

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.698.486,00D	529.417,63	783.662,38	8.444.241,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.469.901,34D	529.417,63	783.662,38	3.215.656,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.731.954,29D	524.690,16	417.142,80	1.839.501,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.731.954,29D	524.690,16	417.142,80	1.839.501,65D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.731.954,29D	524.690,16	417.142,80	1.839.501,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.120,03C	457.674,27	417.142,80	21.411,44D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	19.120,03C	457.674,27	417.142,80	21.411,44D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	19.120,03C	457.674,27	417.142,80	21.411,44D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.751.074,32D	67.015,89	0,00	1.818.090,21D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	1.751.074,32D	67.015,89	0,00	1.818.090,21D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	1.699.794,39D	66.520,39	0,00	1.766.314,78D
1.1.1.1.1.50.02.04 - Cta. 3197-3 (FIC Ideal)	33.858,91D	327,17	0,00	34.186,08D
1.1.1.1.1.50.02.05 - Cta. 3199-0 (FIC Ideal)	17.421,02D	168,33	0,00	17.589,35D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.704.203,62D	0,00	366.427,83	1.337.775,79D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.704.203,62D	0,00	366.427,83	1.337.775,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.704.203,62D	0,00	366.427,83	1.337.775,79D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.704.203,62D	0,00	366.427,83	1.337.775,79D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.489.690,15D	0,00	329.065,26	1.160.624,89D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	214.513,47D	0,00	37.362,57	177.150,90D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82,86D	46,75	91,75	37,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	82,86D	46,75	91,75	37,86D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	82,86D	46,75	91,75	37,86D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	82,86D	46,75	91,75	37,86D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	82,86D	46,75	91,75	37,86D
1.1.5 - ESTOQUES	33.659,76D	4.680,72	0,00	38.340,48D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	33.659,76D	4.680,72	0,00	38.340,48D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	33.659,76D	4.680,72	0,00	38.340,48D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	33.659,76D	4.680,72	0,00	38.340,48D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	33.659,76D	4.680,72	0,00	38.340,48D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.228.584,66D	0,00	0,00	5.228.584,66D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.1.4 - ESTOQUES	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.1.4.1.01 - Almojarifado	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.169.866,04D	0,00	0,00	5.169.866,04D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	13.588,90D	0,00	0,00	13.588,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	466.067,43D	0,00	0,00	466.067,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.055,00D	0,00	0,00	5.055,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	18.444,76D	0,00	0,00	18.444,76D
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	31.862,60D	0,00	0,00	31.862,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.892.416,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892.416,03D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.892.416,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892.416,03D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.892.416,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892.416,03D</b>
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	29.470,01D	0,00	0,00	29.470,01D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.903.850,83C</b>	<b>492.404,91</b>	<b>477.506,98</b>	<b>5.888.952,90C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.444,86C</b>	<b>492.404,91</b>	<b>477.506,98</b>	<b>67.546,93C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>53.246,23C</b>	<b>139.330,95</b>	<b>133.758,66</b>	<b>47.673,94C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,01C</b>	<b>100.321,80</b>	<b>100.321,80</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,01C</b>	<b>100.321,80</b>	<b>100.321,80</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>100.321,80</b>	<b>100.321,80</b>	<b>0,01C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	90.921,10	90.921,10	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	6.856,40	6.856,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	2.544,30	2.544,30	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>53.246,22C</b>	<b>39.009,15</b>	<b>33.436,86</b>	<b>47.673,93C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>53.246,22C</b>	<b>39.009,15</b>	<b>33.436,86</b>	<b>47.673,93C</b>
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	44.096,03C	30.870,35	26.264,65	39.490,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.803,75C	9.425,85	7.874,31	9.252,21C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	80,32C	80,16	97,58	97,74C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	33.211,96C	21.364,34	18.292,76	30.140,38C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	9.150,19C	8.138,80	7.172,21	8.183,60C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	9.150,19C	8.138,80	7.172,21	8.183,60C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145,76C	214.292,93	214.324,58	177,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	145,76C	214.292,93	214.324,58	177,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145,76C	214.292,93	214.324,58	177,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	145,76C	214.292,93	214.324,58	177,41C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	145,76C	214.292,93	214.324,58	177,41C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.189,88C	10.733,17	8.358,60	11.815,31C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.189,88C	10.733,17	8.358,60	11.815,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.189,88C	10.733,17	8.358,60	11.815,31C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.189,88C	10.733,17	8.358,60	11.815,31C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.143,77C	1.017,35	896,51	1.022,93C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	7.813,98C	6.767,99	6.154,21	7.200,20C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	3.607,78C	2.116,90	295,47	1.786,35C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.624,35C	830,93	1.012,41	1.805,83C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2,59C	112.977,36	114.107,24	1.132,47C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2,59C	112.977,36	114.107,24	1.132,47C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	2,59C	112.977,36	114.107,24	1.132,47C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	2,59C	112.977,36	114.107,24	1.132,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.860,40C	15.070,50	6.957,90	6.747,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.860,40C	15.070,50	6.957,90	6.747,80C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	14.860,40C	15.070,50	6.957,90	6.747,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	14.860,40C	15.070,50	6.957,90	6.747,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	8.353,40C	7.306,73	6.260,51	7.307,18C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	4.665,11C	3.061,40	0,00	1.603,71C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	1.841,89C	4.702,37	697,39	2.163,09D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.536.678,16D	348.314,99	1.797,59	1.883.195,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	436.226,16D	140.013,67	797,59	575.442,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	295.228,59D	91.783,90	182,49	386.830,00D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	295.228,59D	91.783,90	182,49	386.830,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	295.228,59D	91.783,90	182,49	386.830,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	295.228,59D	91.783,90	182,49	386.830,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	241.579,67D	76.491,59	182,49	317.888,77D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.529,59D	6.284,38	0,00	26.813,97D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	22.673,75D	5.236,71	0,00	27.910,46D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	2.897,02D	2.544,30	0,00	5.441,32D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	7.548,56D	1.226,92	0,00	8.775,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	89.145,15D	26.361,48	0,00	115.506,63D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.210,87D	19.189,27	0,00	84.400,14D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	65.210,87D	19.189,27	0,00	84.400,14D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	62.219,11D	18.292,76	0,00	80.511,87D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	2.991,76D	896,51	0,00	3.888,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.934,28D	7.172,21	0,00	31.106,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	23.934,28D	7.172,21	0,00	31.106,49D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	23.934,28D	7.172,21	0,00	31.106,49D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.852,42D	21.868,29	615,10	73.105,61D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	51.852,42D	21.868,29	615,10	73.105,61D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.852,42D	21.868,29	615,10	73.105,61D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	4.380,86D	3.294,00	588,10	7.086,76D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	38.228,02D	15.282,56	27,00	53.483,58D
