

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.214.437,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.171,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.339.610,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.835.439,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.203,00
ESTOQUES	38.967,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.034,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	38.146,71
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.786,84
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.155.626,19</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	253.640,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	253.640,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	253.640,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	7.427.251,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.474.734,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.513.894,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	280,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.440,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>65.171,43</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	14.304.892,37
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.304.892,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.370.063,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.370.063,80</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.339.620,93	PASSIVO FINANCEIRO	3.504.116,46
ATIVO PERMANENTE	12.030.442,87	PASSIVO PERMANENTE	46.846,71
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>10.819.100,63</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.164.495,53	510.268,76

Teresina-PI, 31 de março de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI Nº 133133  
004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares  
Tesoureira  
Coren-PI Nº 487123  
341.185.513-49

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

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.851.304,30D	1.315.911,85	1.797.152,35	14.370.063,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.598.444,95D	1.315.911,85	1.699.919,19	4.214.437,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.223.463,93D	1.315.911,85	1.199.765,13	2.339.610,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.223.463,93D	1.315.911,85	1.199.765,13	2.339.610,65D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.223.463,93D	1.315.911,85	1.199.765,13	2.339.610,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.439,89C	966.769,06	966.769,06	3.439,89C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	3.439,89C	1.453,45	1.453,45	3.439,89C
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	3.439,89C	1.453,45	1.453,45	3.439,89C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	965.315,61	965.315,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	839.398,52	839.398,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	16.289,83	16.289,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	109.627,26	109.627,26	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.226.903,82D	349.142,79	232.996,07	2.343.050,54D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.226.903,82D	349.142,79	232.996,07	2.343.050,54D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.220.912,96D	349.133,25	232.017,59	2.338.028,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.869.106,32D	277.671,25	186.346,78	1.960.430,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	60.806,26D	9.330,34	6.639,36	63.497,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	291.000,38D	62.131,66	39.031,45	314.100,59D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.990,86D	9,54	978,48	5.021,92D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FI RF Simples - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	5.990,86D	9,54	978,48	5.021,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.335.593,13D	0,00	500.154,06	1.835.439,07D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.335.593,13D	0,00	500.154,06	1.835.439,07D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.335.593,13D	0,00	500.154,06	1.835.439,07D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.335.593,13D	0,00	500.154,06	1.835.439,07D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.335.593,13D	0,00	500.154,06	1.835.439,07D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.759.106,38D	0,00	429.856,22	1.329.250,16D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	576.486,75D	0,00	70.297,84	506.188,91D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,35D	0,00	0,00	416,35D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406,82D	0,00	0,00	406,82D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,82D	0,00	0,00	406,82D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406,82D	0,00	0,00	406,82D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	406,72D	0,00	0,00	406,72D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	396,54D	0,00	0,00	396,54D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.5 - ESTOQUES	38.967,76D	0,00	0,00	38.967,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.967,76D	0,00	0,00	38.967,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.967,76D	0,00	0,00	38.967,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.056,84D	0,00	0,00	25.056,84D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	25.056,84D	0,00	0,00	25.056,84D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	576,57D	0,00	0,00	576,57D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	576,57D	0,00	0,00	576,57D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	5.853,77D	0,00	0,00	5.853,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.480,58D	0,00	0,00	7.480,58D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.252.859,35D	0,00	97.233,16	10.155.626,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	331.153,86D	0,00	77.513,16	253.640,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	331.153,86D	0,00	77.513,16	253.640,70D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	331.153,86D	0,00	77.513,16	253.640,70D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	331.153,86D	0,00	77.513,16	253.640,70D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	7.427.251,34D	0,00	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34D	0,00	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.494.454,15D	0,00	19.720,00	2.474.734,15D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.513.894,15D	0,00	0,00	2.513.894,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.513.894,15D	0,00	0,00	2.513.894,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	0,00	0,00	428.633,31D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.419.384,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.384,35D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	0,00	0,00	1.240.224,43D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>29.955,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.955,61D</b>
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>572.425,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.425,03D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>5.855,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855,00D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>19.720,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.720,00</b>	<b>39.440,00C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.720,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.720,00</b>	<b>39.440,00C</b>
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>19.720,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.720,00</b>	<b>39.440,00C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	19.720,00C	0,00	19.720,00	39.440,00C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.437.737,52C</b>	<b>673.401,12</b>	<b>652.861,84</b>	<b>8.417.198,24C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	85.710,71C	673.401,12	652.861,84	65.171,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.285,39C	175.479,16	173.193,77	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.285,39C	137.982,09	135.696,70	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.285,39C	137.982,09	135.696,70	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.285,39C	137.982,09	135.696,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.285,39C	127.348,50	125.063,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	10.633,59	10.633,59	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	37.497,07	37.497,07	0,00
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.497,07	37.497,07	0,00
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	26.777,01	26.777,01	0,00
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	26.664,40	26.664,40	0,00
2.1.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	112,61	112,61	0,00
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	10.720,06	10.720,06	0,00
