

# COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.542.310,88D	1.504.331,84	1.900.417,79	9.146.224,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.313.726,22D	1.504.331,84	1.900.417,79	3.917.640,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.066.285,69D	1.494.758,23	1.016.089,54	1.544.954,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.066.285,69D	1.494.758,23	1.016.089,54	1.544.954,38D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.066.285,69D	1.494.758,23	1.016.089,54	1.544.954,38D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.882,46D	982.298,81	1.016.089,54	33.091,73D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	66.882,46D	982.298,81	1.016.089,54	33.091,73D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	65.693,23D	982.298,81	1.016.034,74	31.957,30D
1.1.1.1.1.19.01.03 - CEF Cta. nº. 2925-1	1.189,23D	0,00	54,80	1.134,43D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	999.403,23D	512.459,42	0,00	1.511.862,65D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	999.403,23D	512.459,42	0,00	1.511.862,65D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	904.534,13D	511.623,51	0,00	1.416.157,64D
1.1.1.1.1.50.02.03 - Cta. 2925-1(FIC Ideal)	94.869,10D	835,91	0,00	95.705,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.235.696,57D	0,00	884.328,25	2.351.368,32D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.235.696,57D	0,00	884.328,25	2.351.368,32D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.235.696,57D	0,00	884.328,25	2.351.368,32D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.235.696,57D	0,00	884.328,25	2.351.368,32D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.925.088,26D	0,00	837.752,86	2.087.335,40D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	310.608,31D	0,00	46.575,39	264.032,92D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	729,32D	0,00	0,00	729,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	729,32D	0,00	0,00	729,32D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	729,32D	0,00	0,00	729,32D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	729,32D	0,00	0,00	729,32D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	729,32D	0,00	0,00	729,32D
1.1.5 - ESTOQUES	11.013,83D	9.573,61	0,00	20.587,44D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	11.013,83D	9.573,61	0,00	20.587,44D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	11.013,83D	9.573,61	0,00	20.587,44D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	11.013,83D	9.573,61	0,00	20.587,44D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	11.013,83D	9.573,61	0,00	20.587,44D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.892.416,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892.416,03D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.892.416,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892.416,03D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.892.416,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892.416,03D</b>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.906.457,51C</b>	<b>638.616,87</b>	<b>632.678,28</b>	<b>5.900.518,92C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.051,54C</b>	<b>638.616,87</b>	<b>632.678,28</b>	<b>79.112,95C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>47.223,26C</b>	<b>129.907,10</b>	<b>126.901,95</b>	<b>44.218,11C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,01C</b>	<b>93.110,18</b>	<b>93.110,18</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,01C</b>	<b>93.110,18</b>	<b>93.110,18</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>93.110,18</b>	<b>93.110,18</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar</b>	<b>0,01C</b>	<b>93.110,18</b>	<b>93.110,18</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>47.223,25C</b>	<b>36.796,92</b>	<b>33.791,77</b>	<b>44.218,10C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>47.223,25C</b>	<b>36.796,92</b>	<b>33.791,77</b>	<b>44.218,10C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar</b>	<b>39.466,78C</b>	<b>29.040,45</b>	<b>26.764,15</b>	<b>37.190,48C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações</b>	<b>9.169,09C</b>	<b>8.544,00</b>	<b>8.247,01</b>	<b>8.872,10C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos</b>	<b>135,86C</b>	<b>135,72</b>	<b>69,62</b>	<b>69,76C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	30.161,83C	20.360,73	18.447,52	28.248,62C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	7.756,47C	7.756,47	7.027,62	7.027,62C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	7.756,47C	7.756,47	7.027,62	7.027,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.856,18C	244.112,93	243.992,73	19.735,98C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.856,18C	244.112,93	243.992,73	19.735,98C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.856,18C	244.112,93	243.992,73	19.735,98C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	246,78C	244.112,93	243.992,73	126,58C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	246,78C	244.112,93	243.992,73	126,58C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	19.609,40C	0,00	0,00	19.609,40C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	19.609,40C	0,00	0,00	19.609,40C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.256,04C	13.159,31	10.615,97	9.712,70C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.256,04C	13.159,31	10.615,97	9.712,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.256,04C	13.159,31	10.615,97	9.712,70C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.256,04C	13.159,31	10.615,97	9.712,70C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	969,54C	969,54	878,45	878,45C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	6.493,31C	6.493,31	5.535,38	5.535,38C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	3.139,40C	1.648,52	201,89	1.692,77C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.653,79C	4.047,94	4.000,25	1.606,10C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	244.465,15	244.465,15	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	244.465,15	244.465,15	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	244.465,15	244.465,15	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	244.465,15	244.465,15	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.716,06C	6.972,38	6.702,48	5.446,16C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.716,06C	6.972,38	6.702,48	5.446,16C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	5.716,06C	6.972,38	6.702,48	5.446,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	5.716,06C	6.972,38	6.702,48	5.446,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	6.005,54C	6.005,09	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	1.893,19D	967,29	697,39	2.163,09D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	473.217,49D	501.087,60	4.150,26	970.154,83D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	142.384,62D	130.641,75	510,26	272.516,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	96.955,89D	87.845,33	0,00	184.801,22D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	96.955,89D	87.845,33	0,00	184.801,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	96.955,89D	87.845,33	0,00	184.801,22D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	96.955,89D	87.845,33	0,00	184.801,22D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	70.688,14D	80.990,04	0,00	151.678,18D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	5.818,83D	6.855,29	0,00	12.674,12D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	15.336,69D	0,00	0,00	15.336,69D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.112,23D	0,00	0,00	5.112,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	29.086,74D	26.353,59	0,00	55.440,33D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.330,27D	19.325,97	0,00	40.656,24D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.330,27D	19.325,97	0,00	40.656,24D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	20.360,73D	18.447,52	0,00	38.808,25D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	969,54D	878,45	0,00	1.847,99D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.756,47D	7.027,62	0,00	14.784,09D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.756,47D	7.027,62	0,00	14.784,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	7.756,47D	7.027,62	0,00	14.784,09D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.341,99D	16.442,83	510,26	32.274,56D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.341,99D	16.442,83	510,26	32.274,56D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.341,99D	16.442,83	510,26	32.274,56D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	1.455,03D	0,00	483,26	971,77D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	11.973,12D	13.377,98	27,00	25.324,10D