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	9.243,54D	3.291,73	0,00	12.535,27D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	259.819,05D	68.038,14	1.000,00	326.857,19D
3.3.2 - SERVIÇOS	259.819,05D	68.038,14	1.000,00	326.857,19D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	52.010,00D	12.660,00	1.000,00	63.670,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.010,00D	12.660,00	1.000,00	63.670,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	52.010,00D	12.660,00	1.000,00	63.670,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	26.170,00D	9.500,00	1.000,00	34.670,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	25.840,00D	3.160,00	0,00	29.000,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.702,74D	3.396,16	0,00	13.098,90D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	9.702,74D	3.396,16	0,00	13.098,90D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	6.587,89D	2.331,67	0,00	8.919,56D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.595,73D	887,08	0,00	3.482,81D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	519,12D	177,41	0,00	696,53D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.106,31D	51.981,98	0,00	250.088,29D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	198.106,31D	51.981,98	0,00	250.088,29D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.507,42D	6.539,92	0,00	48.047,34D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	16.999,54D	200,00	0,00	17.199,54D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	24.507,88D	6.339,92	0,00	30.847,80D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	134.761,18D	45.442,06	0,00	180.203,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.566,70D	415,89	0,00	1.982,59D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	40.630,85D	4.254,68	0,00	44.885,53D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	6.487,00D	1.270,00	0,00	7.757,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	14.763,18D	4.212,62	0,00	18.975,80D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	862,00D	840,00	0,00	1.702,00D
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	4.585,80D	1.528,60	0,00	6.114,40D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	10.697,88D	3.565,96	0,00	14.263,84D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.380,45D	616,20	0,00	3.996,65D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	13.430,00	0,00	13.430,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	12.809,02D	5.654,40	0,00	18.463,42D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	7.955,75D	2.736,16	0,00	10.691,91D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	28.727,24D	6.309,32	0,00	35.036,56D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.038,39D	377,59	0,00	1.415,98D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	691,92D	230,64	0,00	922,56D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.837,71D	0,00	0,00	21.837,71D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	6.535,15D	0,00	0,00	6.535,15D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	14.074,68D	0,00	0,00	14.074,68D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	1.227,88D	0,00	0,00	1.227,88D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	763.511,21D	124.507,24	0,00	888.018,45D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	763.511,21D	114.107,24	0,00	877.618,45D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	763.511,21D	114.107,24	0,00	877.618,45D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	763.511,21D	114.107,24	0,00	877.618,45D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	678.525,79D	114.107,24	0,00	792.633,03D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	84.985,42D	0,00	0,00	84.985,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
3.5.3.1.1.01 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.121,74D	15.755,94	0,00	92.877,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.121,74D	15.755,94	0,00	92.877,68D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	77.121,74D	15.755,94	0,00	92.877,68D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	77.121,74D	15.755,94	0,00	92.877,68D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	59.906,98D	14.506,34	0,00	74.413,32D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	35.038,50D	10.388,34	0,00	45.426,84D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	22.536,46D	3.982,60	0,00	26.519,06D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	2.332,02D	135,40	0,00	2.467,42D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	17.214,76D	1.249,60	0,00	18.464,36D
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	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.003,60D	677,59	0,00	1.681,19D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	854,16D	572,01	0,00	1.426,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.331.313,33C	0,00	107.170,58	4.438.483,91C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.039.763,76C	0,00	14.499,89	4.054.263,65C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.039.763,76C	0,00	14.499,89	4.054.263,65C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.039.763,76C	0,00	14.499,89	4.054.263,65C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.039.763,76C	0,00	14.499,89	4.054.263,65C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00C	0,00	0,00	3.700.000,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.763,76C	0,00	14.499,89	54.263,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.954,53C	0,00	27.364,23	60.318,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.954,53C	0,00	27.364,23	60.318,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.954,53C	0,00	27.364,23	60.318,76C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	32.954,53C	0,00	27.364,23	60.318,76C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.954,53C	0,00	27.364,23	60.318,76C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.736,64C	0,00	7.129,53	17.866,17C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	22.194,89C	0,00	20.234,70	42.429,59C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	23,00C	0,00	0,00	23,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	104.398,15C	0,00	39.791,15	144.189,30C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.793,62C	0,00	22.775,26	90.568,88C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.793,62C	0,00	22.775,26	90.568,88C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	67.793,62C	0,00	22.775,26	90.568,88C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.099,91C	0,00	1.844,75	4.944,66C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	34.775,53C	0,00	9.855,95	44.631,48C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.853,55C	0,00	1.985,60	9.839,15C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.064,63C	0,00	9.088,96	31.153,59C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.604,53C	0,00	17.015,89	53.620,42C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.604,53C	0,00	17.015,89	53.620,42C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	36.604,53C	0,00	17.015,89	53.620,42C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	36.604,53C	0,00	17.015,89	53.620,42C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	154.196,89C	0,00	25.515,31	179.712,20C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	154.196,89C	0,00	25.515,31	179.712,20C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	154.196,89C	0,00	25.440,53	179.637,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	154.196,89C	0,00	25.440,53	179.637,42C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	256,00C	0,00	12,00	268,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	153.940,89C	0,00	25.428,53	179.369,42C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	104,43C	0,00	31,79	136,22C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	140.887,39C	0,00	21.579,65	162.467,04C
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	12.249,07C	0,00	3.817,09	16.066,16C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	74,78	74,78C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74,78	74,78C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	74,78	74,78C
4.9.9.9.1.01.01 - Receita De Honorários De Advogados	0,00	0,00	74,78	74,78C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.802.874,70D	6.580,00	6.580,00	9.802.874,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.600.000,00D	6.580,00	6.580,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00D	0,00	0,00	228.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
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	6.580,00	6.580,00	4.800.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.800.000,00D	3.290,00	3.290,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00D	0,00	0,00	1.932.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00D	0,00	0,00	1.325.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00D	0,00	0,00	397.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00D	0,00	0,00	278.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.250,00D	0,00	0,00	13.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00C
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00C
