

# COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.146.224,93D	1.261.948,22	1.709.687,15	8.698.486,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.917.640,27D	1.261.948,22	1.709.687,15	3.469.901,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.544.954,38D	1.248.830,90	1.061.830,99	1.731.954,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.544.954,38D	1.248.830,90	1.061.830,99	1.731.954,29D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.544.954,38D	1.248.830,90	1.061.830,99	1.731.954,29D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.091,73D	910.595,64	962.807,40	19.120,03C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	33.091,73D	910.595,64	962.807,40	19.120,03C
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	31.957,30D	762.623,29	813.700,62	19.120,03C
1.1.1.1.1.19.01.03 - CEF Cta. nº. 2925-1	1.134,43D	96.715,05	97.849,48	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - CEF Cta. nº 3197-3	0,00	33.843,97	33.843,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - CEF Cta. nº. 3199-0	0,00	17.413,33	17.413,33	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.511.862,65D	338.235,26	99.023,59	1.751.074,32D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	1.511.862,65D	338.235,26	99.023,59	1.751.074,32D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	1.416.157,64D	286.636,75	3.000,00	1.699.794,39D
1.1.1.1.1.50.02.03 - Cta. 2925-1(FIC Ideal)	95.705,01D	318,58	96.023,59	0,00
1.1.1.1.1.50.02.04 - Cta. 3197-3 (FIC Ideal)	0,00	33.858,91	0,00	33.858,91D
1.1.1.1.1.50.02.05 - Cta. 3199-0 (FIC Ideal)	0,00	17.421,02	0,00	17.421,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.351.368,32D	0,00	647.164,70	1.704.203,62D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.351.368,32D	0,00	647.164,70	1.704.203,62D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.351.368,32D	0,00	647.164,70	1.704.203,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.351.368,32D	0,00	647.164,70	1.704.203,62D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.087.335,40D	0,00	597.645,25	1.489.690,15D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	264.032,92D	0,00	49.519,45	214.513,47D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	729,32D	45,00	691,46	82,86D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	729,32D	45,00	691,46	82,86D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	729,32D	45,00	691,46	82,86D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	729,32D	45,00	691,46	82,86D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	729,32D	45,00	691,46	82,86D
1.1.5 - ESTOQUES	20.587,44D	13.072,32	0,00	33.659,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.587,44D	13.072,32	0,00	33.659,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	20.587,44D	13.072,32	0,00	33.659,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	20.587,44D	13.072,32	0,00	33.659,76D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	20.587,44D	13.072,32	0,00	33.659,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.055,00D	0,00	0,00	5.055,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	18.444,76D	0,00	0,00	18.444,76D
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	31.862,60D	0,00	0,00	31.862,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
<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>5.900.518,92C</b>	<b>737.949,62</b>	<b>741.281,53</b>	<b>5.903.850,83C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.112,95C</b>	<b>737.949,62</b>	<b>741.281,53</b>	<b>82.444,86C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>44.218,11C</b>	<b>151.516,20</b>	<b>160.544,32</b>	<b>53.246,23C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,01C</b>	<b>117.724,50</b>	<b>117.724,50</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,01C</b>	<b>117.724,50</b>	<b>117.724,50</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>117.724,50</b>	<b>117.724,50</b>	<b>0,01C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	104.072,16	104.072,16	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	10.755,32	10.755,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	2.897,02	2.897,02	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.218,10C	33.791,70	42.819,82	53.246,22C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.218,10C	33.791,70	42.819,82	53.246,22C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	37.190,48C	26.764,08	33.669,63	44.096,03C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	8.872,10C	8.246,94	10.178,59	10.803,75C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	69,76C	69,62	80,18	80,32C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	28.248,62C	18.447,52	23.410,86	33.211,96C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	7.027,62C	7.027,62	9.150,19	9.150,19C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	7.027,62C	7.027,62	9.150,19	9.150,19C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.735,98C	297.511,54	277.921,32	145,76C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.735,98C	297.511,54	277.921,32	145,76C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.735,98C	297.511,54	277.921,32	145,76C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	126,58C	277.902,14	277.921,32	145,76C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	126,58C	277.902,14	277.921,32	145,76C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	19.609,40C	19.609,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	19.609,40C	19.609,40	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.712,70C	10.849,88	15.327,06	14.189,88C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.712,70C	10.849,88	15.327,06	14.189,88C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.712,70C	10.849,88	15.327,06	14.189,88C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.712,70C	10.849,88	15.327,06	14.189,88C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	878,45C	878,45	1.143,77	1.143,77C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	5.535,38C	5.535,38	7.813,98	7.813,98C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.692,77C	201,89	2.116,90	3.607,78C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.606,10C	4.234,16	4.252,41	1.624,35C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	271.369,52	271.372,11	2,59C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	271.369,52	271.372,11	2,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	271.369,52	271.372,11	2,59C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	271.369,52	271.372,11	2,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.446,16C	6.702,48	16.116,72	14.860,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.446,16C	6.702,48	16.116,72	14.860,40C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	5.446,16C	6.702,48	16.116,72	14.860,40C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	5.446,16C	6.702,48	16.116,72	14.860,40C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	6.005,54C	6.005,09	8.352,95	8.353,40C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.603,71C	0,00	3.061,40	4.665,11C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	2.163,09D	697,39	4.702,37	1.841,89C
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	970.154,83D	568.224,63	1.701,30	1.536.678,16D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	272.516,11D	164.279,24	569,19	436.226,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	184.801,22D	110.445,65	18,28	295.228,59D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	184.801,22D	110.445,65	18,28	295.228,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	184.801,22D	110.445,65	18,28	295.228,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	184.801,22D	110.445,65	18,28	295.228,59D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	151.678,18D	89.919,77	18,28	241.579,67D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	12.674,12D	7.855,47	0,00	20.529,59D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	15.336,69D	7.337,06	0,00	22.673,75D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	2.897,02	0,00	2.897,02D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.112,23D	2.436,33	0,00	7.548,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	55.440,33D	33.704,82	0,00	89.145,15D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.656,24D	24.554,63	0,00	65.210,87D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	40.656,24D	24.554,63	0,00	65.210,87D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	38.808,25D	23.410,86	0,00	62.219,11D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.847,99D	1.143,77	0,00	2.991,76D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.784,09D	9.150,19	0,00	23.934,28D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.784,09D	9.150,19	0,00	23.934,28D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	14.784,09D	9.150,19	0,00	23.934,28D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.274,56D	20.128,77	550,91	51.852,42D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.274,56D	20.128,77	550,91	51.852,42D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.274,56D	20.128,77	550,91	51.852,42D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	971,77D	3.931,00	521,91	4.380,86D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	25.324,10D	12.932,92	29,00	38.228,02D