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	2.913,84D	3.064,85	0,00	5.978,69D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.358,60D	100.337,60	3.640,00	158.056,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	61.358,60D	100.337,60	3.640,00	158.056,20D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	7.872,00D	15.920,00	3.640,00	20.152,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.872,00D	15.920,00	3.640,00	20.152,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	7.872,00D	15.920,00	3.640,00	20.152,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	6.720,00D	7.600,00	1.400,00	12.920,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	1.152,00D	8.320,00	2.240,00	7.232,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.680,71D	2.959,54	0,00	6.640,25D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.680,71D	2.959,54	0,00	6.640,25D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.233,93D	632,96	0,00	1.866,89D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	246,78D	126,58	0,00	373,36D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.805,89D	81.458,06	0,00	131.263,95D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	49.805,89D	81.458,06	0,00	131.263,95D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.728,04D	6.439,92	0,00	17.167,96D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	100,00D	100,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	10.628,04D	6.339,92	0,00	16.967,96D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.970,88D	71.553,20	0,00	104.524,08D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	584,81D	567,81	0,00	1.152,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	3.057,02D	36.871,15	0,00	39.928,17D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	1.487,00D	5.000,00	0,00	6.487,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	5.398,53D	4.554,53	0,00	9.953,06D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	320,00D	192,00	0,00	512,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	435,00	0,00	435,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	1.528,60D	1.528,60	0,00	3.057,20D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	3.565,96D	3.565,96	0,00	7.131,92D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	819,15D	850,00	0,00	1.669,15D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	4.096,82D	4.356,10	0,00	8.452,92D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	2.756,67D	2.508,31	0,00	5.264,98D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	8.792,40D	10.584,73	0,00	19.377,13D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	333,28D	308,37	0,00	641,65D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	230,64D	230,64	0,00	461,28D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.106,97D	3.464,94	0,00	9.571,91D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	1.429,01D	876,98	0,00	2.305,99D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	4.677,96D	2.587,96	0,00	7.265,92D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	247.673,95D	244.465,15	0,00	492.139,10D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	247.673,95D	244.465,15	0,00	492.139,10D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	247.673,95D	244.465,15	0,00	492.139,10D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	247.673,95D	244.465,15	0,00	492.139,10D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	247.673,95D	244.465,15	0,00	492.139,10D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.800,32D	25.643,10	0,00	47.443,42D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.800,32D	25.643,10	0,00	47.443,42D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.800,32D	25.643,10	0,00	47.443,42D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	21.800,32D	25.643,10	0,00	47.443,42D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.492,19D	16.125,80	0,00	32.617,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	10.282,95D	11.210,10	0,00	21.493,05D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.973,90D	4.298,68	0,00	10.272,58D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	235,34D	617,02	0,00	852,36D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.308,13D	9.517,30	0,00	14.825,43D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.942,00D	9.015,00	0,00	13.957,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	502,30	0,00	502,30D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	366,13D	0,00	0,00	366,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.109.070,86C	0,00	106.789,98	4.215.860,84C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.013.831,85C	0,00	11.466,97	4.025.298,82C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.013.831,85C	0,00	11.466,97	4.025.298,82C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.013.831,85C	0,00	11.466,97	4.025.298,82C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.013.831,85C	0,00	11.466,97	4.025.298,82C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00C	0,00	0,00	3.700.000,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.831,85C	0,00	11.466,97	25.298,82C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	331,36C	0,00	96,65	428,01C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	331,36C	0,00	96,65	428,01C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	331,36C	0,00	96,65	428,01C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	331,36C	0,00	96,65	428,01C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331,36C	0,00	96,65	428,01C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	60,80C	0,00	44,75	105,55C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	270,56C	0,00	51,90	322,46C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.356,70C	0,00	32.926,94	64.283,64C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.189,55C	0,00	20.467,52	44.657,07C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.189,55C	0,00	20.467,52	44.657,07C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	24.189,55C	0,00	20.467,52	44.657,07C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.178,10C	0,00	931,52	2.109,62C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.435,78C	0,00	10.759,34	23.195,12C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.383,08C	0,00	2.619,24	5.002,32C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.192,59C	0,00	6.157,42	14.350,01C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.167,15C	0,00	12.459,42	19.626,57C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.167,15C	0,00	12.459,42	19.626,57C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.167,15C	0,00	12.459,42	19.626,57C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	7.167,15C	0,00	12.459,42	19.626,57C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.550,95C	0,00	62.299,42	125.850,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.550,95C	0,00	62.299,42	125.850,37C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	63.550,95C	0,00	62.299,42	125.850,37C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	63.550,95C	0,00	62.299,42	125.850,37C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	256,00C	0,00	0,00	256,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	63.294,95C	0,00	62.299,42	125.594,37C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	21,07C	0,00	29,08	50,15C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	60.292,35C	0,00	56.830,25	117.122,60C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	700,00	700,00C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	2.981,53C	0,00	4.740,09	7.721,62C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.802.874,70D	0,00	0,00	9.802.874,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.600.000,00D	0,00	0,00	9.600.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00D	0,00	0,00	3.700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00D	0,00	0,00	228.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