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	1.307.724,15	1.307.724,15	9.802.874,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.600.000,00C	1.307.724,15	1.307.724,15	9.600.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.800.000,00C	473.598,41	473.598,41	4.800.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.048.090,77C	473.598,41	0,00	1.574.492,36C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.048.090,77C	473.598,41	0,00	1.574.492,36C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.579.404,10C	366.427,83	0,00	1.212.976,27C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.579.404,10C	366.427,83	0,00	1.212.976,27C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.579.404,10C	366.427,83	0,00	1.212.976,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.429.646,62C	329.065,26	0,00	1.100.581,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	638.288,46C	145.600,44	0,00	492.688,02C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	662.043,38C	149.849,75	0,00	512.193,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	129.314,78C	33.615,07	0,00	95.699,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	149.757,48C	37.362,57	0,00	112.394,91C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	149.757,48C	37.362,57	0,00	112.394,91C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	43.395,47C	17.015,89	0,00	26.379,58C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.395,47C	17.015,89	0,00	26.379,58C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	43.395,47C	17.015,89	0,00	26.379,58C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	317.045,47C	27.364,23	0,00	289.681,24C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	317.045,47C	27.364,23	0,00	289.681,24C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	189.263,36C	7.129,53	0,00	182.133,83C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	127.805,11C	20.234,70	0,00	107.570,41C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	23,00D	0,00	0,00	23,00D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.245,73C	62.790,46	0,00	45.455,27C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	160.206,38C	22.775,26	0,00	137.431,12C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	100.124,56C	11.700,70	0,00	88.423,86C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	26.900,09C	1.844,75	0,00	25.055,34C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	73.224,47C	9.855,95	0,00	63.368,52C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	60.081,82C	11.074,56	0,00	49.007,26C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.146,45C	1.985,60	0,00	10.160,85C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	47.935,37C	9.088,96	0,00	38.846,41C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,00D	12,00	0,00	268,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	256,00D	12,00	0,00	268,00D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	256,00D	12,00	0,00	268,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.236,24C	14.499,89	0,00	55.736,35C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.236,24C	14.499,89	0,00	55.736,35C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	70.236,24C	14.499,89	0,00	55.736,35C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	121.940,89D	25.503,31	0,00	147.444,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	74,78	0,00	74,78D
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - Receita De Honorários De Advogados	0,00	74,78	0,00	74,78D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	121.940,89D	25.428,53	0,00	147.369,42D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	1.895,57C	31,79	0,00	1.863,78C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	130.887,39D	21.579,65	0,00	152.467,04D
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	7.750,93C	3.817,09	0,00	3.933,84C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.751.909,23C	0,00	473.598,41	3.225.507,64C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.751.909,23C	0,00	473.598,41	3.225.507,64C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.420.595,90C	0,00	366.427,83	2.787.023,73C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.420.595,90C	0,00	366.427,83	2.787.023,73C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.420.595,90C	0,00	366.427,83	2.787.023,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.270.353,38C	0,00	329.065,26	2.599.418,64C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	961.711,54C	0,00	145.600,44	1.107.311,98C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.037.956,62C	0,00	149.849,75	1.187.806,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	270.685,22C	0,00	33.615,07	304.300,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.242,52C	0,00	37.362,57	187.605,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.242,52C	0,00	37.362,57	187.605,09C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	36.604,53C	0,00	17.015,89	53.620,42C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.604,53C	0,00	17.015,89	53.620,42C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	36.604,53C	0,00	17.015,89	53.620,42C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	32.954,53C	0,00	27.364,23	60.318,76C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.954,53C	0,00	27.364,23	60.318,76C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.736,64C	0,00	7.129,53	17.866,17C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	22.194,89C	0,00	20.234,70	42.429,59C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	23,00C	0,00	0,00	23,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.754,27C	0,00	62.790,46	324.544,73C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	67.793,62C	0,00	22.775,26	90.568,88C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.875,44C	0,00	11.700,70	49.576,14C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.099,91C	0,00	1.844,75	4.944,66C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	34.775,53C	0,00	9.855,95	44.631,48C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.918,18C	0,00	11.074,56	40.992,74C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.853,55C	0,00	1.985,60	9.839,15C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.064,63C	0,00	9.088,96	31.153,59C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,00C	0,00	12,00	268,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	256,00C	0,00	12,00	268,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	256,00C	0,00	12,00	268,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39.763,76C	0,00	14.499,89	54.263,65C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	39.763,76C	0,00	14.499,89	54.263,65C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	39.763,76C	0,00	14.499,89	54.263,65C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	153.940,89C	0,00	25.503,31	179.444,20C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	74,78	74,78C
6.2.1.2.1.19.90.02.001 - Receita De Honorários De Advogados	0,00	0,00	74,78	74,78C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	153.940,89C	0,00	25.428,53	179.369,42C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	104,43C	0,00	31,79	136,22C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	140.887,39C	0,00	21.579,65	162.467,04C
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	12.249,07C	0,00	3.817,09	16.066,16C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.800.000,00C	834.125,74	834.125,74	4.800.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.660.080,21C	120.144,07	4.687,59	1.544.623,73C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.580.080,21C	116.854,07	4.687,59	1.467.913,73C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	430.120,93C	24.290,49	209,49	406.039,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	430.120,93C	24.290,49	209,49	406.039,93C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.698,95C	9.007,93	182,49	267.873,51C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	60.418,28C	0,00	182,49	60.600,77C
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	60.326,25C	5.236,71	0,00	55.089,54C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	90.102,98C	2.544,30	0,00	87.558,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	26.451,44C	1.226,92	0,00	25.224,52C
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	133.771,98C	15.282,56	27,00	118.516,42C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	133.771,98C	15.282,56	27,00	118.516,42C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149.959,28C	92.563,58	4.478,10	1.061.873,80C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.800,00C	10.400,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	11.800,00C	10.400,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	11.800,00C	10.400,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.108.159,28C	82.163,58	4.478,10	1.030.473,80C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	118.510,00C	12.260,00	600,00	106.850,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	83.830,00C	9.100,00	600,00	75.330,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	28.680,00C	3.160,00	0,00	25.520,00C
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	137.898,31C	4.680,72	1.300,00	134.517,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.654,87C	1.738,37	0,00	18.916,50C
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	10.140,61C	1.231,49	0,00	8.909,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.439,87C	520,31	0,00	5.919,56C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.341,20C	575,00	0,00	4.766,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	77.401,86C	0,00	0,00	77.401,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	6.370,90C	615,55	700,00	6.455,35C