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	5.978,69D	3.264,85	0,00	9.243,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.056,20D	102.894,96	1.132,11	259.819,05D
3.3.2 - SERVIÇOS	158.056,20D	102.894,96	1.132,11	259.819,05D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	20.152,00D	32.978,00	1.120,00	52.010,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.152,00D	32.978,00	1.120,00	52.010,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	20.152,00D	32.978,00	1.120,00	52.010,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	12.920,00D	13.250,00	0,00	26.170,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	7.232,00D	19.728,00	1.120,00	25.840,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.640,25D	3.074,60	12,11	9.702,74D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.640,25D	3.074,60	12,11	9.702,74D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	4.400,00D	2.200,00	12,11	6.587,89D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.866,89D	728,84	0,00	2.595,73D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	373,36D	145,76	0,00	519,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.263,95D	66.842,36	0,00	198.106,31D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	131.263,95D	66.842,36	0,00	198.106,31D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.167,96D	24.339,46	0,00	41.507,42D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	200,00D	16.799,54	0,00	16.999,54D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	16.967,96D	7.539,92	0,00	24.507,88D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.524,08D	30.237,10	0,00	134.761,18D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.152,62D	414,08	0,00	1.566,70D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	39.928,17D	702,68	0,00	40.630,85D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	6.487,00D	0,00	0,00	6.487,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	9.953,06D	4.810,12	0,00	14.763,18D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	512,00D	350,00	0,00	862,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	435,00D	0,00	0,00	435,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	3.057,20D	1.528,60	0,00	4.585,80D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	7.131,92D	3.565,96	0,00	10.697,88D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.669,15D	1.711,30	0,00	3.380,45D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	8.452,92D	4.356,10	0,00	12.809,02D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	5.264,98D	2.690,77	0,00	7.955,75D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	19.377,13D	9.350,11	0,00	28.727,24D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	641,65D	396,74	0,00	1.038,39D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	461,28D	230,64	0,00	691,92D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.571,91D	12.265,80	0,00	21.837,71D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	2.305,99D	4.229,16	0,00	6.535,15D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	7.265,92D	6.808,76	0,00	14.074,68D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	1.227,88	0,00	1.227,88D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	492.139,10D	271.372,11	0,00	763.511,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	492.139,10D	271.372,11	0,00	763.511,21D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	492.139,10D	271.372,11	0,00	763.511,21D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	492.139,10D	271.372,11	0,00	763.511,21D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	492.139,10D	186.386,69	0,00	678.525,79D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	84.985,42	0,00	84.985,42D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.443,42D	29.678,32	0,00	77.121,74D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.443,42D	29.678,32	0,00	77.121,74D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	47.443,42D	29.678,32	0,00	77.121,74D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	47.443,42D	29.678,32	0,00	77.121,74D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	32.617,99D	27.288,99	0,00	59.906,98D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	21.493,05D	13.545,45	0,00	35.038,50D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	10.272,58D	12.263,88	0,00	22.536,46D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	852,36D	1.479,66	0,00	2.332,02D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	14.825,43D	2.389,33	0,00	17.214,76D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	13.957,00D	0,00	0,00	13.957,00D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	502,30D	501,30	0,00	1.003,60D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	366,13D	488,03	0,00	854,16D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.215.860,84C	0,00	115.452,49	4.331.313,33C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.025.298,82C	0,00	14.464,94	4.039.763,76C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.025.298,82C	0,00	14.464,94	4.039.763,76C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.025.298,82C	0,00	14.464,94	4.039.763,76C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.025.298,82C	0,00	14.464,94	4.039.763,76C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.298,82C	0,00	14.464,94	39.763,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	428,01C	0,00	32.526,52	32.954,53C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	428,01C	0,00	32.526,52	32.954,53C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	428,01C	0,00	32.526,52	32.954,53C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	428,01C	0,00	32.526,52	32.954,53C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	428,01C	0,00	32.526,52	32.954,53C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	105,55C	0,00	10.631,09	10.736,64C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	322,46C	0,00	21.872,43	22.194,89C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	23,00	23,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	64.283,64C	0,00	40.114,51	104.398,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.657,07C	0,00	23.136,55	67.793,62C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.657,07C	0,00	23.136,55	67.793,62C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	44.657,07C	0,00	23.136,55	67.793,62C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.109,62C	0,00	990,29	3.099,91C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	23.195,12C	0,00	11.580,41	34.775,53C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.002,32C	0,00	2.851,23	7.853,55C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	14.350,01C	0,00	7.714,62	22.064,63C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.626,57C	0,00	16.977,96	36.604,53C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.626,57C	0,00	16.977,96	36.604,53C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.626,57C	0,00	16.977,96	36.604,53C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	19.626,57C	0,00	16.977,96	36.604,53C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.850,37C	0,00	28.346,52	154.196,89C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.850,37C	0,00	28.346,52	154.196,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	125.850,37C	0,00	28.346,52	154.196,89C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	125.850,37C	0,00	28.346,52	154.196,89C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	256,00C	0,00	0,00	256,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	125.594,37C	0,00	28.346,52	153.940,89C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	50,15C	0,00	54,28	104,43C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	117.122,60C	0,00	23.764,79	140.887,39C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	7.721,62C	0,00	4.527,45	12.249,07C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.313.223,12	2.313.223,12	9.802.874,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.600.000,00C	2.293.613,72	2.293.613,72	9.600.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.800.000,00C	762.617,19	762.617,19	4.800.