Caixa e Equivalente de Caixa	1.066.285,69	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.813.758,91</b>	<b>1.947.954,44</b>		<b>1.813.758,91</b>	<b>1.947.954,44</b>

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2016

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

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

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



## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.800.000,00	4.800.000,00	998.173,81	-3.801.826,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	889.102,95	-3.110.897,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	889.102,95	-3.110.897,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	889.102,95	-3.110.897,05
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00	3.700.000,00	834.955,27	-2.865.044,73
Enfermeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	368.524,27	-1.231.475,73
Técnico	1.700.000,00	1.700.000,00	368.337,40	-1.331.662,60
Auxiliar	400.000,00	400.000,00	98.093,60	-301.906,40
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	54.147,68	-245.852,32
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	54.147,68	-245.852,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00	80.000,00	7.167,15	-72.832,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	7.167,15	-72.832,85
Juros E Correção Da Poupança	80.000,00	80.000,00	7.167,15	-72.832,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	331,36	-349.668,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	350.000,00	331,36	-349.668,64
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	60,80	-199.939,20
Expedição De Carteira	150.000,00	150.000,00	270,56	-149.729,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	370.000,00	370.000,00	101.572,35	-268.427,65
MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00	228.000,00	24.189,55	-203.810,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.000,00	138.000,00	13.613,88	-124.386,12
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	1.178,10	-28.821,90
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	12.435,78	-95.564,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	10.575,67	-79.424,33
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	2.383,08	-17.616,92
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	8.192,59	-61.807,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	256,00	256,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	256,00	256,00
Outras Restituições	0,00	0,00	256,00	256,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	13.831,85	-96.168,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	13.831,85	-96.168,15
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	110.000,00	110.000,00	13.831,85	-96.168,15
RECEITAS DIVERSAS	32.000,00	32.000,00	63.294,95	31.294,95
OUTRAS RECEITAS	32.000,00	32.000,00	63.294,95	31.294,95
Atualização Monetária	2.000,00	2.000,00	21,07	-1.978,93
Receitas Não Identificadas	10.000,00	10.000,00	60.292,35	50.292,35
Outras receitas	20.000,00	20.000,00	2.981,53	-17.018,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>998.173,81</b>	<b>-3.801.826,19</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.266,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.757.439,91</b>	<b>-2.042.560,09</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.800.000,00	4.800.000,00	2.757.439,91	451.827,73	422.494,21	2.042.560,09
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.720.000,00	4.720.000,00	2.757.439,91	451.827,73	422.494,21	1.962.560,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00	1.932.500,00	1.425.472,04	138.015,75	108.929,01	507.027,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00	1.932.500,00	1.425.472,04	138.015,75	108.929,01	507.027,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	1.325.000,00	1.035.648,92	96.955,89	96.955,89	289.351,08
Salários	1.000.000,00	1.000.000,00	939.600,00	70.688,14	70.688,14	60.400,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	115.000,00	75.600,00	5.818,83	5.818,83	39.400,00
Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	83.000,00	15.336,69	15.336,69	15.336,69	67.663,31
13º Salário	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00	34.000,00	5.112,23	5.112,23	5.112,23	28.887,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	397.500,00	377.850,00	29.086,74	0,00	19.650,00
FGTS	106.000,00	106.000,00	96.000,00	7.756,47	0,00	10.000,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00	278.250,00	270.000,00	20.360,73	0,00	8.250,00
Pis/Pasep	13.250,00	13.250,00	11.850,00	969,54	0,00	1.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00	11.973,12	11.973,12	11.973,12	168.026,88
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00	180.000,00	11.973,12	11.973,12	11.973,12	168.026,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.787.500,00	2.787.500,00	1.331.967,87	313.811,98	313.565,20	1.455.532,13