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	10.720,06	10.720,06	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.886,68C	239.365,41	244.681,73	9.203,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.886,68C	239.365,41	244.681,73	9.203,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.886,68C	239.365,41	244.681,73	9.203,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.363,32D	201.140,61	203.006,93	503,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.363,32D	201.140,61	203.006,93	503,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.363,32D	201.140,61	203.006,93	503,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.363,32D	201.140,61	203.006,84	502,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,00	0,09	0,09C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.250,00C	38.224,80	41.674,80	8.700,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	5.250,00C	38.224,80	41.674,80	8.700,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.492,09C	2.835,62	6.378,41	5.034,88C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.343,53	1.343,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.343,53	1.343,53	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.343,53	1.343,53	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.343,53	1.343,53	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.492,09C	1.492,09	5.034,88	5.034,88C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.492,09C	1.492,09	5.034,88	5.034,88C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.492,09C	1.492,09	5.034,88	5.034,88C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	71.350,17C	215.770,59	182.567,13	38.146,71C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	71.350,17C	215.770,59	182.567,13	38.146,71C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	71.350,17C	215.770,59	182.567,13	38.146,71C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	71.350,17C	215.770,59	182.567,13	38.146,71C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.696,38C	39.950,34	46.040,80	12.786,84C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.696,38C	35.450,34	41.340,80	12.586,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.696,38C	35.450,34	41.340,80	12.586,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.648,22C	35.450,34	41.340,80	12.538,68C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.237,41C	17.012,65	22.925,74	12.150,50C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	4.576,36C	15.526,34	22.163,90	11.213,92C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.661,05C	1.486,31	761,84	936,58C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	349,01C	8.873,28	8.901,09	376,82C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	8.524,27	8.524,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	349,01C	349,01	376,82	376,82C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	61,80C	9.564,41	9.513,97	11,36C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,16C	0,00	0,00	48,16C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,16C	0,00	0,00	48,16C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.500,00	4.700,00	200,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,00	4.700,00	200,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	4.500,00	4.700,00	200,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.482.381,09D	622.666,97	1.253,71	2.103.794,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	237.351,79D	186.400,11	878,63	422.873,27D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	155.500,22D	120.310,87	0,00	275.811,09D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	155.500,22D	120.310,87	0,00	275.811,09D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	155.500,22D	120.310,87	0,00	275.811,09D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.500,22D	120.292,91	0,00	275.793,13D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	97.216,86D	103.686,58	0,00	200.903,44D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.320,09D	6.824,46	0,00	14.144,55D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	32.516,42D	7.198,47	0,00	39.714,89D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	7.379,30D	0,00	0,00	7.379,30D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	11.067,55D	2.583,40	0,00	13.650,95D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17,96	0,00	17,96D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	17,96	0,00	17,96D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	38.925,69D	38.840,60	0,00	77.766,29D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.632,60D	28.120,54	0,00	56.753,14D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.632,60D	28.120,54	0,00	56.753,14D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	27.342,44D	26.777,01	0,00	54.119,45D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.290,16D	1.343,53	0,00	2.633,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.293,09D	10.720,06	0,00	21.013,15D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.293,09D	10.720,06	0,00	21.013,15D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	10.293,09D	10.720,06	0,00	21.013,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.925,88D	27.248,64	878,63	69.295,89D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	42.925,88D	27.248,64	878,63	69.295,89D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	42.925,88D	27.248,64	878,63	69.295,89D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	344,16D	344,16	0,00	688,32D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.216,48D	5.231,04	0,00	10.447,52D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	34.803,02D	18.281,44	27,00	53.057,46D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	2.562,22D	3.392,00	851,63	5.102,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	410.773,41D	204.606,84	375,08	615.005,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.757,35D	4.728,55	0,00	12.485,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.757,35D	4.728,55	0,00	12.485,90D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.757,35D	4.728,55	0,00	12.485,90D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.464,18D	3.719,80	0,00	6.183,98D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.093,65D	953,90	0,00	2.047,55D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	662,50D	24,95	0,00	687,45D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.966,65D	29,90	0,00	2.996,55D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	178,32D	0,00	0,00	178,32D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	392,05D	0,00	0,00	392,05D
3.3.2 - SERVIÇOS	383.296,06D	180.158,29	375,08	563.079,27D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	11.990,00D	4.360,00	340,00	16.010,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.990,00D	4.360,00	340,00	16.010,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	2.040,00D	1.435,00	340,00	3.135,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	8.550,00D	2.725,00	0,00	11.275,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.543,96D	6.308,04	32,00	25.820,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.543,96D	6.308,04	32,00	25.820,00D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	1.458,96D	773,04	0,00	2.232,00D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	4.410,00D	5.535,00	32,00	9.913,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00D	0,00	0,00	175,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	351.762,10D	169.490,25	3,08	521.249,27D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	351.762,10D	169.490,25	3,08	521.249,27D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	62.838,58D	4.282,14	0,00	67.120,72D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	57.324,25D	1.314,96	0,00	58.639,21D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	5.514,33D	2.967,18	0,00	8.481,51D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.939,63D	850,23	0,00	29.789,86D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.939,63D	850,23	0,00	29.789,86D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.419,61D	7.511,89	0,00	33.931,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	13.153,72D	7.838,65	0,00	20.992,37D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	4.030,42D	2.125,00	0,00	6.155,42D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	768,00D	1.536,00	0,00	2.304,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	8.355,30D	4.177,65	0,00	12.532,95D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.956,34D	11.281,20	3,08	35.234,46D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	547,88D	385,98	0,00	933,86D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	56.216,31D	13.367,81	0,00	69.584,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.251,50D	1.568,65	0,00	5.820,15D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.738,00D	1.315,00	0,00	3.053,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.738,00D	1.315,00	