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.810.707,96C	762.617,19	0,00	2.048.090,77C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.810.707,96C	762.617,19	0,00	2.048.090,77C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.226.568,80C	647.164,70	0,00	1.579.404,10C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.226.568,80C	647.164,70	0,00	1.579.404,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.226.568,80C	647.164,70	0,00	1.579.404,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.027.291,87C	597.645,25	0,00	1.429.646,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	871.455,56C	233.167,10	0,00	638.288,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	955.447,97C	293.404,59	0,00	662.043,38C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	200.388,34C	71.073,56	0,00	129.314,78C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	199.276,93C	49.519,45	0,00	149.757,48C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	199.276,93C	49.519,45	0,00	149.757,48C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	60.373,43C	16.977,96	0,00	43.395,47C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.373,43C	16.977,96	0,00	43.395,47C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	60.373,43C	16.977,96	0,00	43.395,47C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	349.571,99C	32.526,52	0,00	317.045,47C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	349.571,99C	32.526,52	0,00	317.045,47C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	199.894,45C	10.631,09	0,00	189.263,36C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	149.677,54C	21.872,43	0,00	127.805,11C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	23,00	0,00	23,00D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.193,74C	65.948,01	0,00	108.245,73C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	183.342,93C	23.136,55	0,00	160.206,38C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.695,26C	12.570,70	0,00	100.124,56C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	27.890,38C	990,29	0,00	26.900,09C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	84.804,88C	11.580,41	0,00	73.224,47C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	70.647,67C	10.565,85	0,00	60.081,82C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	14.997,68C	2.851,23	0,00	12.146,45C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	55.649,99C	7.714,62	0,00	47.935,37C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.701,18C	14.464,94	0,00	70.236,24C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.701,18C	14.464,94	0,00	70.236,24C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	84.701,18C	14.464,94	0,00	70.236,24C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	93.594,37D	28.346,52	0,00	121.940,89D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	93.594,37D	28.346,52	0,00	121.940,89D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	1.949,85C	54,28	0,00	1.895,57C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	107.122,60D	23.764,79	0,00	130.887,39D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	12.278,38C	4.527,45	0,00	7.750,93C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.989.292,04C	0,00	762.617,19	2.751.909,23C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.989.292,04C	0,00	762.617,19	2.751.909,23C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.773.431,20C	0,00	647.164,70	2.420.595,90C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.773.431,20C	0,00	647.164,70	2.420.595,90C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.773.431,20C	0,00	647.164,70	2.420.595,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.672.708,13C	0,00	597.645,25	2.270.353,38C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	728.544,44C	0,00	233.167,10	961.711,54C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	744.552,03C	0,00	293.404,59	1.037.956,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	199.611,66C	0,00	71.073,56	270.685,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	100.723,07C	0,00	49.519,45	150.242,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	100.723,07C	0,00	49.519,45	150.242,52C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.626,57C	0,00	16.977,96	36.604,53C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.626,57C	0,00	16.977,96	36.604,53C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	19.626,57C	0,00	16.977,96	36.604,53C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	428,01C	0,00	32.526,52	32.954,53C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	428,01C	0,00	32.526,52	32.954,53C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	105,55C	0,00	10.631,09	10.736,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	322,46C	0,00	21.872,43	22.194,89C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	23,00	23,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.806,26C	0,00	65.948,01	261.754,27C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	44.657,07C	0,00	23.136,55	67.793,62C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.304,74C	0,00	12.570,70	37.875,44C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.109,62C	0,00	990,29	3.099,91C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	23.195,12C	0,00	11.580,41	34.775,53C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.352,33C	0,00	10.565,85	29.918,18C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.002,32C	0,00	2.851,23	7.853,55C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	14.350,01C	0,00	7.714,62	22.064,63C
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	25.298,82C	0,00	14.464,94	39.763,76C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.298,82C	0,00	14.464,94	39.763,76C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	25.298,82C	0,00	14.464,94	39.763,76C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	125.594,37C	0,00	28.346,52	153.940,89C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	125.594,37C	0,00	28.346,52	153.940,89C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	50,15C	0,00	54,28	104,43C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	117.122,60C	0,00	23.764,79	140.887,39C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	7.721,62C	0,00	4.527,45	12.249,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.800.000,00C	1.530.996,53	1.530.996,53	4.800.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.899.290,87C	371.151,73	131.941,07	1.660.080,21C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.819.290,87C	371.151,73	131.941,07	1.580.080,21C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	493.676,98C	63.603,33	47,28	430.120,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	493.676,98C	63.603,33	47,28	430.120,93C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.351,08C	12.670,41	18,28	276.698,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	60.400,00C	0,00	18,28	60.418,28C
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	7.337,06	0,00	60.326,25C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	93.000,00C	2.897,02	0,00	90.102,98C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	28.887,77C	2.436,33	0,00	26.451,44C
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	154.675,90C	20.932,92	29,00	133.771,98C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	154.675,90C	20.932,92	29,00	133.771,98C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.613,89C	307.548,40	131.893,79	1.149.959,28C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	84.985,42	84.985,42	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00C	84.985,42	84.985,42	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
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	84.985,42	84.985,42	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.295.613,89C	222.562,98	35.108,37	1.108.159,28C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	150.848,00C	32.978,00	640,00	118.510,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	97.080,00C	13.250,00	0,00	83.830,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	47.768,00C	19.728,00	640,00	28.680,00C
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	178.355,63C	40.457,32	0,00	137.898,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	21.831,00C	1.176,13	0,00	20.654,87C
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	10.932,47C	791,86	0,00	10.140,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.967,46C	527,59	0,00	6.439,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.901,20C	560,00	0,00	5.341,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00C	22.598,14	0,00	77.401,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	8.323,50C	1.952,60	0,00	6.370,90C
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	851,00	0,00	2.149,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.535,06C	22.265,80	0,00	39.269,26C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	34.123,02C	14.229,16	0,00	19.893,86C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	22.412,04C	6.808,76	0,00	15.603,28C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	1.227,88	0,00	3.772,12C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.159,75C	11.594,37	12,11	18.577,49C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	15.600,00C	10.719,77	12,11	4.892,34C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	12.133,11C	728,84	0,00	11.404,27C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.426,64C	145,76	0,00	2.280,88C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	582.477,73C	48.896,39	28.934,35	562.515,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	323.593,58C	24.339,46	0,00	299.254,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	215.800,00C	16.799,54	0,00	199.000,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	107.793,58C	7.539,92	0,00	100.253,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.484,15C	19.556,93	28.934,35	254.861,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.847,38C	414,08	0,00	5.433,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	17.494,35	17.494,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	13.513,00C	0,00	0,00	13.513,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	50.046,94C	4.810,12	0,00	45.236,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.288,00C	350,00	0,00	3.938,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.565,00C	0,00	0,00	9.565,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	19.942,80C	1.528,60	0,00	18.414,20C