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	2.149,00C	0,00	0,00	2.149,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.269,26C	0,00	0,00	39.269,26C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	19.893,86C	0,00	0,00	19.893,86C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.603,28C	0,00	0,00	15.603,28C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	3.772,12C	0,00	0,00	3.772,12C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.577,49C	1.064,49	0,00	17.513,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.892,34C	0,00	0,00	4.892,34C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	11.404,27C	887,08	0,00	10.517,19C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.280,88C	177,41	0,00	2.103,47C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.515,69C	40.809,75	1.990,00	523.695,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	299.254,12C	6.539,92	0,00	292.714,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	199.000,46C	200,00	0,00	198.800,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.253,66C	6.339,92	0,00	93.913,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	254.861,57C	34.269,83	1.990,00	222.581,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.433,30C	415,89	0,00	5.017,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	17.494,35C	0,00	0,00	17.494,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	13.513,00C	1.270,00	0,00	12.243,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	45.236,82C	4.212,62	0,00	41.024,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.938,00C	840,00	0,00	3.098,00C
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	18.414,20C	1.528,60	0,00	16.885,60C
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	31.302,12C	3.565,96	0,00	27.736,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	11.619,55C	616,20	0,00	11.003,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.070,00C	0,00	0,00	9.070,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	11.440,00C	13.430,00	1.990,00	0,00
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	32.190,98C	5.654,40	0,00	26.536,58C
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	27.044,25C	2.736,16	0,00	24.308,09C
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	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	34.119,14C	3.294,00	588,10	31.413,24C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	34.119,14C	3.294,00	588,10	31.413,24C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.269,39C	20.054,62	0,00	177.214,77C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	121.542,15C	18.805,02	0,00	102.737,13C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	85.244,45C	10.388,34	0,00	74.856,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	32.394,38C	8.281,28	0,00	24.113,10C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	3.903,32C	135,40	0,00	3.767,92C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	75.727,24C	1.249,60	0,00	74.477,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.600,00C	0,00	0,00	28.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.996,40C	677,59	0,00	4.318,81C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.145,84C	572,01	0,00	3.573,83C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00C	3.290,00	0,00	76.710,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	80.000,00C	3.290,00	0,00	76.710,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00C	3.290,00	0,00	76.710,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00C	3.290,00	0,00	76.710,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	80.000,00C	3.290,00	0,00	76.710,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.612.484,58C	354.393,30	118.651,66	1.376.742,94C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.612.484,58C	354.393,30	118.651,66	1.376.742,94C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.041.777,31C	133.637,43	24.499,98	932.639,86C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.041.777,31C	133.637,43	24.499,98	932.639,86C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753.072,46C	91.966,39	9.190,42	670.296,49C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	698.002,05C	76.674,08	182,49	621.510,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	55.070,41C	6.284,38	0,00	48.786,03C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	5.236,71	5.236,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.544,30	2.544,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.226,92	1.226,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.704,85C	26.361,48	0,00	262.343,37C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	72.065,72C	7.172,21	0,00	64.893,51C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	207.780,89C	18.292,76	0,00	189.488,13C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	8.858,24C	896,51	0,00	7.961,73C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.309,56	15.309,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	15.309,56	15.309,56	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.707,27C	220.755,87	94.151,68	444.103,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	471.474,21C	114.107,24	0,00	357.366,97C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	471.474,21C	114.107,24	0,00	357.366,97C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	471.474,21C	114.107,24	0,00	357.366,97C
6.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	99.233,06C	96.248,63	83.751,68	86.736,11C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	480,00C	13.260,00	13.260,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	480,00C	3.160,00	3.160,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	385,00C	4.680,72	4.680,72	385,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.738,37	1.738,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.231,49	1.231,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	520,31	520,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	615,55	615,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	385,00C	0,00	0,00	385,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.800,00C	3.396,16	1.064,49	17.468,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	19.800,00C	2.331,67	0,00	17.468,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	887,08	887,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	177,41	177,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.568,06C	55.273,71	40.809,75	64.104,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.539,92	6.539,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	6.339,92	6.339,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.211,60C	45.442,06	34.269,83	40.039,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	415,89	415,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	14.369,15C	4.254,68	0,00	10.114,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.212,62	4.212,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	840,00	840,00	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	616,20	616,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	13.430,00	13.430,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.654,40	5.654,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.736,16	2.736,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.108,08C	230,64	0,00	1.877,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	31.272,76C	6.309,32	0,00	24.963,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.461,61C	377,59	0,00	3.084,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	27.356,46C	3.291,73	0,00	24.064,73C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.882,10	3.882,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.882,10	3.882,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.755,94	20.054,62	4.298,68C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.506,34	18.805,02	4.298,68C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	10.388,34	10.388,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.982,60	8.281,28	4.298,68C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	135,40	135,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.249,60	1.249,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	677,59	677,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	572,01	572,01	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	33.853,17C	357.790,78	354.793,30	30.855,69C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	33.853,17C	357.790,78	354.793,30	30.855,69C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	33.704,82C	137.796,44	133.637,43	29.545,81C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.704,82C	137.796,44	133.637,43	29.545,81C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	91.966,39	91.966,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	76.674,08	76.674,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	6.284,38	6.284,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	5.236,71	5.236,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	2.544,30	2.544,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.226,92	1.226,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.704,82C	30.520,49	26.361,48	29.545,81C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	9.150,19C	8.138,80	7.172,21	8.183,60C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	23.410,86C	21.364,34	18.292,76	20.339,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.143,77C	1.017,35	896,51	1.022,93C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.309,56	15.309,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	15.309,56	15.309,56	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148,35C	219.994,34	221.155,87	1.309,88C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2,59C	112.977,36	114.107,24	1.132,47C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2,59C	112.977,36	114.107,24	1.132,47C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2,59C	112.977,36	114.107,24	1.132,47C