0,00	3.053,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.084,97D	121.088,70	0,00	235.173,67D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	46.290,82D	23.145,46	0,00	69.436,28D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.070,48D	5.035,24	0,00	15.105,72D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	57.723,67D	92.908,00	0,00	150.631,67D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.215,56D	0,00	0,00	1.215,56D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	1.215,56D	0,00	0,00	1.215,56D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.720,00D	19.720,00	0,00	39.440,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	19.720,00D	19.720,00	0,00	39.440,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.720,00D	19.720,00	0,00	39.440,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	19.720,00D	19.720,00	0,00	39.440,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.720,00D	19.720,00	0,00	39.440,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	19.720,00D	19.720,00	0,00	39.440,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	772.423,68D	182.567,13	0,00	954.990,81D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	772.423,68D	182.567,13	0,00	954.990,81D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	772.423,68D	182.567,13	0,00	954.990,81D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	772.423,68D	182.567,13	0,00	954.990,81D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	772.423,68D	182.567,13	0,00	954.990,81D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	772.423,68D	182.567,13	0,00	954.990,81D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	772.423,68D	182.567,13	0,00	954.990,81D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	772.423,68D	182.567,13	0,00	954.990,81D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.170,91D	6.306,74	0,00	8.477,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.170,91D	6.306,74	0,00	8.477,65D
3.7.1.2 - TAXAS	2.170,91D	6.306,74	0,00	8.477,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.170,91D	6.306,74	0,00	8.477,65D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.170,91D	6.306,74	0,00	8.477,65D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.170,91D	6.306,74	0,00	8.477,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.661,30D	42.786,15	0,00	102.447,45D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.661,30D	42.786,15	0,00	102.447,45D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.661,30D	42.786,15	0,00	102.447,45D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.661,30D	42.786,15	0,00	102.447,45D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.661,30D	42.786,15	0,00	102.447,45D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	58.450,00D	40.850,00	0,00	99.300,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	773,95D	1.111,35	0,00	1.885,30D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	437,35D	824,80	0,00	1.262,15D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.895.947,87C	0,00	160.712,04	8.056.659,91C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.033.485,86C	0,00	199,48	5.033.685,34C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.033.485,86C	0,00	199,48	5.033.685,34C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.033.485,86C	0,00	199,48	5.033.685,34C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.033.485,86C	0,00	199,48	5.033.685,34C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.244.317,95C	0,00	0,00	4.244.317,95C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.889.498,91C	0,00	0,00	1.889.498,91C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.993.062,67C	0,00	0,00	1.993.062,67C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	361.377,67C	0,00	0,00	361.377,67C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	378,70C	0,00	0,00	378,70C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	789.167,91C	0,00	199,48	789.367,39C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41C	0,00	0,00	728.586,41C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	60.581,50C	0,00	199,48	60.780,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	180.727,64C	0,00	100.486,30	281.213,94C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.727,64C	0,00	100.486,30	281.213,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.727,64C	0,00	100.486,30	281.213,94C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	180.727,64C	0,00	100.486,30	281.213,94C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.727,64C	0,00	98.486,30	279.213,94C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	94.190,88C	0,00	52.460,20	146.651,08C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	74.580,11C	0,00	40.371,30	114.951,41C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.016,60C	0,00	119,04	1.135,64C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.784,47C	0,00	1.927,71	4.712,18C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	5.008,32C	0,00	1.222,98	6.231,30C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	2.924,35C	0,00	2.170,02	5.094,37C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	222,91C	0,00	215,05	437,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.609,20C	0,00	59.842,69	184.451,89C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	116.574,91C	0,00	53.982,71	170.557,62C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	116.574,91C	0,00	53.982,71	170.557,62C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	116.574,91C	0,00	53.982,71	170.557,62C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	116.574,91C	0,00	53.982,71	170.557,62C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	806,33C	0,00	252,71	1.059,04C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	27.993,00C	0,00	14.338,45	42.331,45C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	87.775,58C	0,00	39.391,55	127.167,13C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.034,29C	0,00	5.859,98	13.894,27C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.034,29C	0,00	5.859,98	13.894,27C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.034,29C	0,00	5.859,98	13.894,27C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	8.034,29C	0,00	5.859,98	13.894,27C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.569,75C	0,00	183,57	2.753,32C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.569,75C	0,00	183,57	2.753,32C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,59C	0,00	183,57	287,16C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	103,59C	0,00	183,57	287,16C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	103,59C	0,00	183,57	287,16C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	103,59C	0,00	183,57	287,16C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.466,16C	0,00	0,00	2.466,16C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.466,16C	0,00	0,00	2.466,16C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	180,77C	0,00	0,00	180,77C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	180,77C	0,00	0,00	180,77C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.793.289,16D	0,00	0,00	14.793.289,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.314.986,46D	0,00	0,00	14.314.986,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23D	0,00	0,00	7.113.493,23D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20D	0,00	0,00	5.872.860,20D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20D	0,00	0,00	5.872.860,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20D	0,00	0,00	5.871.660,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95D	0,00	0,00	4.464.317,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.889.498,91D	0,00	0,00	1.889.498,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.993.062,67D	0,00	0,00	1.993.062,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	361.377,67D	0,00	0,00	361.377,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	378,70D	0,00	0,00	378,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25D	0,00	0,00	1.407.342,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41D	0,00	0,00	728.586,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45D	0,00	0,00	384.360,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39D	0,00	0,00	219.395,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03D	0,00	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03D	0,00	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39D	0,00	0,00	394.773,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	282.519,00D	0,00	0,00	282.519,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79D	0,00	0,00	478,79D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03D	0,00	0,00	34.608,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82D	0,00	0,00	20.656,82D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>208.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>207.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>207.