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	34.868,08C	3.565,96	0,00	31.302,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.330,85C	1.711,30	0,00	11.619,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00C	130,00	0,00	9.070,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00C
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	36.547,08C	4.356,10	0,00	32.190,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	29.735,02C	2.690,77	0,00	27.044,25C
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	5.000,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	37.528,23C	3.931,00	521,91	34.119,14C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	37.528,23C	3.931,00	521,91	34.119,14C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.709,49C	42.440,10	5.000,00	197.269,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	161.592,92C	40.050,77	0,00	121.542,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	118.789,90C	33.545,45	0,00	85.244,45C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	37.420,04C	5.025,66	0,00	32.394,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	5.382,98C	1.479,66	0,00	3.903,32C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	73.116,57C	2.389,33	5.000,00	75.727,24C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	37.985,00C	0,00	0,00	37.985,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00C	1.400,00	0,00	28.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	497,70C	501,30	5.000,00	4.996,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.633,87C	488,03	0,00	4.145,84C
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	1.952.869,57C	582.518,25	242.133,26	1.612.484,58C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.952.869,57C	582.518,25	242.133,26	1.612.484,58C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.173.257,37C	157.130,67	25.650,61	1.041.777,31C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.257,37C	157.130,67	25.650,61	1.041.777,31C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.847,70C	110.463,93	12.688,69	753.072,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	787.921,82C	89.938,05	18,28	698.002,05C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	62.925,88C	7.855,47	0,00	55.070,41C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	7.337,06	7.337,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.897,02	2.897,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.436,33	2.436,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.409,67C	33.704,82	0,00	288.704,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	81.215,91C	9.150,19	0,00	72.065,72C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	231.191,75C	23.410,86	0,00	207.780,89C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	10.002,01C	1.143,77	0,00	8.858,24C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.961,92	12.961,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	12.961,92	12.961,92	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.612,20C	425.387,58	216.482,65	570.707,27C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	657.860,90C	271.372,11	84.985,42	471.474,21C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	657.860,90C	271.372,11	84.985,42	471.474,21C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	657.860,90C	186.386,69	0,00	471.474,21C
6.2.2.4.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	84.985,42	84.985,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	121.751,30C	154.015,47	131.497,23	99.233,06C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	33.618,00	34.098,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.368,00	20.848,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.072,32	13.457,32	385,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.176,13	1.176,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	791,86	791,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	527,59	527,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.598,14	7.598,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.952,60	1.952,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	466,00	851,00	385,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.265,80	12.265,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	4.229,16	4.229,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	6.808,76	6.808,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.227,88	1.227,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00C	3.086,71	886,71	19.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.000,00C	2.212,11	12,11	19.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	728,84	728,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	145,76	145,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.513,08C	57.841,41	43.896,39	78.568,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.339,46	24.339,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	16.799,54	16.799,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	7.539,92	7.539,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	61.891,77C	30.237,10	19.556,93	51.211,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	414,08	414,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	15.071,83C	702,68	0,00	14.369,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.810,12	4.810,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	350,00	350,00	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	1.711,30	1.711,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	130,00	130,00	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	2.690,77	2.690,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.338,72C	230,64	0,00	2.108,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	40.622,87C	9.350,11	0,00	31.272,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.858,35C	396,74	0,00	3.461,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	30.621,31C	3.264,85	0,00	27.356,46C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.452,91	4.452,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.452,91	4.452,91	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.238,22C	29.678,32	22.440,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.238,22C	27.288,99	20.050,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	13.545,45	13.545,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	7.238,22C	12.263,88	5.025,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	1.479,66	1.479,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.389,33	2.389,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	501,30	501,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	488,03	488,03	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	26.480,17C	575.625,25	582.998,25	33.853,17C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	26.480,17C	575.625,25	582.998,25	33.853,17C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	26.353,59C	149.779,44	157.130,67	33.704,82C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.353,59C	149.779,44	157.130,67	33.704,82C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	110.463,93	110.463,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	89.938,05	89.938,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	7.855,47	7.855,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	7.337,06	7.337,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.897,02	2.897,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.436,33	2.436,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.353,59C	26.353,59	33.704,82	33.704,82C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	7.027,62C	7.027,62	9.150,19	9.150,19C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	18.447,52C	18.447,52	23.410,86	23.410,86C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	878,45C	878,45	1.143,77	1.143,77C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.961,92	12.961,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	12.961,92	12.961,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126,58C	425.845,81	425.867,58	148,35C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	271.369,52	271.372,11	2,59C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	271.369,52	271.372,11	2,59C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	186.384,10	186.386,69	2,59C