6.2.2.6.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	145,76C	96.616,98	96.648,63	177,41C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	13.660,00	13.660,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.680,72	4.680,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.738,37	1.738,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.231,49	1.231,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	520,31	520,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	615,55	615,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145,76C	3.364,51	3.396,16	177,41C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.331,67	2.331,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	887,08	887,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	145,76C	145,76	177,41	177,41C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	55.273,71	55.273,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.539,92	6.539,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	6.339,92	6.339,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.442,06	45.442,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	415,89	415,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.254,68	4.254,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.212,62	4.212,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	840,00	840,00	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	616,20	616,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	13.430,00	13.430,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.654,40	5.654,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.736,16	2.736,16	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	6.309,32	6.309,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	377,59	377,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	3.291,73	3.291,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.882,10	3.882,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.882,10	3.882,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.755,94	15.755,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.506,34	14.506,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	10.388,34	10.388,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.982,60	3.982,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	135,40	135,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.249,60	1.249,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	677,59	677,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	572,01	572,01	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.493.582,04C	1.797,59	355.993,19	1.847.777,64C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.493.582,04C	1.797,59	355.993,19	1.847.777,64C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	388.896,94C	209,49	137.586,95	526.274,40C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	388.896,94C	209,49	137.586,95	526.274,40C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.228,59C	182,49	91.783,90	386.830,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	241.579,67C	182,49	76.491,59	317.888,77C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.529,59C	0,00	6.284,38	26.813,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	22.673,75C	0,00	5.236,71	27.910,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	2.897,02C	0,00	2.544,30	5.441,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	7.548,56C	0,00	1.226,92	8.775,48C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.440,33C	0,00	30.520,49	85.960,82C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	14.784,09C	0,00	8.138,80	22.922,89C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	38.808,25C	0,00	21.364,34	60.172,59C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.847,99C	0,00	1.017,35	2.865,34C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.228,02C	27,00	15.282,56	53.483,58C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	38.228,02C	27,00	15.282,56	53.483,58C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.685,10C	1.588,10	218.406,24	1.321.503,24C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	763.508,62C	0,00	112.977,36	876.485,98C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	763.508,62C	0,00	112.977,36	876.485,98C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	678.523,20C	0,00	112.977,36	791.500,56C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	84.985,42C	0,00	0,00	84.985,42C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	341.176,48C	1.588,10	95.028,88	434.617,26C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	52.010,00C	1.000,00	12.660,00	63.670,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	26.170,00C	1.000,00	9.500,00	34.670,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	25.840,00C	0,00	3.160,00	29.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.116,69C	0,00	4.680,72	23.797,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.345,13C	0,00	1.738,37	4.083,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.859,39C	0,00	1.231,49	4.090,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.560,13C	0,00	520,31	2.080,44C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.658,80C	0,00	575,00	2.233,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.598,14C	0,00	0,00	7.598,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.629,10C	0,00	615,55	3.244,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	466,00C	0,00	0,00	466,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.730,74C	0,00	0,00	15.730,74C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.106,14C	0,00	0,00	5.106,14C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	9.396,72C	0,00	0,00	9.396,72C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	1.227,88C	0,00	0,00	1.227,88C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.556,98C	0,00	3.364,51	12.921,49C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	6.587,89C	0,00	2.331,67	8.919,56C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.595,73C	0,00	887,08	3.482,81C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	373,36C	0,00	145,76	519,12C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.650,60C	0,00	55.273,71	235.924,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.645,88C	0,00	6.539,92	43.185,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	16.899,54C	0,00	200,00	17.099,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	19.746,34C	0,00	6.339,92	26.086,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	134.761,18C	0,00	45.442,06	180.203,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.566,70C	0,00	415,89	1.982,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	40.630,85C	0,00	4.254,68	44.885,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	6.487,00C	0,00	1.270,00	7.757,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	14.763,18C	0,00	4.212,62	18.975,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	862,00C	0,00	840,00	1.702,00C
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	4.585,80C	0,00	1.528,60	6.114,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	10.697,88C	0,00	3.565,96	14.263,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.380,45C	0,00	616,20	3.996,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	130,00C	0,00	0,00	130,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	13.430,00	13.430,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	12.809,02C	0,00	5.654,40	18.463,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.955,75C	0,00	2.736,16	10.691,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	691,92C	0,00	230,64	922,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	28.727,24C	0,00	6.309,32	35.036,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.038,39C	0,00	377,59	1.415,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	9.243,54C	0,00	3.291,73	12.535,27C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.380,86C	588,10	3.294,00	7.086,76C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	4.380,86C	588,10	3.294,00	7.086,76C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.730,61C	0,00	15.755,94	75.486,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	44.457,85C	0,00	14.506,34	58.964,19C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	24.755,55C	0,00	10.388,34	35.143,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	17.605,62C	0,00	3.982,60	21.588,22C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	2.096,68C	0,00	135,40	2.232,08C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	15.272,76C	0,00	1.249,60	16.522,36C
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
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.003,60C	0,00	677,59	1.681,19C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	854,16C	0,00	572,01	1.426,17C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.874,70C	0,00	0,00	202.874,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	0,00	0,00	159.971,99C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	0,00	0,00	159.971,99C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	167.034,84C	0,00	0,00	167.034,84C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	167.034,84C	0,00	0,00	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>2.684.441,68</b>	<b>2.684.441,68</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 30 de abril 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



# COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	473.598,41	512.603,54	Despesa Orçamentária	354.195,60	354.464,00
RECEITA REALIZADA	473.598,41	512.603,54	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	354.195,60	
RECEITA CORRENTE	473.598,41	512.603,54	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	354.195,60	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	366.427,83	413.913,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	137.377,46	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	366.427,83	413.913,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	137.377,46	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	366.427,83	413.913,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.601,41	
Anuidades Do Exercício - P.F.	329.065,26	380.785,03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.520,49	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	37.362,57	33.127,98	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.255,56	
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.015,89	11.439,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.818,14	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.015,89	11.439,79	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	112.977,36	
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.364,23	33.537,65	CONTRIBUIÇÕES	112.977,36	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.364,23	33.537,65	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.400,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.790,46	53.713,09	CONTRIBUIÇÕES	10.400,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	22.775,26	25.428,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	93.440,78	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.700,70	13.101,81	DIÁRIAS	11.660,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.074,56	12.327,09	MATERIAL DE CONSUMO	4.680,72	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES	12,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.364,51	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.499,89	15.952,29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.273,71	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.499,89	15.952,29	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.705,90	
RECEITAS DIVERSAS	25.503,31	12.331,90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.755,94	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	74,78				
OUTRAS RECEITAS	25.428,53	12.331,90			
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		354.464,00
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		354.464,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		114.788,63
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		114.788,63
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.923,38
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.012,59
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.852,66
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		239.675,37
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		125.230,92
			CONTRIBUIÇÕES		125.230,92
			TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
			CONTRIBUIÇÕES		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		114.444,45
			DIÁRIAS		11.860,00
			MATERIAL DE CONSUMO		9.890,71
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.551,32