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	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.720.000,00D	0,00	0,00	4.720.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00D	0,00	0,00	1.932.500,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00D	0,00	0,00	1.932.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00D	0,00	0,00	1.325.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
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	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00D	0,00	0,00	397.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00D	0,00	0,00	278.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.250,00D	0,00	0,00	13.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.787.500,00D	0,00	0,00	2.787.500,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00D	0,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00D	0,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00D	0,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.500,00D	0,00	0,00	1.607.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	171.000,00D	0,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
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	184.400,00D	0,00	0,00	184.400,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.800,00D	0,00	0,00	58.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00D	0,00	0,00	797.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00D	0,00	0,00	335.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	215.900,00D	0,00	0,00	215.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00D	0,00	0,00	411.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00D	0,00	0,00	272.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00D	0,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.874,70D	0,00	0,00	202.874,70D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99D	0,00	0,00	159.971,99D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99D	0,00	0,00	159.971,99D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	167.034,84D	0,00	0,00	167.034,84D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	167.034,84D	0,00	0,00	167.034,84D
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	9.802.874,70C	2.175.164,26	2.175.164,26	9.802.874,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.600.000,00C	2.154.166,02	2.154.166,02	9.600.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.800.000,00C	991.118,23	991.118,23	4.800.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.801.826,19C	991.118,23	0,00	2.810.707,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.801.826,19C	991.118,23	0,00	2.810.707,96C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.110.897,05C	884.328,25	0,00	2.226.568,80C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.110.897,05C	884.328,25	0,00	2.226.568,80C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.110.897,05C	884.328,25	0,00	2.226.568,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.865.044,73C	837.752,86	0,00	2.027.291,87C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.231.475,73C	360.020,17	0,00	871.455,56C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.331.662,60C	376.214,63	0,00	955.447,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	301.906,40C	101.518,06	0,00	200.388,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	245.852,32C	46.575,39	0,00	199.276,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	245.852,32C	46.575,39	0,00	199.276,93C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	72.832,85C	12.459,42	0,00	60.373,43C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	72.832,85C	12.459,42	0,00	60.373,43C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	72.832,85C	12.459,42	0,00	60.373,43C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	349.668,64C	96,65	0,00	349.571,99C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	349.668,64C	96,65	0,00	349.571,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	199.939,20C	44,75	0,00	199.894,45C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	149.729,44C	51,90	0,00	149.677,54C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	268.427,65C	94.233,91	0,00	174.193,74C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	203.810,45C	20.467,52	0,00	183.342,93C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	124.386,12C	11.690,86	0,00	112.695,26C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.821,90C	931,52	0,00	27.890,38C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	95.564,22C	10.759,34	0,00	84.804,88C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	79.424,33C	8.776,66	0,00	70.647,67C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.616,92C	2.619,24	0,00	14.997,68C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	61.807,41C	6.157,42	0,00	55.649,99C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,00D	0,00	0,00	256,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	256,00D	0,00	0,00	256,00D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	256,00D	0,00	0,00	256,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	96.168,15C	11.466,97	0,00	84.701,18C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	96.168,15C	11.466,97	0,00	84.701,18C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	96.168,15C	11.466,97	0,00	84.701,18C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	31.294,95D	62.299,42	0,00	93.594,37D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	31.294,95D	62.299,42	0,00	93.594,37D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	1.978,93C	29,08	0,00	1.949,85C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	50.292,35D	56.830,25	0,00	107.122,60D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	700,00	0,00	700,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	17.018,47C	4.740,09	0,00	12.278,38C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	998.173,81C	0,00	991.118,23	1.989.292,04C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	998.173,81C	0,00	991.118,23	1.989.292,04C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	889.102,95C	0,00	884.328,25	1.773.431,20C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	889.102,95C	0,00	884.328,25	1.773.431,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	889.102,95C	0,00	884.328,25	1.773.431,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	834.955,27C	0,00	837.752,86	1.672.708,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	368.524,27C	0,00	360.020,17	728.544,44C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	368.337,40C	0,00	376.214,63	744.552,03C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	98.093,60C	0,00	101.518,06	199.611,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	54.147,68C	0,00	46.575,39	100.723,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	54.147,68C	0,00	46.575,39	100.723,07C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.167,15C	0,00	12.459,42	19.626,57C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.167,15C	0,00	12.459,42	19.626,57C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.167,15C	0,00	12.459,42	19.626,57C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	331,36C	0,00	96,65	428,01C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331,36C	0,00	96,65	428,01C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	60,80C	0,00	44,75	105,55C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	270,56C	0,00	51,90	322,46C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.572,35C	0,00	94.233,91	195.806,26C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	24.189,55C	0,00	20.467,52	44.657,07C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.613,88C	0,00	11.690,86	25.304,74C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.178,10C	0,00	931,52	2.109,62C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.435,78C	0,00	10.759,34	23.195,12C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.575,67C	0,00	8.776,66	19.352,33C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.383,08C	0,00	2.619,24	5.002,32C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.192,59C	0,00	6.157,42	14.350,01C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,00C	0,00	0,00	256,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	256,00C	0,00	0,00	256,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	256,00C	0,00	0,00	256,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.831,85C	0,00	11.466,97	25.298,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.831,85C	0,00	11.466,97	25.298,82C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.831,85C	0,00	11.466,97	25.298,82C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	63.294,95C	0,00	62.299,42	125.594,37C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	63.294,95C	0,00	62.299,42	125.594,37C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	21,07C	0,00	29,08	50,15C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	60.292,35C	0,00	56.830,25	117.122,60C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	2.981,53C	0,00	4.740,09	7.721,62C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.800.000,00C	1.163.047,79	1.163.047,79	4.800.