6.2.2.6.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	84.985,42	84.985,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	126,58C	154.476,29	154.495,47	145,76C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	34.098,00	34.098,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.848,00	20.848,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.072,32	13.072,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.176,13	1.176,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	791,86	791,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	527,59	527,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.598,14	7.598,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.952,60	1.952,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	466,00	466,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.265,80	12.265,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	4.229,16	4.229,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	6.808,76	6.808,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.227,88	1.227,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126,58C	3.067,53	3.086,71	145,76C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.212,11	2.212,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	728,84	728,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	126,58C	126,58	145,76	145,76C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.841,41	57.841,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.339,46	24.339,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	16.799,54	16.799,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	7.539,92	7.539,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.237,10	30.237,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	414,08	414,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	702,68	702,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.810,12	4.810,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.528,60	1.528,60	0,00
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	1.711,30	1.711,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	130,00	130,00	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	2.690,77	2.690,77	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	9.350,11	9.350,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	396,74	396,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	3.264,85	3.264,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.452,91	4.452,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.452,91	4.452,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.678,32	29.678,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	27.288,99	27.288,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	13.545,45	13.545,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	12.263,88	12.263,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	1.479,66	1.479,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.389,33	2.389,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	501,30	501,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	488,03	488,03	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	921.359,39C	1.701,30	573.923,95	1.493.582,04C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	921.359,39C	1.701,30	573.923,95	1.493.582,04C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	239.212,06C	47,28	149.732,16	388.896,94C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	239.212,06C	47,28	149.732,16	388.896,94C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.801,22C	18,28	110.445,65	295.228,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	151.678,18C	18,28	89.919,77	241.579,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	12.674,12C	0,00	7.855,47	20.529,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	15.336,69C	0,00	7.337,06	22.673,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	2.897,02	2.897,02C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.112,23C	0,00	2.436,33	7.548,56C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.086,74C	0,00	26.353,59	55.440,33C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	7.756,47C	0,00	7.027,62	14.784,09C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	20.360,73C	0,00	18.447,52	38.808,25C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	969,54C	0,00	878,45	1.847,99C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.324,10C	29,00	12.932,92	38.228,02C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	25.324,10C	29,00	12.932,92	38.228,02C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.147,33C	1.654,02	424.191,79	1.104.685,10C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	492.139,10C	0,00	271.369,52	763.508,62C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	492.139,10C	0,00	271.369,52	763.508,62C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	492.139,10C	0,00	186.384,10	678.523,20C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00	84.985,42	84.985,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	190.008,23C	1.654,02	152.822,27	341.176,48C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	20.152,00C	1.120,00	32.978,00	52.010,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	12.920,00C	0,00	13.250,00	26.170,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	7.232,00C	1.120,00	19.728,00	25.840,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.044,37C	0,00	13.072,32	19.116,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.169,00C	0,00	1.176,13	2.345,13C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.067,53C	0,00	791,86	2.859,39C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.032,54C	0,00	527,59	1.560,13C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.098,80C	0,00	560,00	1.658,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	7.598,14	7.598,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	676,50C	0,00	1.952,60	2.629,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	466,00	466,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.464,94C	0,00	12.265,80	15.730,74C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	876,98C	0,00	4.229,16	5.106,14C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.587,96C	0,00	6.808,76	9.396,72C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	1.227,88	1.227,88C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.513,67C	12,11	3.055,42	9.556,98C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.400,00C	12,11	2.200,00	6.587,89C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.866,89C	0,00	728,84	2.595,73C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	246,78C	0,00	126,58	373,36C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.809,19C	0,00	57.841,41	180.650,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.306,42C	0,00	24.339,46	36.645,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	100,00C	0,00	16.799,54	16.899,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	12.206,42C	0,00	7.539,92	19.746,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.524,08C	0,00	30.237,10	134.761,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.152,62C	0,00	414,08	1.566,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	39.928,17C	0,00	702,68	40.630,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	6.487,00C	0,00	0,00	6.487,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	9.953,06C	0,00	4.810,12	14.763,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	512,00C	0,00	350,00	862,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	435,00C	0,00	0,00	435,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.057,20C	0,00	1.528,60	4.585,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	7.131,92C	0,00	3.565,96	10.697,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.669,15C	0,00	1.711,30	3.380,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	130,00	130,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.452,92C	0,00	4.356,10	12.809,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.264,98C	0,00	2.690,77	7.955,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	461,28C	0,00	230,64	691,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	19.377,13C	0,00	9.350,11	28.727,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	641,65C	0,00	396,74	1.038,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	5.978,69C	0,00	3.264,85	9.243,54C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	971,77C	521,91	3.931,00	4.380,86C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	971,77C	521,91	3.931,00	4.380,86C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.052,29C	0,00	29.678,32	59.730,61C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.168,86C	0,00	27.288,99	44.457,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	11.210,10C	0,00	13.545,45	24.755,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.341,74C	0,00	12.263,88	17.605,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	617,02C	0,00	1.479,66	2.096,68C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	12.883,43C	0,00	2.389,33	15.272,76C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	12.015,00C	0,00	0,00	12.015,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	502,30C	0,00	501,30	1.003,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	366,13C	0,00	488,03	854,16C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>202.874,70C</b>	<b>19.609,40</b>	<b>19.609,40</b>	<b>202.874,70C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	19.609,40	19.609,40	159.971,99C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	19.609,40	19.609,40	159.971,99C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	19.609,40C	19.609,40	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	19.609,40C	19.609,40	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	147.425,44C	0,00	19.609,40	167.034,84C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	147.425,44C	0,00	19.609,40	167.034,84C
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>4.881.345,59</b>	<b>4.881.345,59</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2016