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.608,48
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.035,11
			AUXÍLIO TRANSPORTE		1.398,79
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.100,04
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	122.805,43	476.164,08	Pagamentos Extraorçamentários	134.660,88	479.524,53
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.957,90		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.070,50	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	115.847,53		Outros Pagamentos Extraorçamentários	119.590,38	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.731.954,29	1.243.028,49	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.839.501,65	1.397.807,58
Caixa e Equivalente de Caixa	1.731.954,29		Caixa e Equivalente de Caixa	1.839.501,65	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>2.328.358,13</b>	<b>2.231.796,11</b>		<b>2.328.358,13</b>	<b>2.231.796,11</b>

Teresina-PI, 30 de abril 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	473.598,41	-4.326.401,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	366.427,83	-3.633.572,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	366.427,83	-3.633.572,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	366.427,83	-3.633.572,17
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00	3.700.000,00	329.065,26	-3.370.934,74
Enfermeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	145.600,44	-1.454.399,56
Técnico	1.700.000,00	1.700.000,00	149.849,75	-1.550.150,25
Auxiliar	400.000,00	400.000,00	33.615,07	-366.384,93
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	37.362,57	-262.637,43
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	37.362,57	-262.637,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00	80.000,00	17.015,89	-62.984,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	17.015,89	-62.984,11
Juros E Correção Da Poupança	80.000,00	80.000,00	17.015,89	-62.984,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	27.364,23	-322.635,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	350.000,00	27.364,23	-322.635,77
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	7.129,53	-192.870,47
Expedição De Carteira	150.000,00	150.000,00	20.234,70	-129.765,30
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	62.790,46	-307.209,54
MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00	228.000,00	22.775,26	-205.224,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.000,00	138.000,00	11.700,70	-126.299,30
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	1.844,75	-28.155,25
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	9.855,95	-98.144,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	11.074,56	-78.925,44
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	1.985,60	-18.014,40
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	9.088,96	-60.911,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12,00	12,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12,00	12,00
Outras Restituições	0,00	0,00	12,00	12,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	14.499,89	-95.500,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	14.499,89	-95.500,11
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	110.000,00	110.000,00	14.499,89	-95.500,11
RECEITAS DIVERSAS	32.000,00	32.000,00	25.503,31	-6.496,69
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	74,78	74,78
Receita De Honorários De Advogados	0,00	0,00	74,78	74,78
OUTRAS RECEITAS	32.000,00	32.000,00	25.428,53	-6.571,47
Atualização Monetária	2.000,00	2.000,00	31,79	-1.968,21
Receitas Não Identificadas	10.000,00	10.000,00	21.579,65	11.579,65
Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras receitas		20.000,00	20.000,00	3.817,09	-16.182,91	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	
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>473.598,41</b>	<b>-4.326.401,59</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>473.598,41</b>	<b>-4.326.401,59</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>3.290,00</b>	
<b>ANULACAO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>3.290,00</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	115.456,48	351.198,12	354.195,60	4.684.543,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.720.000,00	4.723.290,00	115.456,48	351.198,12	354.195,60	4.607.833,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00	1.894.500,00	24.081,00	133.218,45	137.377,46	1.870.419,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00	1.894.500,00	24.081,00	133.218,45	137.377,46	1.870.419,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	1.325.000,00	8.825,44	91.601,41	91.601,41	1.316.174,56
Salários	1.000.000,00	1.000.000,00	-182,49	76.309,10	76.309,10	1.000.182,49
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	115.000,00	0,00	6.284,38	6.284,38	115.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	83.000,00	5.236,71	5.236,71	5.236,71	77.763,29
13º Salário	93.000,00	93.000,00	2.544,30	2.544,30	2.544,30	90.455,70
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00	34.000,00	1.226,92	1.226,92	1.226,92	32.773,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	397.500,00	0,00	26.361,48	30.520,49	397.500,00
FGTS	106.000,00	106.000,00	0,00	7.172,21	8.138,80	106.000,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00	278.250,00	0,00	18.292,76	21.364,34	278.250,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Pis/Pasep	13.250,00	13.250,00	0,00	896,51	1.017,35	13.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	172.000,00	15.255,56	15.255,56	15.255,56	156.744,44
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00	172.000,00	15.255,56	15.255,56	15.255,56	156.744,44
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.787.500,00	2.828.790,00	91.375,48	217.979,67	216.818,14	2.737.414,52
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00	1.264.985,42	0,00	114.107,24	112.977,36	1.264.985,42
CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	1.264.985,42	0,00	114.107,24	112.977,36	1.264.985,42
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	114.107,24	112.977,36	1.180.000,00
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	84.985,42	0,00	0,00	0,00	84.985,42
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	1.400,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	1.400,00
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	11.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	1.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.500,00	1.552.004,58	80.975,48	93.472,43	93.440,78	1.471.029,10
DIÁRIAS	171.000,00	171.000,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	159.340,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	110.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	101.500,00
Diárias Servidores	55.000,00	55.000,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	51.840,00
Diárias Colaboradores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	184.400,00	158.700,00	4.680,72	4.680,72	4.680,72	154.019,28
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	23.000,00	1.738,37	1.738,37	1.738,37	21.261,63
Material De Expediente	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	13.000,00	1.231,49	1.231,49	1.231,49	11.768,51
Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	520,31	520,31	520,31	7.479,69
Material De Copa E Cozinha	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Suprimentos De Informática	7.000,00	7.000,00	575,00	575,00	575,00	6.425,00
Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00	9.700,00	615,55	615,55	615,55	9.084,45
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Utensílios Diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Passagens Conselheiros	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Passagens Servidores	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Passagens Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.800,00	48.080,23	1.064,49	3.396,16	3.364,51	47.015,74
Estagiários	42.000,00	31.280,23	0,00	2.331,67	2.331,67	31.280,23
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	14.000,00	887,08	887,08	887,08	13.112,92
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	2.800,00	177,41	177,41	145,76	2.622,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00	823.724,35	40.809,75	55.273,71	55.273,71	782.914,60
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00	335.900,00	6.539,92	6.539,92	6.539,92	329.360,08
Serviço De Segurança	215.900,00	215.900,00	200,00	200,00	200,00	215.700,00
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00	120.000,00	6.339,92	6.339,92	6.339,92	113.660,08
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00	442.824,35	34.269,83	45.442,06	45.442,06	408.554,52
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	415,89	415,89	415,89	6.584,11
Correspondência E Cobrança	55.000,00	72.494,35	0,00	4.254,68	4.254,68	72.494,35
Divulgações Diversas	20.000,00	20.000,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	18.730,00
Energia Elétrica	60.000,00	60.000,00	4.212,62	4.212,62	4.212,62	55.787,38
Intermediação De Estágios	4.800,00	4.800,00	840,00	840,00	840,00	3.960,00
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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	616,20	616,20	616,20	14.383,80
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	5.654,40	5.654,40	5.654,40	39.345,60
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	2.736,16	2.736,16	2.736,16	32.263,84
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	6.309,32	6.309,32	60.000,00
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	377,59	377,59	4.500,00
Plano De Saúde	50.000,00	45.000,00	0,00	3.291,73	3.291,73	45.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00	38.500,00	2.705,90	2.705,90	2.705,90	35.794,10
Auxílio Transporte	38.500,00	38.500,00	2.705,90	2.705,90	2.705,90	35.794,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00	257.000,00	20.054,62	15.755,94	15.755,94	236.945,38
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00	166.000,00	18.805,02	14.506,34	14.506,34	147.194,98
Auxílio Representação	130.000,00	110.000,00	10.388,34	10.388,34	10.388,34	99.611,66
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	50.000,00	8.281,28	3.982,60	3.982,60	41.718,72
Transportes	6.000,00	6.000,00	135,40	135,40	135,40	5.864,60
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.000,00	91.000,00	1.249,60	1.249,60	1.249,60	89.750,40
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00	6.000,00	677,59	677,59	677,59	5.322,41
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	5.000,00	572,01	572,01	572,01	4.427,99
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	76.710,00	0,00	0,00	0,00	76.710,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	76.710,00	0,00	0,00	0,00	76.710,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	76.710,00	0,00	0,00	0,00	76.710,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	76.710,00	0,00	0,00	0,00	76.710,00
Outras Obras E Instalações	80.000,00	76.710,00	0,00	0,00	0,00	76.710,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>115.456,48</b>	<b>351.198,12</b>	<b>354.195,60</b>	<b>4.684.543,52</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.141,93</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>473.598,41</b>	<b>351.198,12</b>	<b>354.195,60</b>	<b>4.326.401,59</b>