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.042.560,09C	147.419,48	4.150,26	1.899.290,87C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.962.560,09C	147.419,48	4.150,26	1.819.290,87C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	507.027,96C	13.377,98	27,00	493.676,98C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	507.027,96C	13.377,98	27,00	493.676,98C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.351,08C	0,00	0,00	289.351,08C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	60.400,00C	0,00	0,00	60.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	39.400,00C	0,00	0,00	39.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	67.663,31C	0,00	0,00	67.663,31C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	93.000,00C	0,00	0,00	93.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	28.887,77C	0,00	0,00	28.887,77C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.650,00C	0,00	0,00	19.650,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	168.026,88C	13.377,98	27,00	154.675,90C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	168.026,88C	13.377,98	27,00	154.675,90C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.455.532,13C	134.041,50	4.123,26	1.325.613,89C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.532,13C	134.041,50	4.123,26	1.295.613,89C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	163.128,00C	15.920,00	3.640,00	150.848,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	103.280,00C	7.600,00	1.400,00	97.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	53.848,00C	8.320,00	2.240,00	47.768,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	180.685,74C	2.330,11	0,00	178.355,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.030,51C	199,51	0,00	21.831,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	11.676,07C	743,60	0,00	10.932,47C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.575,66C	608,20	0,00	6.967,46C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.680,00C	778,80	0,00	5.901,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	8.323,50C	0,00	0,00	8.323,50C
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
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00C	3.464,94	0,00	61.535,06C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.000,00C	876,98	0,00	34.123,02C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00C	2.587,96	0,00	22.412,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.919,29C	759,54	0,00	30.159,75C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	12.766,07C	632,96	0,00	12.133,11C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.553,22C	126,58	0,00	2.426,64C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.418,94C	81.941,21	0,00	582.477,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	330.033,50C	6.439,92	0,00	323.593,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	215.900,00C	100,00	0,00	215.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	114.133,50C	6.339,92	0,00	107.793,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	320.985,44C	75.501,29	0,00	245.484,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	6.415,19C	567,81	0,00	5.847,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	51.942,98C	51.942,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	18.513,00C	5.000,00	0,00	13.513,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	54.601,47C	4.554,53	0,00	50.046,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.480,00C	192,00	0,00	4.288,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00C	435,00	0,00	9.565,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	21.471,40C	1.528,60	0,00	19.942,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	38.434,04C	3.565,96	0,00	34.868,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	14.180,85C	850,00	0,00	13.330,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	40.903,18C	4.356,10	0,00	36.547,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	32.243,33C	2.508,31	0,00	29.735,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	13.400,00C	0,00	0,00	13.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	37.044,97C	0,00	483,26	37.528,23C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	37.044,97C	0,00	483,26	37.528,23C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.335,19C	29.625,70	0,00	234.709,49C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	181.701,32C	20.108,40	0,00	161.592,92C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00C	11.210,10	0,00	118.789,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	45.701,32C	8.281,28	0,00	37.420,04C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00C	617,02	0,00	5.382,98C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	82.633,87C	9.517,30	0,00	73.116,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	47.000,00C	9.015,00	0,00	37.985,00C
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	1.000,00C	502,30	0,00	497,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.633,87C	0,00	0,00	4.633,87C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.305.612,18C	504.312,35	151.569,74	1.952.869,57C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.305.612,18C	504.312,35	151.569,74	1.952.869,57C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.287.456,29C	127.603,90	13.404,98	1.173.257,37C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.287.456,29C	127.603,90	13.404,98	1.173.257,37C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	938.693,03C	87.845,33	0,00	850.847,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	868.911,86C	80.990,04	0,00	787.921,82C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	69.781,17C	6.855,29	0,00	62.925,88C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.763,26C	26.353,59	0,00	322.409,67C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	88.243,53C	7.027,62	0,00	81.215,91C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	249.639,27C	18.447,52	0,00	231.191,75C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	10.880,46C	878,45	0,00	10.002,01C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.404,98	13.404,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	13.404,98	13.404,98	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.155,89C	376.708,45	138.164,76	779.612,20C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	902.326,05C	244.465,15	0,00	657.860,90C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	902.326,05C	244.465,15	0,00	657.860,90C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	902.326,05C	244.465,15	0,00	657.860,90C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	115.829,84C	132.243,30	138.164,76	121.751,30C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.330,11	2.330,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	199,51	199,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	743,60	743,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	608,20	608,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	778,80	778,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.464,94	3.464,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	876,98	876,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	2.587,96	2.587,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.200,00C	2.959,54	759,54	22.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	24.200,00C	2.200,00	0,00	22.