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

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

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	762.617,19	698.381,97	Despesa Orçamentária	572.222,65	384.679,56
RECEITA REALIZADA	762.617,19	698.381,97	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	572.222,65	
RECEITA CORRENTE	762.617,19	698.381,97	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	572.222,65	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	647.164,70	571.043,06	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	149.684,88	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	647.164,70	571.043,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	149.684,88	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	647.164,70	571.043,06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.427,37	
Anuidades Do Exercício - P.F.	597.645,25	531.673,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.353,59	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	49.519,45	39.369,90	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.903,92	
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.977,96	9.641,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.537,77	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.977,96	9.641,04	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	271.369,52	
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.526,52	53.913,52	CONTRIBUIÇÕES	271.369,52	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.526,52	53.913,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	151.168,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.948,01	63.784,35	DIÁRIAS	31.858,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	23.136,55	25.940,05	MATERIAL DE CONSUMO	13.072,32	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.570,70	10.850,06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.265,80	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.565,85	15.089,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.043,31	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.841,41	



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES			AUXÍLIO TRANSPORTE	3.409,09	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.464,94	18.502,47	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.678,32	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.464,94	18.502,47			
RECEITAS DIVERSAS	28.346,52	19.341,83			
OUTRAS RECEITAS	28.346,52	19.341,83			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		384.679,56
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		384.679,56
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		125.296,62
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		125.296,62
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.443,70
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.737,92
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.115,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		259.382,94
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		172.161,16
			CONTRIBUIÇÕES		172.161,16
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		87.221,78
			DIÁRIAS		8.184,00
			MATERIAL DE CONSUMO		4.442,37
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.654,51
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.893,32
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.982,36
			AUXÍLIO TRANSPORTE		1.423,24
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.641,98

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	158.974,74	507.811,89	Pagamentos Extraorçamentários	162.369,37	514.215,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.609,40	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.116,72		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.702,48	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	142.858,02		Outros Pagamentos Extraorçamentários	136.057,49	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.544.954,38	935.729,43	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.731.954,29	1.243.028,49
Caixa e Equivalente de Caixa	1.544.954,38		Caixa e Equivalente de Caixa	1.731.954,29	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>2.466.546,31</b>	<b>2.141.923,29</b>		<b>2.466.546,31</b>	<b>2.141.923,29</b>