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00	1.180.000,00	1.150.000,00	247.673,95	247.673,95	30.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	1.180.000,00	1.150.000,00	247.673,95	247.673,95	30.000,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	1.180.000,00	1.150.000,00	247.673,95	247.673,95	30.000,00
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.500,00	1.607.500,00	181.967,87	66.138,03	65.891,25	1.425.532,13
DIÁRIAS	171.000,00	171.000,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	163.128,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	110.000,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	103.280,00
Diárias Servidores	55.000,00	55.000,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	53.848,00
Diárias Colaboradores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	184.400,00	184.400,00	3.714,26	3.714,26	3.714,26	180.685,74
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	23.000,00	969,49	969,49	969,49	22.030,51
Material De Expediente	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	13.000,00	1.323,93	1.323,93	1.323,93	11.676,07
Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	424,34	424,34	424,34	7.575,66
Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos De Informática	7.000,00	7.000,00	320,00	320,00	320,00	6.680,00
Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00	9.000,00	676,50	676,50	676,50	8.323,50
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
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Conselheiros	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Passagens Servidores	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Passagens Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.800,00	58.800,00	27.880,71	3.680,71	3.433,93	30.919,29
Estagiários	42.000,00	42.000,00	26.400,00	2.200,00	2.200,00	15.600,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	14.000,00	1.233,93	1.233,93	1.233,93	12.766,07
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	2.800,00	246,78	246,78	0,00	2.553,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00	797.800,00	133.381,06	41.751,22	41.751,22	664.418,94
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00	335.900,00	5.866,50	5.866,50	5.866,50	330.033,50
Serviço De Segurança	215.900,00	215.900,00	0,00	0,00	0,00	215.900,00
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00	120.000,00	5.866,50	5.866,50	5.866,50	114.133,50
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00	411.900,00	90.914,56	32.970,88	32.970,88	320.985,44
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	584,81	584,81	584,81	6.415,19
Correspondência E Cobrança	55.000,00	55.000,00	3.057,02	3.057,02	3.057,02	51.942,98
Divulgações Diversas	20.000,00	20.000,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	18.513,00
Energia Elétrica	60.000,00	60.000,00	5.398,53	5.398,53	5.398,53	54.601,47
Intermediação De Estágios	4.800,00	4.800,00	320,00	320,00	320,00	4.480,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação De Bens Imóveis	23.000,00	23.000,00	1.528,60	1.528,60	1.528,60	21.471,40
Locação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação De Software	42.000,00	42.000,00	3.565,96	3.565,96	3.565,96	38.434,04
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	819,15	819,15	819,15	14.180,85
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Informática	45.000,00	45.000,00	4.096,82	4.096,82	4.096,82	40.903,18
Serviços De Internet	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Telefonia Móvel E Fixa	35.000,00	35.000,00	2.756,67	2.756,67	2.756,67	32.243,33
Outros Serviços E Encargos	4.500,00	4.500,00	2.800,00	230,64	230,64	1.700,00
Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	60.000,00	60.000,00	8.792,40	8.792,40	0,00
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	4.500,00	333,28	333,28	0,00
Plano De Saúde	50.000,00	50.000,00	36.600,00	2.913,84	2.913,84	13.400,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00	38.500,00	1.455,03	1.455,03	1.455,03	37.044,97
Auxílio Transporte	38.500,00	38.500,00	1.455,03	1.455,03	1.455,03	37.044,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00	272.000,00	7.664,81	7.664,81	7.664,81	264.335,19
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00	186.000,00	4.298,68	4.298,68	4.298,68	181.701,32
Auxílio Representação	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	50.000,00	4.298,68	4.298,68	4.298,68	45.701,32
Transportes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.000,00	86.000,00	3.366,13	3.366,13	3.366,13	82.633,87
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	5.000,00	366,13	366,13	366,13	4.633,87
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outras Obras E Instalações	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.757.439,91</b>	<b>451.827,73</b>	<b>422.494,21</b>	<b>2.042.560,09</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.757.439,91</b>	<b>451.827,73</b>	<b>422.494,21</b>	<b>2.042.560,09</b>