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	632,96	632,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	126,58	126,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.629,84C	81.057,97	81.941,21	92.513,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.439,92	6.439,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	6.339,92	6.339,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,68C	71.553,20	75.501,29	61.891,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	567,81	567,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	36.871,15	51.942,98	15.071,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.554,53	4.554,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	192,00	192,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	435,00	435,00	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	850,00	850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.356,10	4.356,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.508,31	2.508,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.569,36C	230,64	0,00	2.338,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	51.207,60C	10.584,73	0,00	40.622,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.166,72C	308,37	0,00	3.858,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	33.686,16C	3.064,85	0,00	30.621,31C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	483,26	483,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	483,26	483,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.387,48	29.625,70	7.238,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.870,18	20.108,40	7.238,22C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	11.210,10	11.210,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.043,06	8.281,28	7.238,22C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	617,02	617,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.517,30	9.517,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	9.015,00	9.015,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	502,30	502,30	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	29.333,52C	507.165,70	504.312,35	26.480,17C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	29.333,52C	507.165,70	504.312,35	26.480,17C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	29.086,74C	130.337,05	127.603,90	26.353,59C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.086,74C	130.337,05	127.603,90	26.353,59C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.845,33	87.845,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	80.990,04	80.990,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	6.855,29	6.855,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.086,74C	29.086,74	26.353,59	26.353,59C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	7.756,47C	7.756,47	7.027,62	7.027,62C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	20.360,73C	20.360,73	18.447,52	18.447,52C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	969,54C	969,54	878,45	878,45C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.404,98	13.404,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	13.404,98	13.404,98	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246,78C	376.828,65	376.708,45	126,58C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	244.465,15	244.465,15	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	244.465,15	244.465,15	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	244.465,15	244.465,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	246,78C	132.363,50	132.243,30	126,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.330,11	2.330,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	199,51	199,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	743,60	743,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	608,20	608,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	778,80	778,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.464,94	3.464,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	876,98	876,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	2.587,96	2.587,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246,78C	3.079,74	2.959,54	126,58C
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	632,96	632,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	246,78C	246,78	126,58	126,58C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	81.057,97	81.057,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.439,92	6.439,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	6.339,92	6.339,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.553,20	71.553,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	567,81	567,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	36.871,15	36.871,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.554,53	4.554,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	192,00	192,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	435,00	435,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.528,60	1.528,60	0,00
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	850,00	850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.356,10	4.356,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.508,31	2.508,31	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	10.584,73	10.584,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	308,37	308,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	3.064,85	3.064,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	483,26	483,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	483,26	483,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.387,48	22.387,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.870,18	12.870,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	11.210,10	11.210,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.043,06	1.043,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	617,02	617,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.517,30	9.517,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	9.015,00	9.015,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	502,30	502,30	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	422.494,21C	4.150,26	503.015,44	921.359,39C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	422.494,21C	4.150,26	503.015,44	921.359,39C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	108.929,01C	27,00	130.310,05	239.212,06C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.929,01C	27,00	130.310,05	239.212,06C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.955,89C	0,00	87.845,33	184.801,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	70.688,14C	0,00	80.990,04	151.678,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	5.818,83C	0,00	6.855,29	12.674,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	15.336,69C	0,00	0,00	15.336,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.112,23C	0,00	0,00	5.112,23C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	29.086,74	29.086,74C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	7.756,47	7.756,47C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	20.360,73	20.360,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	969,54	969,54C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.973,12C	27,00	13.377,98	25.324,10C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	11.973,12C	27,00	13.377,98	25.324,10C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.565,20C	4.123,26	372.705,39	682.147,33C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	247.673,95C	0,00	244.465,15	492.139,10C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	247.673,95C	0,00	244.465,15	492.139,10C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	247.673,95C	0,00	244.465,15	492.139,10C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	65.891,25C	4.123,26	128.240,24	190.008,23C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	7.872,00C	3.640,00	15.920,00	20.152,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	6.720,00C	1.400,00	7.600,00	12.