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>207.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00D	0,00	0,00	207.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.597,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.597,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.797,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00D	0,00	0,00	15.797,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>1.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>44.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>44.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>44.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.157.493,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157.493,23D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.157.493,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157.493,23D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.126.463,23D	0,00	0,00	7.126.463,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88D	0,00	0,00	2.477.809,88D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88D	0,00	0,00	2.477.809,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29D	0,00	0,00	1.840.315,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.404.695,29D	0,00	0,00	1.404.695,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00D	0,00	0,00	123.120,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	137.500,00D	0,00	0,00	137.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59D	0,00	0,00	554.494,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22D	0,00	0,00	388.146,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15D	0,00	0,00	18.483,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	147.865,22D	0,00	0,00	147.865,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.648.653,35D	0,00	0,00	4.648.653,35D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35D	0,00	0,00	4.648.653,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	228.500,00D	0,00	0,00	228.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00D	0,00	0,00	80.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04D	0,00	0,00	115.834,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	71.434,04D	0,00	0,00	71.434,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	455.000,00D	0,00	0,00	455.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00D	0,00	0,00	987.121,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00D	0,00	0,00	987.121,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.621,00D	0,00	0,00	28.621,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00D	0,00	0,00	28.621,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	247.000,00D	0,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.677.548,31D	0,00	0,00	1.677.548,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.677.548,31D	0,00	0,00	1.677.548,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31D	0,00	0,00	1.677.548,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00D	0,00	0,00	377.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00D	0,00	0,00	358.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00D	0,00	0,00	19.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>478.302,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.302,70D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09D	0,00	0,00	264.387,09D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	260.750,24D	0,00	0,00	260.750,24D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	260.750,24D	0,00	0,00	260.750,24D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74D	0,00	0,00	260.220,74D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74D	0,00	0,00	260.220,74D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74D	0,00	0,00	260.220,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21D	0,00	0,00	7.550,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14D	0,00	0,00	753,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93D	0,00	0,00	1.455,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30D	0,00	0,00	1.082,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.762,97D	0,00	0,00	3.762,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82D	0,00	0,00	103,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05D	0,00	0,00	392,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80D	0,00	0,00	921,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80D	0,00	0,00	646,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00D	0,00	0,00	175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.322,49D	0,00	0,00	123.322,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24D	0,00	0,00	5.035,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79D	0,00	0,00	95.141,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.176,24D	0,00	0,00	126.176,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24D	0,00	0,00	126.176,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28D	0,00	0,00	293,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85D	0,00	0,00	20.614,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56D	0,00	0,00	858,56D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>7.838,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.838,15D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50D	0,00	0,00	1.912,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00D	0,00	0,00	1.748,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65D	0,00	0,00	4.177,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40D	0,00	0,00	27.459,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>529,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>529,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>529,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>529,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50D	0,00	0,00	409,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00D	0,00	0,00	120,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>74.195,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.195,05C</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>74.195,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.195,05C</b>
<b>5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.636,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636,85D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.636,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636,85D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.636,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636,85D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.636,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636,85D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66D	0,00	0,00	1.630,66D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19D	0,00	0,00	2.006,19D
<b>5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90D</b>
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>213.915,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.915,61D</b>
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	213.915,61D	0,00	0,00	213.915,61D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	213.915,61D	0,00	0,00	213.915,61D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61D	0,00	0,00	213.915,61D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53D	0,00	0,00	170.820,53D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53D	0,00	0,00	170.820,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11D	0,00	0,00	6.087,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76D	0,00	0,00	328,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35D	0,00	0,00	5.758,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.467,67D	0,00	0,00	122.467,67D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35D	0,00	0,00	115.925,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32D	0,00	0,00	6.542,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75D	0,00	0,00	42.265,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82D	0,00	0,00	25.981,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22D	0,00	0,00	1.813,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71D	0,00	0,00	14.470,71D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.095,08D	0,00	0,00	43.095,08D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.095,08D	0,00	0,00	43.095,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00D	0,00	0,00	98,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80D	0,00	0,00	12,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00D	0,00	0,00	7.175,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00D	0,00	0,00	7.175,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23D	0,00	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23D	0,00	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23D	0,00	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35D	0,00	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35D	0,00	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35D	0,00	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00D	