Teresina-PI, 31 de março 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	762.617,19	-4.037.382,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	647.164,70	-3.352.835,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	647.164,70	-3.352.835,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	647.164,70	-3.352.835,30
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00	3.700.000,00	597.645,25	-3.102.354,75
Enfermeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	233.167,10	-1.366.832,90
Técnico	1.700.000,00	1.700.000,00	293.404,59	-1.406.595,41
Auxiliar	400.000,00	400.000,00	71.073,56	-328.926,44
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	49.519,45	-250.480,55
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	49.519,45	-250.480,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00	80.000,00	16.977,96	-63.022,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	16.977,96	-63.022,04
Juros E Correção Da Poupança	80.000,00	80.000,00	16.977,96	-63.022,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	32.526,52	-317.473,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	350.000,00	32.526,52	-317.473,48
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	10.631,09	-189.368,91
Expedição De Carteira	150.000,00	150.000,00	21.872,43	-128.127,57
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	23,00	23,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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
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	65.948,01	-304.051,99
MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00	228.000,00	23.136,55	-204.863,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.000,00	138.000,00	12.570,70	-125.429,30
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	990,29	-29.009,71
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	11.580,41	-96.419,59
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	10.565,85	-79.434,15
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	2.851,23	-17.148,77
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	7.714,62	-62.285,38
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	14.464,94	-95.535,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	14.464,94	-95.535,06
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	110.000,00	110.000,00	14.464,94	-95.535,06
RECEITAS DIVERSAS	32.000,00	32.000,00	28.346,52	-3.653,48
OUTRAS RECEITAS	32.000,00	32.000,00	28.346,52	-3.653,48
Atualização Monetária	2.000,00	2.000,00	54,28	-1.945,72
Receitas Não Identificadas	10.000,00	10.000,00	23.764,79	13.764,79
Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas	20.000,00	20.000,00	4.527,45	-15.472,55
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00		
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>762.617,19</b>	<b>-4.037.382,81</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>762.617,19</b>	<b>-4.037.382,81</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			4.800.000,00	4.800.000,00	239.210,66	579.595,65	572.222,65	4.560.789,34
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			4.720.000,00	4.720.000,00	239.210,66	579.595,65	572.222,65	4.480.789,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.932.500,00	1.894.500,00	25.556,05	157.036,11	149.684,88	1.868.943,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.932.500,00	1.894.500,00	25.556,05	157.036,11	149.684,88	1.868.943,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.325.000,00	1.325.000,00	12.652,13	110.427,37	110.427,37	1.312.347,87
Salários			1.000.000,00	1.000.000,00	-18,28	89.901,49	89.901,49	1.000.018,28
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções			115.000,00	115.000,00	0,00	7.855,47	7.855,47	115.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais			83.000,00	83.000,00	7.337,06	7.337,06	7.337,06	75.662,94
13º Salário			93.000,00	93.000,00	2.897,02	2.897,02	2.897,02	90.102,98
Abono De Férias (1/3) - Cf/88			34.000,00	34.000,00	2.436,33	2.436,33	2.436,33	31.563,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			397.500,00	397.500,00	0,00	33.704,82	26.353,59	397.500,00
FGTS			106.000,00	106.000,00	0,00	9.150,19	7.027,62	106.000,00
INSS - Contribuições Previdenciárias			278.250,00	278.250,00	0,00	23.410,86	18.447,52	278.250,00
Pis/Pasep			13.250,00	13.250,00	0,00	1.143,77	878,45	13.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			180.000,00	172.000,00	12.903,92	12.903,92	12.903,92	159.096,08
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat			180.000,00	172.000,00	12.903,92	12.903,92	12.903,92	159.096,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.787.500,00	2.825.500,00	213.654,61	422.559,54	422.537,77	2.611.845,39
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00	1.264.985,42	84.985,42	271.372,11	271.369,52	1.180.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	1.264.985,42	84.985,42	271.372,11	271.369,52	1.180.000,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	186.386,69	186.384,10	1.180.000,00
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	84.985,42	84.985,42	84.985,42	84.985,42	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.500,00	1.548.714,58	128.669,19	151.187,43	151.168,25	1.420.045,39
DIÁRIAS	171.000,00	171.000,00	32.338,00	31.858,00	31.858,00	138.662,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	110.000,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	96.750,00
Diárias Servidores	55.000,00	55.000,00	19.088,00	18.608,00	18.608,00	35.912,00
Diárias Colaboradores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	184.400,00	157.400,00	13.457,32	13.072,32	13.072,32	143.942,68
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	23.000,00	1.176,13	1.176,13	1.176,13	21.823,87
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	791,86	791,86	791,86	12.208,14
Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	527,59	527,59	527,59	7.472,41
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	560,00	560,00	560,00	6.440,00
Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00	85.000,00	7.598,14	7.598,14	7.598,14	77.401,86
Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00	9.000,00	1.952,60	1.952,60	1.952,60	7.047,40
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Utensílios Diversos	3.000,00	3.000,00	851,00	466,00	466,00	2.149,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	55.000,00	12.265,80	12.265,80	12.265,80	42.734,20
Passagens Conselheiros	35.000,00	25.000,00	4.229,16	4.229,16	4.229,16	20.770,84
Passagens Servidores	25.000,00	25.000,00	6.808,76	6.808,76	6.808,76	18.191,24
Passagens Colaboradores	5.000,00	5.000,00	1.227,88	1.227,88	1.227,88	3.772,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.800,00	48.080,23	862,49	3.062,49	3.043,31	47.217,74
Estagiários	42.000,00	31.280,23	-12,11	2.187,89	2.187,89	31.292,34
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	14.000,00	728,84	728,84	728,84	13.271,16
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	2.800,00	145,76	145,76	126,58	2.654,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00	821.734,35	43.896,39	57.841,41	57.841,41	777.837,96
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00	335.900,00	24.339,46	24.339,46	24.339,46	311.560,54
Serviço De Segurança	215.900,00	215.900,00	16.799,54	16.799,54	16.799,54	199.100,46
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00	120.000,00	7.539,92	7.539,92	7.539,92	112.460,08
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00	440.834,35	19.556,93	30.237,10	30.237,10	421.277,42
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	414,08	414,08	414,08	6.585,92
Correspondência E Cobrança	55.000,00	72.494,35	0,00	702,68	702,68	72.494,35
Divulgações Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Energia Elétrica	60.000,00	60.000,00	4.810,12	4.810,12	4.810,12	55.189,88
Intermediação De Estágios	4.800,00	4.800,00	350,00	350,00	350,00	4.450,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação De Bens Imóveis	23.000,00	23.000,00	1.528,60	1.528,60	1.528,60	21.471,40
Locação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação De Software	42.000,00	42.000,00	3.565,96	3.565,96	3.565,96	38.434,04
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	1.711,30	1.711,30	1.711,30	13.288,70
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00	9.200,00	130,00	130,00	130,00	9.070,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguro De Bens Imóveis	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	2.690,77	2.690,77	2.690,77	32.309,23
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	9.350,11	9.350,11	60.000,00
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	396,74	396,74	4.500,00
Plano De Saúde	50.000,00	45.000,00	0,00	3.264,85	3.264,85	45.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00	38.500,00	3.409,09	3.409,09	3.409,09	35.090,91
Auxílio Transporte	38.500,00	38.500,00	3.409,09	3.409,09	3.409,09	35.090,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00	257.000,00	22.440,10	29.678,32	29.678,32	234.559,90
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00	166.000,00	20.050,77	27.288,99	27.288,99	145.949,23
Auxílio Representação	130.000,00	110.000,00	13.545,45	13.545,45	13.545,45	96.454,55
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	50.000,00	5.025,66	12.263,88	12.263,88	44.974,34
Transportes	6.000,00	6.000,00	1.479,66	1.479,66	1.479,66	4.520,34
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.000,00	91.000,00	2.389,33	2.389,33	2.389,33	88.610,67
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	30.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	28.600,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00	6.000,00	501,30	501,30	501,30	5.498,70
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	5.000,00	488,03	488,03	488,03	4.511,97
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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outras Obras E Instalações	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>239.210,66</b>	<b>579.595,65</b>	<b>572.222,65</b>	<b>4.560.789,34</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.406,53</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>762.617,19</b>	<b>579.595,65</b>	<b>572.222,65</b>	<b>4.037.382,81</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2016