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2016

---

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

---

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

---

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

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	42.902,71	32.403,59	32.403,59	0,00	10.499,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.902,71	32.403,59	32.403,59	0,00	10.499,12
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.902,71</b>	<b>32.403,59</b>	<b>32.403,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.499,12</b>



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.236,57	31.236,57	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.236,57	31.236,57	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.798,27	116.188,87	0,00	19.609,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.798,27	116.188,87	0,00	19.609,40
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>167.034,84</b>	<b>147.425,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.609,40</b>



## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.313.726,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.051,54</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.066.285,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.223,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.235.696,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	729,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.856,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.256,04
ESTOQUES	11.013,83	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.228.584,66</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.716,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.718,62	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ESTOQUES	58.718,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.169.866,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.277.450,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.892.416,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>85.051,54</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	9.457.259,34
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.457.259,34
<b>TOTAL</b>	<b>9.542.310,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.542.310,88</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.343.033,43	PASSIVO FINANCEIRO	2.403.056,03
ATIVO PERMANENTE	8.199.277,45	PASSIVO PERMANENTE	1.893,19D
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>7.141.148,04</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.060.022,60	699.547,29

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2016

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

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

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	998.173,81	1.133.726,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	889.102,95	1.047.105,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	889.102,95	1.047.105,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	889.102,95	1.047.105,01
Anuidades Do Exercício - P.F.	834.955,27	1.003.597,28
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	54.147,68	43.507,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.167,15	2.290,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.167,15	2.290,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	331,36	37.936,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331,36	37.936,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.572,35	46.394,55
MULTAS E JUROS DE MORA	24.189,55	20.663,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.613,88	9.802,09
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.575,67	10.861,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,00	0,00
RESTITUIÇÕES	256,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.831,85	14.224,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.831,85	14.224,00
RECEITAS DIVERSAS	63.294,95	11.507,46
OUTRAS RECEITAS	63.294,95	11.507,46
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	714.262,77
OUTROS INGRESSOS	139.060,42	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	422.494,21	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	108.929,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.929,01	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.955,89	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.973,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.565,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	247.673,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES	247.673,95	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	65.891,25	0,00
DIÁRIAS	7.872,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.714,26	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.433,93	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.751,22	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.455,03	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.664,81	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	594.336,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.219,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	112.219,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.071,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.649,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.499,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.116,97
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	282.846,05
CONTRIBUIÇÕES	0,00	282.846,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.270,92
DIÁRIAS	0,00	12.680,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.781,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.040,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.023,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	119.510,03
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.677,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.557,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	731.557,24
OUTROS DESEMBOLSOS	324.979,01	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>389.761,01</b>	<b>522.095,59</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>389.761,01</b>	<b>522.095,59</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	676.524,68	99.964,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.066.285,69	622.060,44

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2016

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

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

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



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.109.070,86	3.646.621,81	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	473.217,49	569.555,76
CONTRIBUIÇÕES	4.013.831,85	3.574.224,00	PESSOAL E ENCARGOS	142.384,62	117.503,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.013.831,85	3.574.224,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	96.955,89	77.071,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.013.831,85	3.574.224,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	96.955,89	77.071,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	331,36	37.936,35	ENCARGOS PATRONAIS	29.086,74	23.649,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	331,36	37.936,35	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.330,27	17.342,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	331,36	37.936,35	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.756,47	6.306,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.356,70	22.954,00	BENEFICIOS A PESSOAL	16.341,99	16.783,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.189,55	20.663,09	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	16.341,99	16.783,55
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.189,55	20.663,09	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.358,60	136.647,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.167,15	2.290,91	SERVICOS	61.358,60	136.647,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.167,15	2.290,91	DIÁRIAS	7.872,00	12.680,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.550,95	11.507,46	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.680,71	2.023,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.550,95	11.507,46	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.805,89	121.944,32
INDENIZAÇÕES	63.550,95	11.507,46	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	247.673,95	282.846,05
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	247.673,95	282.846,05
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	247.673,95	282.846,05
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.800,32	32.557,77
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.800,32	32.557,77
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.800,32	32.557,77
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.109.070,86</b>	<b>3.646.621,81</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>473.217,49</b>	<b>569.555,76</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.635.853,37</b>	<b>3.077.066,05</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total</b>	<b>4.109.070,86</b>	<b>3.646.621,81</b>	<b>Total</b>	<b>4.109.070,86</b>	<b>3.646.621,81</b>

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2016

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

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

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

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

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