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.152,00C	2.240,00	8.320,00	7.232,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.714,26C	0,00	2.330,11	6.044,37C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	969,49C	0,00	199,51	1.169,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.323,93C	0,00	743,60	2.067,53C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	424,34C	0,00	608,20	1.032,54C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	320,00C	0,00	778,80	1.098,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	676,50C	0,00	0,00	676,50C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.464,94	3.464,94C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	876,98	876,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	2.587,96	2.587,96C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.433,93C	0,00	3.079,74	6.513,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.233,93C	0,00	632,96	1.866,89C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	246,78	246,78C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.751,22C	0,00	81.057,97	122.809,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.866,50C	0,00	6.439,92	12.306,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	5.866,50C	0,00	6.339,92	12.206,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.970,88C	0,00	71.553,20	104.524,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	584,81C	0,00	567,81	1.152,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.057,02C	0,00	36.871,15	39.928,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.487,00C	0,00	5.000,00	6.487,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	5.398,53C	0,00	4.554,53	9.953,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	320,00C	0,00	192,00	512,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	435,00	435,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.528,60C	0,00	1.528,60	3.057,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.565,96C	0,00	3.565,96	7.131,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	819,15C	0,00	850,00	1.669,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	4.096,82C	0,00	4.356,10	8.452,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.756,67C	0,00	2.508,31	5.264,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	230,64C	0,00	230,64	461,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	8.792,40C	0,00	10.584,73	19.377,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	333,28C	0,00	308,37	641,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	2.913,84C	0,00	3.064,85	5.978,69C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.455,03C	483,26	0,00	971,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	1.455,03C	483,26	0,00	971,77C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.664,81C	0,00	22.387,48	30.052,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.298,68C	0,00	12.870,18	17.168,86C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	11.210,10	11.210,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.298,68C	0,00	1.043,06	5.341,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	0,00	617,02	617,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.366,13C	0,00	9.517,30	12.883,43C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.000,00C	0,00	9.015,00	12.015,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	502,30	502,30C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	366,13C	0,00	0,00	366,13C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.874,70C	20.998,24	20.998,24	202.874,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.902,71C	20.998,24	20.998,24	42.902,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.902,71C	20.998,24	20.998,24	42.902,71C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	10.499,12C	10.499,12	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	10.499,12C	10.499,12	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.499,12	10.499,12	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	10.499,12	10.499,12	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	32.403,59C	0,00	10.499,12	42.902,71C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	32.403,59C	0,00	10.499,12	42.902,71C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	0,00	0,00	159.971,99C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	0,00	0,00	159.971,99C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	19.609,40C	0,00	0,00	19.609,40C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	19.609,40C	0,00	0,00	19.609,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	147.425,44C	0,00	0,00	147.425,44C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	147.425,44C	0,00	0,00	147.425,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.819.200,57</b>	<b>4.819.200,57</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 29 de fevereiro 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	991.118,23	705.644,49	Despesa Orçamentária	498.865,18	397.568,46
RECEITA REALIZADA	991.118,23	705.644,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	498.865,18	
RECEITA CORRENTE	991.118,23	705.644,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	498.865,18	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	884.328,25	615.508,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	130.283,05	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	884.328,25	615.508,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	130.283,05	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	884.328,25	615.508,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.845,33	
Anuidades Do Exercício - P.F.	837.752,86	580.185,53	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.086,74	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	46.575,39	35.322,76	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.350,98	
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.459,42	6.093,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.582,13	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.459,42	6.093,74	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	244.465,15	
RECEITAS DE SERVIÇOS	96,65	43.846,87	CONTRIBUIÇÕES	244.465,15	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	96,65	43.846,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	124.116,98	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.233,91	40.195,59	DIÁRIAS	12.280,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	20.467,52	18.033,75	MATERIAL DE CONSUMO	2.330,11	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.690,86	9.278,31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.464,94	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.776,66	8.755,44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.079,74	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.057,97	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES			AUXÍLIO TRANSPORTE	-483,26	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.466,97	10.319,97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.387,48	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.466,97	10.319,97			
RECEITAS DIVERSAS	62.299,42	11.841,87			
OUTRAS RECEITAS	62.299,42	11.841,87			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		397.568,46
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		397.568,46
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		128.007,72
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		128.007,72
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.296,02
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.743,65
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.968,05
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		269.560,74
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		174.871,23
			CONTRIBUIÇÕES		174.871,23
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		94.689,51
			DIÁRIAS		8.816,00
			MATERIAL DE CONSUMO		4.305,61
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.679,94
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.010,49
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.109,24
			AUXÍLIO TRANSPORTE		1.460,76
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.307,47



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	117.866,81	522.910,38	Pagamentos Extraorçamentários	131.451,17	517.317,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.499,12	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.702,48		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.972,38	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	111.164,33		Outros Pagamentos Extraorçamentários	113.979,67	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.066.285,69	622.060,44	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.544.954,38	935.729,43
Caixa e Equivalente de Caixa	1.066.285,69		Caixa e Equivalente de Caixa	1.544.954,38	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>2.175.270,73</b>	<b>1.850.615,31</b>		<b>2.175.270,73</b>	<b>1.850.615,31</b>

Teresina-PI, 29 de fevereiro 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	991.118,23	-3.808.881,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	884.328,25	-3.115.671,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	884.328,25	-3.115.671,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	884.328,25	-3.115.671,75