0,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00D	0,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70D	0,00	0,00	3.472,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70D	0,00	0,00	3.472,70D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.793.289,16C	2.104.281,36	2.104.281,36	14.793.289,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.314.986,46C	2.038.459,07	2.038.459,07	14.314.986,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.157.493,23C	738.379,26	738.379,26	7.157.493,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.059.503,81C	738.379,26	0,00	3.321.124,55C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.015.503,81C	738.379,26	0,00	3.277.124,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.963.917,07C	631.849,41	0,00	2.332.067,66C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.963.917,07C	631.849,41	0,00	2.332.067,66C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.962.717,07C	631.849,41	0,00	2.330.867,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.978.300,05C	430.108,93	0,00	1.548.191,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	786.029,43C	202.533,96	0,00	583.495,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	804.423,36C	200.642,27	0,00	603.781,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	168.274,89C	26.679,99	0,00	141.594,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	378,70C	0,00	0,00	378,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	219.193,67C	252,71	0,00	218.940,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	984.417,02C	201.740,48	0,00	782.676,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	576.486,75C	70.297,84	0,00	506.188,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	47.007,00C	14.338,45	0,00	32.668,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	229.303,46C	77.712,64	0,00	151.590,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	131.619,81C	39.391,55	0,00	92.228,26C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	186.965,71C	7.859,98	0,00	179.105,73C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00C	2.000,00	0,00	23.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	25.000,00C	2.000,00	0,00	23.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	161.965,71C	5.859,98	0,00	156.105,73C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	161.965,71C	5.859,98	0,00	156.105,73C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	161.965,71C	5.859,98	0,00	156.105,73C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	592.308,39C	98.486,30	0,00	493.822,09C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	592.308,39C	98.486,30	0,00	493.822,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.582,51C	52.460,20	0,00	248.122,31C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	207.938,89C	40.371,30	0,00	167.567,59C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79C	0,00	0,00	478,79C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	33.591,43C	119,04	0,00	33.472,39C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.872,35C	1.927,71	0,00	15.944,64C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.991,68C	1.222,98	0,00	3.768,70C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	222,91D	215,05	0,00	437,96D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	17.075,65C	2.170,02	0,00	14.905,63C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>208.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>207.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>207.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>207.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00C	0,00	0,00	207.000,00C
<b>6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.312,64C</b>	<b>183,57</b>	<b>0,00</b>	<b>64.129,07C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.797,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797,00C</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00C	0,00	0,00	15.797,00C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>1.196,41C</b>	<b>183,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,84C</b>
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	896,41C	183,57	0,00	712,84C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.319,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.319,23C</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	47.319,23C	0,00	0,00	47.319,23C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>44.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>44.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.097.989,42C	0,00	738.379,26	3.836.368,68C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.097.989,42C	0,00	738.379,26	3.836.368,68C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.908.943,13C	0,00	631.849,41	3.540.792,54C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.908.943,13C	0,00	631.849,41	3.540.792,54C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.908.943,13C	0,00	631.849,41	3.540.792,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.486.017,90C	0,00	430.108,93	2.916.126,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.103.469,48C	0,00	202.533,96	1.306.003,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.188.639,31C	0,00	200.642,27	1.389.281,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	193.102,78C	0,00	26.679,99	219.782,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	806,33C	0,00	252,71	1.059,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	422.925,23C	0,00	201.740,48	624.665,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	152.099,66C	0,00	70.297,84	222.397,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	27.993,00C	0,00	14.338,45	42.331,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	155.056,99C	0,00	77.712,64	232.769,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	87.775,58C	0,00	39.391,55	127.167,13C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.034,29C	0,00	7.859,98	15.894,27C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.034,29C	0,00	5.859,98	13.894,27C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.034,29C	0,00	5.859,98	13.894,27C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	8.034,29C	0,00	5.859,98	13.894,27C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	180.727,64C	0,00	98.486,30	279.213,94C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.727,64C	0,00	98.486,30	279.213,94C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	94.190,88C	0,00	52.460,20	146.651,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	74.580,11C	0,00	40.371,30	114.951,41C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.016,60C	0,00	119,04	1.135,64C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.784,47C	0,00	1.927,71	4.712,18C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.008,32C	0,00	1.222,98	6.231,30C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	222,91C	0,00	215,05	437,96C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	2.924,35C	0,00	2.170,02	5.094,37C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>284,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>183,57</b>	<b>467,93C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>103,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>183,57</b>	<b>287,16C</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	103,59C	0,00	183,57	287,16C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>180,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,77C</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	180,77C	0,00	0,00	180,77C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.157.493,23C</b>	<b>1.300.079,81</b>	<b>1.300.079,81</b>	<b>7.157.493,23C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>7.157.493,23C</b>	<b>1.300.079,81</b>	<b>1.300.079,81</b>	<b>7.157.493,23C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.320.379,25C</b>	<b>127.188,12</b>	<b>340,00</b>	<b>1.193.531,13C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.289.349,25C</b>	<b>127.188,12</b>	<b>340,00</b>	<b>1.162.501,13C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>158.809,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.809,88C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>158.809,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.809,88C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>103.469,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.469,14C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	62.469,14C	0,00	0,00	62.469,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.340,74C	0,00	0,00	43.340,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.838,53C	0,00	0,00	26.838,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.944,69C	0,00	0,00	2.944,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.557,52C	0,00	0,00	13.557,52C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.539,37C	127.188,12	340,00	1.003.691,25C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.539,37C	127.188,12	340,00	1.003.691,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	186.510,00C	4.360,00	340,00	182.490,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	87.960,00C	1.435,00	340,00	86.865,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.100,00C	200,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	91.450,00C	2.725,00	0,00	88.725,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.930,78C	3.157,82	0,00	42.772,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.951,52C	0,00	0,00	7.951,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.649,40C	1.210,60	0,00	4.438,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	600,75C	532,36	0,00	68,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.530,91C	1.265,86	0,00	9.265,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	198,20C	149,00	0,00	49,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00C	80.