---

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

---

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

---

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

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	135.798,27	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.798,27	135.798,27	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>167.034,84</b>	<b>167.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.469.901,34</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.444,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.731.954,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.246,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.704.203,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.189,88
ESTOQUES	33.659,76	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2,59
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	14.860,40
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>82.444,86</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	8.616.041,14
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.616.041,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.698.486,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.698.486,00</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.956.775,64	PASSIVO FINANCEIRO	1.693.087,55
ATIVO PERMANENTE	6.741.710,36	PASSIVO PERMANENTE	1.841,89
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>7.003.556,56</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
Superávit Financeiro	263.688,09	699.547,29

Teresina-PI, 31 de março 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	762.617,19	698.381,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	647.164,70	571.043,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	647.164,70	571.043,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	647.164,70	571.043,06
Anuidades Do Exercício - P.F.	597.645,25	531.673,16
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	49.519,45	39.369,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.977,96	9.641,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.977,96	9.641,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.526,52	53.913,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.526,52	53.913,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.948,01	63.784,35
MULTAS E JUROS DE MORA	23.136,55	25.940,05
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.570,70	10.850,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.565,85	15.089,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.464,94	18.502,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.464,94	18.502,47
RECEITAS DIVERSAS	28.346,52	19.341,83
OUTRAS RECEITAS	28.346,52	19.341,83
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	507.811,89
OUTROS INGRESSOS	158.974,74	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	572.222,65	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	149.684,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	149.684,88	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.427,37	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.353,59	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.903,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.537,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	271.369,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES	271.369,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	151.168,25	0,00
DIÁRIAS	31.858,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.072,32	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.265,80	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.043,31	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.841,41	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	3.409,09	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.678,32	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	384.679,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	125.296,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	125.296,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.443,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.737,92
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.115,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	259.382,94
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	172.161,16
CONTRIBUIÇÕES	0,00	172.161,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.221,78
DIÁRIAS	0,00	8.184,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.442,37
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.654,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.893,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.982,36
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.423,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.641,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	514.215,24
OUTROS DESEMBOLSOS	162.369,37	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>186.999,91</b>	<b>307.299,06</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>186.999,91</b>	<b>307.299,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.544.954,38</b>	<b>935.729,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.731.954,29</b>	<b>1.243.028,49</b>

Teresina-PI, 31 de março 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.331.313,33	3.864.096,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.536.678,16	1.345.098,90
CONTRIBUIÇÕES	4.039.763,76	3.603.046,44	PESSOAL E ENCARGOS	436.226,16	379.177,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.039.763,76	3.603.046,44	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	295.228,59	256.810,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.039.763,76	3.603.046,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	295.228,59	256.810,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.954,53	135.696,74	ENCARGOS PATRONAIS	89.145,15	75.130,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.954,53	135.696,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.210,87	54.692,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.954,53	135.696,74	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.934,28	20.438,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	104.398,15	82.662,58	BENEFICIOS A PESSOAL	51.852,42	47.236,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.793,62	64.636,89	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	51.852,42	47.236,23
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.793,62	64.636,89	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	259.819,05	276.535,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.604,53	18.025,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.043,10
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.604,53	18.025,69	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.043,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	154.196,89	42.691,16	SERVICOS	259.819,05	274.492,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	154.196,89	42.691,16	DIÁRIAS	52.010,00	29.680,00
INDENIZAÇÕES	154.196,89	42.691,16	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.702,74	7.927,48
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.106,31	236.884,74
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	763.511,21	629.878,44
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	763.511,21	629.878,44
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	763.511,21	629.878,44
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.121,74	59.507,22
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.121,74	59.507,22
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	77.121,74	59.507,22
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.331.313,33</b>	<b>3.864.096,92</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.536.678,16</b>	<b>1.345.098,90</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.794.635,17</b>	<b>2.518.998,02</b>



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total</b>	<b>4.331.313,33</b>	<b>3.864.096,92</b>	<b>Total</b>	<b>4.331.313,33</b>	<b>3.864.096,92</b>

Teresina-PI, 31 de março 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