Teresina-PI, 30 de abril de 2016

---

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

---

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

---

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.902,71	42.902,71	42.902,71	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.902,71	42.902,71	42.902,71	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.902,71</b>	<b>42.902,71</b>	<b>42.902,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.236,57	31.236,57	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.236,57	31.236,57	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.798,27	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>

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.215.656,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.546,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.839.501,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.673,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.337.775,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	177,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.815,31
ESTOQUES	38.340,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.132,47
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	6.747,80
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>67.546,93</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	8.376.694,32
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.376.694,32
<b>TOTAL</b>	<b>8.444.241,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.444.241,25</b>

ATIVO FINANCEIRO	2.063.782,50	PASSIVO FINANCEIRO	1.446.452,96
ATIVO PERMANENTE	6.380.458,75	PASSIVO PERMANENTE	2.163,09D
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>6.999.951,38</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	617.329,54	699.547,29

Teresina-PI, 30 de abril 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	473.598,41	512.603,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	366.427,83	413.913,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	366.427,83	413.913,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	366.427,83	413.913,01
Anuidades Do Exercício - P.F.	329.065,26	380.785,03
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	37.362,57	33.127,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.015,89	11.439,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.015,89	11.439,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.364,23	33.537,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.364,23	33.537,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.790,46	53.713,09
MULTAS E JUROS DE MORA	22.775,26	25.428,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.700,70	13.101,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.074,56	12.327,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,00	0,00
RESTITUIÇÕES	12,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.499,89	15.952,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.499,89	15.952,29
RECEITAS DIVERSAS	25.503,31	12.331,90
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	74,78	0,00
OUTRAS RECEITAS	25.428,53	12.331,90
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	476.164,08
OUTROS INGRESSOS	122.805,43	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	354.195,60	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	137.377,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	137.377,46	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.601,41	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.520,49	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.255,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.818,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	112.977,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES	112.977,36	0,00
TRANSF. A INSTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.400,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	93.440,78	0,00
DIÁRIAS	11.660,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.680,72	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.364,51	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.273,71	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.705,90	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.755,94	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	354.464,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.788,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.788,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.923,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.012,59
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.852,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	239.675,37
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125.230,92
CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.230,92
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.444,45
DIÁRIAS	0,00	11.860,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.890,71
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.551,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.608,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.035,11
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.398,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.100,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	479.524,53
OUTROS DESEMBOLSOS	134.660,88	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>107.547,36</b>	<b>154.779,09</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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>107.547,36</b>	<b>154.779,09</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.731.954,29</b>	<b>1.243.028,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.839.501,65</b>	<b>1.397.807,58</b>

Teresina-PI, 30 de abril 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





## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.438.483,91	3.962.787,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.883.195,56	1.690.135,35
CONTRIBUIÇÕES	4.054.263,65	3.618.998,73	PESSOAL E ENCARGOS	575.442,24	498.376,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.054.263,65	3.618.998,73	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	386.830,00	335.734,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.054.263,65	3.618.998,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	386.830,00	335.734,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.318,76	169.234,39	ENCARGOS PATRONAIS	115.506,63	100.143,45
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.318,76	169.234,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	84.400,14	72.987,54
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.318,76	169.234,39	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.106,49	27.155,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	144.189,30	119.531,27	BENEFICIOS A PESSOAL	73.105,61	62.499,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	90.568,88	90.065,79	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	73.105,61	62.499,20
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	90.568,88	90.065,79	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	326.857,19	362.041,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.620,42	29.465,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.506,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.620,42	29.465,48	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.506,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	179.712,20	55.023,06	SERVICOS	326.857,19	359.535,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	179.712,20	55.023,06	DIÁRIAS	63.670,00	41.540,00
INDENIZAÇÕES	179.637,42	55.023,06	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.098,90	10.535,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	74,78	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.088,29	307.459,65
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	888.018,45	755.109,36
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	877.618,45	755.109,36
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	877.618,45	755.109,36
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.400,00	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.400,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.877,68	74.607,26
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.877,68	74.607,26
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	92.877,68	74.607,26

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.438.483,91</b>	<b>3.962.787,45</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.883.195,56</b>	<b>1.690.135,35</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.555.288,35</b>	<b>2.272.652,10</b>
<b>Total</b>	<b>4.438.483,91</b>	<b>3.962.787,45</b>	<b>Total</b>	<b>4.438.483,91</b>	<b>3.962.787,45</b>

Teresina-PI, 30 de abril 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)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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