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00	3.700.000,00	837.752,86	-2.862.247,14
Enfermeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	360.020,17	-1.239.979,83
Técnico	1.700.000,00	1.700.000,00	376.214,63	-1.323.785,37
Auxiliar	400.000,00	400.000,00	101.518,06	-298.481,94
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	46.575,39	-253.424,61
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	46.575,39	-253.424,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00	80.000,00	12.459,42	-67.540,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	12.459,42	-67.540,58
Juros E Correção Da Poupança	80.000,00	80.000,00	12.459,42	-67.540,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	96,65	-349.903,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	350.000,00	96,65	-349.903,35
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	44,75	-199.955,25
Expedição De Carteira	150.000,00	150.000,00	51,90	-149.948,10
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	94.233,91	-275.766,09
MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00	228.000,00	20.467,52	-207.532,48
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.000,00	138.000,00	11.690,86	-126.309,14
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	931,52	-29.068,48
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	10.759,34	-97.240,66
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	8.776,66	-81.223,34
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	2.619,24	-17.380,76
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	6.157,42	-63.842,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	11.466,97	-98.533,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	11.466,97	-98.533,03
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	110.000,00	110.000,00	11.466,97	-98.533,03
RECEITAS DIVERSAS	32.000,00	32.000,00	62.299,42	30.299,42
OUTRAS RECEITAS	32.000,00	32.000,00	62.299,42	30.299,42
Atualização Monetária	2.000,00	2.000,00	29,08	-1.970,92
Receitas Não Identificadas	10.000,00	10.000,00	56.830,25	46.830,25
Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	700,00	700,00
Outras receitas	20.000,00	20.000,00	4.740,09	-15.259,91
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Transferências Intragovernamentais			0,00	0,00	0,00	0,00
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>991.118,23</b>	<b>-3.808.881,77</b>
<b>DÉFICIT</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>991.118,23</b>	<b>-3.808.881,77</b>
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.800.000,00	4.800.000,00	143.269,22	496.011,83	498.865,18	4.656.730,78
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	4.720.000,00	4.720.000,00	143.269,22	496.011,83	498.865,18	4.576.730,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00	1.932.500,00	13.350,98	127.549,90	130.283,05	1.919.149,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00	1.932.500,00	13.350,98	127.549,90	130.283,05	1.919.149,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	87.845,33	87.845,33	1.325.000,00
Salários	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	80.990,04	80.990,04	1.000.000,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	115.000,00	0,00	6.855,29	6.855,29	115.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
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	0,00	0,00	0,00	34.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	397.500,00	0,00	26.353,59	29.086,74	397.500,00
FGTS	106.000,00	106.000,00	0,00	7.027,62	7.756,47	106.000,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00	278.250,00	0,00	18.447,52	20.360,73	278.250,00
Pis/Pasep	13.250,00	13.250,00	0,00	878,45	969,54	13.250,00
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00	13.350,98	13.350,98	13.350,98	166.649,02
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00	180.000,00	13.350,98	13.350,98	13.350,98	166.649,02
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 DESPEAS CORRENTES	2.787.500,00	2.787.500,00	129.918,24	368.461,93	368.582,13	2.657.581,76

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	244.465,15	244.465,15	1.180.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	244.465,15	244.465,15	1.180.000,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	244.465,15	244.465,15	1.180.000,00
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	129.918,24	123.996,78	124.116,98	1.477.581,76
DIÁRIAS	171.000,00	171.000,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	158.720,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	110.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	103.800,00
Diárias Servidores	55.000,00	55.000,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	48.920,00
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	2.330,11	2.330,11	2.330,11	182.069,89
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	23.000,00	199,51	199,51	199,51	22.800,49
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	743,60	743,60	743,60	12.256,40
Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	608,20	608,20	608,20	7.391,80
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	778,80	778,80	778,80	6.221,20
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	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	65.000,00	3.464,94	3.464,94	3.464,94	61.535,06
Passagens Conselheiros	35.000,00	35.000,00	876,98	876,98	876,98	34.123,02
Passagens Servidores	25.000,00	25.000,00	2.587,96	2.587,96	2.587,96	22.412,04
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	759,54	2.959,54	3.079,74	58.040,46
Estagiários	42.000,00	42.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	42.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	14.000,00	632,96	632,96	632,96	13.367,04
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	2.800,00	126,58	126,58	246,78	2.673,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00	797.800,00	81.941,21	81.057,97	81.057,97	715.858,79
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00	335.900,00	6.439,92	6.439,92	6.439,92	329.460,08
Serviço De Segurança	215.900,00	215.900,00	100,00	100,00	100,00	215.800,00
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00	120.000,00	6.339,92	6.339,92	6.339,92	113.660,08
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00	411.900,00	75.501,29	71.553,20	71.553,20	336.398,71
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	567,81	567,81	567,81	6.432,19
Correspondência E Cobrança	55.000,00	55.000,00	51.942,98	36.871,15	36.871,15	3.057,02
Divulgações Diversas	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Energia Elétrica	60.000,00	60.000,00	4.554,53	4.554,53	4.554,53	55.445,47
Intermediação De Estágios	4.800,00	4.800,00	192,00	192,00	192,00	4.608,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	435,00	435,00	435,00	9.565,00
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	850,00	850,00	850,00	14.150,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	4.356,10	4.356,10	4.356,10	40.643,90
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	2.508,31	2.508,31	2.508,31	32.491,69
Outros Serviços E Encargos	4.500,00	4.500,00	0,00	230,64	230,64	4.500,00
Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	60.000,00	0,00	10.584,73	10.584,73	60.000,00
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	308,37	308,37	4.500,00
Plano De Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	3.064,85	3.064,85	50.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00	38.500,00	-483,26	-483,26	-483,26	38.983,26
Auxílio Transporte	38.500,00	38.500,00	-483,26	-483,26	-483,26	38.983,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00	272.000,00	29.625,70	22.387,48	22.387,48	242.374,30
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00	186.000,00	20.108,40	12.870,18	12.870,18	165.891,60
Auxílio Representação	130.000,00	130.000,00	11.210,10	11.210,10	11.210,10	118.789,90
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	50.000,00	8.281,28	1.043,06	1.043,06	41.718,72
Transportes	6.000,00	6.000,00	617,02	617,02	617,02	5.382,98
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.000,00	86.000,00	9.517,30	9.517,30	9.517,30	76.482,70
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	50.000,00	9.015,00	9.015,00	9.015,00	40.985,00
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	502,30	502,30	502,30	497,70