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	85.000,00C	80.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.021,88C	883,04	0,00	54.138,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	4.187,84C	773,04	0,00	3.414,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.400,00C	110,00	0,00	2.290,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.434,04C	0,00	0,00	11.434,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>114.529,93C</b>	<b>6.199,19</b>	<b>0,00</b>	<b>108.330,74C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.127,24C	0,00	0,00	11.127,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.311,92C	0,00	0,00	9.311,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	94.090,77C	6.199,19	0,00	87.891,58C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>349.809,77C</b>	<b>25.558,70</b>	<b>0,00</b>	<b>324.251,07C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>349.809,77C</b>	<b>25.558,70</b>	<b>0,00</b>	<b>324.251,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.120,16C	0,00	0,00	9.120,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.682,00C	0,00	0,00	13.682,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.522,31C	0,00	0,00	1.522,31C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	708,00C	0,00	0,00	708,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>31.696,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.696,85C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.298,75C	0,00	0,00	4.298,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	464,00C	0,00	0,00	464,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	26.934,10C	0,00	0,00	26.934,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	28.208,94C	22.461,66	0,00	5.747,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.050,51C	2.985,00	0,00	28.065,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.621,00C	0,00	0,00	28.621,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00C	0,00	0,00	28.621,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	16.700,00C	112,04	0,00	16.587,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	127.548,31C	0,00	0,00	127.548,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127.548,31C	0,00	0,00	127.548,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	127.548,31C	0,00	0,00	127.548,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00C	5.093,22	0,00	406,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.500,00C	5.093,22	0,00	406,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.688,70C	1.936,15	0,00	105.752,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	89.600,00C	0,00	0,00	89.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	64.600,00C	0,00	0,00	64.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.088,70C	1.936,15	0,00	16.152,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.526,05C	1.111,35	0,00	2.414,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.562,65C	824,80	0,00	5.737,85C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>31.030,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.030,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>31.030,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.030,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>31.030,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.030,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>31.030,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.030,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	7.010,00C	0,00	0,00	7.010,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>70.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>70.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>51.846,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.846,15C</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	42.226,15C	0,00	0,00	42.226,15C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.153,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.153,85C</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.307,69C	0,00	0,00	11.307,69C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	538,46C	0,00	0,00	538,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	4.307,70C	0,00	0,00	4.307,70C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00C	0,00	0,00	530.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00C	0,00	0,00	530.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>5.237.113,98C</b>	<b>1.172.891,69</b>	<b>1.299.739,81</b>	<b>5.363.962,10C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.908.577,85C	586.119,00	128.441,83	3.450.900,68C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.908.577,85C	586.119,00	128.441,83	3.450.900,68C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.049.013,45C	164.726,67	0,00	1.884.286,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.049.013,45C	164.726,67	0,00	1.884.286,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	57.439,36C	5.575,20	0,00	51.864,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	2.655,84C	344,16	0,00	2.311,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.783,52C	5.231,04	0,00	49.552,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.529.499,78C	120.292,91	0,00	1.409.206,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.202.783,14C	103.686,58	0,00	1.099.096,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	102.679,91C	6.824,46	0,00	95.855,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	77.483,58C	7.198,47	0,00	70.285,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	117.620,70C	0,00	0,00	117.620,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	28.932,45C	2.583,40	0,00	26.349,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>456.074,31C</b>	<b>38.840,60</b>	<b>0,00</b>	<b>417.233,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	322.657,56C	26.777,01	0,00	295.880,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.709,84C	1.343,53	0,00	12.366,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	119.706,91C	10.720,06	0,00	108.986,85C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>17,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	6.000,00C	17,96	0,00	5.982,04C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.859.564,40C</b>	<b>421.392,33</b>	<b>128.441,83</b>	<b>1.566.613,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.859.564,40C</b>	<b>421.392,33</b>	<b>128.441,83</b>	<b>1.566.613,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.352,77C</b>	<b>4.728,55</b>	<b>3.157,82</b>	<b>29.782,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.337,44C	3.719,80	0,00	14.617,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.350,60C	953,90	1.210,60	1.607,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	219,05C	24,95	532,36	726,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.368,38C	29,90	1.265,86	2.604,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	77,30C	0,00	149,00	226,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.784,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88.784,44C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	8.784,44C	0,00	80.000,00	88.784,44C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>55.590,00C</b>	<b>6.308,04</b>	<b>915,04</b>	<b>50.197,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	773,04	773,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	55.590,00C	5.535,00	32,00	50.087,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>513.314,47C</b>	<b>105.489,38</b>	<b>6.199,19</b>	<b>414.024,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	115.727,40C	23.145,46	0,00	92.581,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	45.652,84C	5.035,24	0,00	40.617,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	351.934,23C	77.308,68	6.199,19	280.824,74C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>250.182,55C</b>	<b>46.832,90</b>	<b>25.561,78</b>	<b>228.911,43C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>250.182,55C</b>	<b>46.832,90</b>	<b>25.561,78</b>	<b>228.911,43C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	54.753,51C	7.511,89	0,00	47.241,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.318,00C	0,00	0,00	1.318,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.012,00C	1.314,96	0,00	40.697,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.554,00C	1.315,00	0,00	7.239,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>38.007,58C</b>	<b>7.838,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30.168,93C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.583,33C	2.125,00	0,00	13.458,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.536,00C	1.536,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	20.888,25C	4.177,65	0,00	16.710,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.046,72C	11.281,20	22.464,74	25.230,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.469,26C	850,23	2.985,00	9.604,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.752,12C	385,98	112,04	2.478,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.485,67C	2.967,18	0,00	19.518,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	58.783,69C	13.367,81	0,00	45.415,88C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>627.576,32C</b>	<b>182.567,13</b>	<b>0,00</b>	<b>445.009,19C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>627.576,32C</b>	<b>182.567,13</b>	<b>0,00</b>	<b>445.009,19C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	627.576,32C	182.567,13	0,00	445.009,19C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>145.196,98C</b>	<b>18.281,44</b>	<b>27,00</b>	<b>126.942,54C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	145.196,98C	18.281,44	27,00	126.942,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.329,09C	6.306,74	5.093,22	2.115,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.329,09C	6.306,74	5.093,22	2.115,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.437,78C	3.392,00	851,63	22.897,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	25.437,78C	3.392,00	851,63	22.897,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.800,00C	42.786,15	1.936,15	157.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	198.800,00C	40.850,00	0,00	157.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	198.800,00C	40.850,00	0,00	157.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.936,15	1.936,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.111,35	1.111,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	824,80	824,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.130,82C	585.518,98	587.032,71	47.644,55C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	46.130,82C	585.518,98	587.032,71	47.644,55C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	164.726,67	164.726,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.726,67	164.726,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.575,20	5.575,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	344,16	344,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.231,04	5.231,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.292,91	120.292,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	103.686,58	103.686,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.824,46	6.824,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	7.198,47	7.198,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.583,40	2.583,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.840,60	38.840,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.777,01	26.777,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.343,53	1.343,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	10.720,06	10.720,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17,96	17,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	17,96	17,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.130,82C	420.792,31	422.306,04	47.644,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.130,82C	420.792,31	422.306,04	47.644,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.500,00	4.700,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.432,55	4.728,55	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.719,80	3.719,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	657,90	953,90	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	24,95	24,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29,90	29,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.038,20	6.340,04	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	471,20	773,04	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.567,00	5.567,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	105.489,38	105.489,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	77.308,68	77.308,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.835,98	46.835,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.835,98	46.835,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.511,89	7.511,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.314,96	1.314,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.838,65	7.838,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.284,28	11.284,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	385,98	385,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.967,18	2.967,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	13.367,81	13.367,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.880,82C</b>	<b>185.301,24</b>	<b>182.567,13</b>	<b>38.146,71C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.880,82C	185.301,24	182.567,13	38.146,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	40.880,82C	185.301,24	182.567,13	38.146,71C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.308,44</b>	<b>18.308,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	18.308,44	18.308,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306,74</b>	<b>6.306,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.306,74	6.306,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,63</b>	<b>4.243,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.243,63	4.243,63	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.250,00C</b>	<b>39.336,15</b>	<b>42.786,15</b>	<b>8.700,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.250,00C	37.400,00	40.850,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.250,00C	37.400,00	40.850,00	8.700,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,15</b>	<b>1.936,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.111,35	1.111,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	824,80	824,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>1.282.405,31C</b>	<b>1.253,71</b>	<b>584.265,27</b>	<b>1.865.416,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.282.405,31C	1.253,71	584.265,27	1.865.416,87C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.986,55C	0,00	164.726,67	364.713,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.986,55C	0,00	164.726,67	364.713,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.560,64C	0,00	5.575,20	11.135,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	344,16C	0,00	344,16	688,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.216,48C	0,00	5.231,04	10.447,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.500,22C	0,00	120.292,91	275.793,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	97.216,86C	0,00	103.686,58	200.903,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.320,09C	0,00	6.824,46	14.144,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	32.516,42C	0,00	7.198,47	39.714,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	7.379,30C	0,00	0,00	7.379,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	11.067,55C	0,00	2.583,40	13.650,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.925,69C	0,00	38.840,60	77.766,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	27.342,44C	0,00	26.777,01	54.119,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.290,16C	0,00	1.343,53	2.633,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	10.293,09C	0,00	10.720,06	21.013,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	17,96	17,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	17,96	17,96C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082.418,76C	1.253,71	419.538,60	1.500.703,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.082.418,76C	1.253,71	419.538,60	1.500.703,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	11.990,00C	340,00	4.160,00	15.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.040,00C	340,00	1.435,00	3.135,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.550,00C	0,00	2.725,00	11.