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Obras E Instalações	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>143.269,22</b>	<b>496.011,83</b>	<b>498.865,18</b>	<b>4.656.730,78</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.849,01</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>991.118,23</b>	<b>496.011,83</b>	<b>498.865,18</b>	<b>3.808.881,77</b>

Teresina-PI, 29 de fevereiro 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	42.902,71	42.902,71	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.902,71	42.902,71	42.902,71	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.902,71</b>	<b>42.902,71</b>	<b>42.902,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>

## Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.917.640,27</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.112,95</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.544.954,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.218,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.351.368,32	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	19.735,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.712,70
ESTOQUES	20.587,44	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	5.446,16
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>79.112,95</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	9.067.111,98
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.067.111,98
<b>TOTAL</b>	<b>9.146.224,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.146.224,93</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.821.702,12	PASSIVO FINANCEIRO	2.034.145,61
ATIVO PERMANENTE	7.324.522,81	PASSIVO PERMANENTE	2.163,09D
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>7.114.242,41</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	-212.443,49	699.547,29

Teresina-PI, 29 de fevereiro 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	991.118,23	705.644,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	884.328,25	615.508,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	884.328,25	615.508,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	884.328,25	615.508,29
Anuidades Do Exercício - P.F.	837.752,86	580.185,53
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	46.575,39	35.322,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.459,42	6.093,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.459,42	6.093,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	96,65	43.846,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	96,65	43.846,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.233,91	40.195,59
MULTAS E JUROS DE MORA	20.467,52	18.033,75
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.690,86	9.278,31
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.776,66	8.755,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.466,97	10.319,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.466,97	10.319,97
RECEITAS DIVERSAS	62.299,42	11.841,87
OUTRAS RECEITAS	62.299,42	11.841,87
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	522.910,38
OUTROS INGRESSOS	117.866,81	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	498.865,18	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	130.283,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	130.283,05	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.845,33	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.086,74	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.350,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.582,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	244.465,15	0,00
CONTRIBUIÇÕES	244.465,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	124.116,98	0,00
DIÁRIAS	12.280,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.330,11	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.464,94	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.079,74	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.057,97	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	-483,26	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.387,48	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	397.568,46

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	128.007,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	128.007,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.296,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.743,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.968,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	269.560,74
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	174.871,23
CONTRIBUIÇÕES	0,00	174.871,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.689,51
DIÁRIAS	0,00	8.816,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.305,61
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.679,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.010,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.109,24
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.460,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.307,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	517.317,42
OUTROS DESEMBOLSOS	131.451,17	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>478.668,69</b>	<b>313.668,99</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>478.668,69</b>	<b>313.668,99</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.066.285,69</b>	<b>622.060,44</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.544.954,38</b>	<b>935.729,43</b>

Teresina-PI, 29 de fevereiro 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	4.215.860,84	3.736.758,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	970.154,83	963.577,45
CONTRIBUIÇÕES	4.025.298,82	3.584.543,97	PESSOAL E ENCARGOS	272.516,11	249.846,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.025.298,82	3.584.543,97	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	184.801,22	167.367,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.025.298,82	3.584.543,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	184.801,22	167.367,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	428,01	81.783,22	ENCARGOS PATRONAIS	55.440,33	49.392,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	428,01	81.783,22	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.656,24	36.016,72
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	428,01	81.783,22	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.784,09	13.376,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	64.283,64	47.081,49	BENEFICIOS A PESSOAL	32.274,56	33.086,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.657,07	38.696,84	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	32.274,56	33.086,35
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.657,07	38.696,84	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.056,20	208.148,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.626,57	8.384,65	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	758,84
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.626,57	8.384,65	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	758,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.850,37	23.349,33	SERVICOS	158.056,20	207.389,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.850,37	23.349,33	DIÁRIAS	20.152,00	21.496,00
INDENIZAÇÕES	125.850,37	23.349,33	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.640,25	5.034,16
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.263,95	180.859,51
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	492.139,10	457.717,28
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	492.139,10	457.717,28
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	492.139,10	457.717,28
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.443,42	47.865,24
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.443,42	47.865,24
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	47.443,42	47.865,24
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.215.860,84</b>	<b>3.736.758,01</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>970.154,83</b>	<b>963.577,45</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.245.706,01</b>	<b>2.773.180,56</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total</b>	<b>4.215.860,84</b>	<b>3.736.758,01</b>	<b>Total</b>	<b>4.215.860,84</b>	<b>3.736.758,01</b>

Teresina-PI, 29 de fevereiro 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