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.066,45C	0,00	4.432,55	7.499,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.711,04C	0,00	3.719,80	5.430,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	657,90	657,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	180,20C	0,00	24,95	205,15C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.100,71C	0,00	29,90	1.130,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	74,50C	0,00	0,00	74,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.215,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.215,56C	0,00	0,00	1.215,56C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.222,16C</b>	<b>32,00</b>	<b>6.006,20</b>	<b>11.196,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	812,16C	0,00	471,20	1.283,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	4.410,00C	32,00	5.535,00	9.913,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>37.155,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.489,38</b>	<b>142.644,98C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,36C	0,00	23.145,46	46.290,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	0,00	5.035,24	10.070,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	8.975,00C	0,00	77.308,68	86.283,68C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>187.128,68C</b>	<b>3,08</b>	<b>46.832,90</b>	<b>233.958,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>187.128,68C</b>	<b>3,08</b>	<b>46.832,90</b>	<b>233.958,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.126,33C	0,00	7.511,89	33.638,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	56.465,69C	0,00	1.314,96	57.780,65C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.738,00C	0,00	1.315,00	3.053,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>6.295,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.838,65</b>	<b>14.134,22C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.117,92C	0,00	2.125,00	4.242,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65C	0,00	4.177,65	8.355,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.744,34C	3,08	11.281,20	34.022,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.480,23C	0,00	850,23	2.330,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	547,88C	0,00	385,98	933,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.514,33C	0,00	2.967,18	8.481,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	56.216,31C	0,00	13.367,81	69.584,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	731.542,86C	0,00	185.301,24	916.844,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	731.542,86C	0,00	185.301,24	916.844,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	731.542,86C	0,00	185.301,24	916.844,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.803,02C	27,00	18.281,44	53.057,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	34.803,02C	27,00	18.281,44	53.057,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.170,91C	0,00	6.306,74	8.477,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.170,91C	0,00	6.306,74	8.477,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.562,22C	851,63	3.392,00	5.102,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	2.562,22C	851,63	3.392,00	5.102,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.561,30C	0,00	39.336,15	104.897,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	64.350,00C	0,00	37.400,00	101.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	50.950,00C	0,00	37.400,00	88.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.400,00C	0,00	0,00	13.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211,30C	0,00	1.936,15	3.147,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	773,95C	0,00	1.111,35	1.885,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	437,35C	0,00	824,80	1.262,15C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70C	65.822,29	65.822,29	478.302,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09C	34.335,94	34.335,94	264.387,09C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.059,03C	17.167,97	0,00	34.891,06C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.059,03C	17.167,97	0,00	34.891,06C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	129.481,43C	17.167,97	0,00	112.313,46C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.481,43C	17.167,97	0,00	112.313,46C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	129.481,43C	17.167,97	0,00	112.313,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.859,31C	0,00	0,00	2.859,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	362,28C	0,00	0,00	362,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.897,03C	0,00	0,00	1.897,03C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>50.029,97C</b>	<b>15.599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>34.430,65C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	0,00	0,00	1.630,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	48.399,31C	15.599,32	0,00	32.799,99C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>76.592,15C</b>	<b>1.568,65</b>	<b>0,00</b>	<b>75.023,50C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.592,15C	1.568,65	0,00	75.023,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.112,15C	1.568,65	0,00	14.543,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	980,00C	0,00	0,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00C	0,00	0,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00C	0,00	0,00	59.500,00C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.422,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.422,40D</b>
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.422,40D	0,00	0,00	77.422,40D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.422,40D	0,00	0,00	77.422,40D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409,50C	0,00	0,00	409,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50C	0,00	0,00	409,50C
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.167,97</b>	<b>17.167,97</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.167,97	17.167,97	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.167,97	17.167,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.167,97	17.167,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.167,97	17.167,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.599,32	15.599,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	15.599,32	15.599,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.568,65	1.568,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.568,65	1.568,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.568,65	1.568,65	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	134.244,96C	0,00	17.167,97	151.412,93C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	134.244,96C	0,00	17.167,97	151.412,93C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	134.124,96C	0,00	17.167,97	151.292,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.124,96C	0,00	17.167,97	151.292,93C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	134.124,96C	0,00	17.167,97	151.292,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.690,90C	0,00	0,00	4.690,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14C	0,00	0,00	753,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.093,65C	0,00	0,00	1.093,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	482,30C	0,00	0,00	482,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.865,94C	0,00	0,00	1.865,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82C	0,00	0,00	103,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05C	0,00	0,00	392,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80C	0,00	0,00	921,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80C	0,00	0,00	646,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00C	0,00	0,00	175,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.929,37C	0,00	15.599,32	92.528,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	0,00	0,00	5.035,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	48.748,67C	0,00	15.599,32	64.347,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.332,89C	0,00	1.568,65	50.901,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.332,89C	0,00	1.568,65	50.901,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28C	0,00	0,00	293,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.251,50C	0,00	1.568,65	5.820,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56C	0,00	0,00	858,56C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>6.858,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858,15C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50C	0,00	0,00	1.912,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	768,00C	0,00	0,00	768,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65C	0,00	0,00	4.177,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40C	0,00	0,00	27.459,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00C</b>
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	0,00	0,00	120,00C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>251,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,20C</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>251,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,20C</b>
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>251,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,20C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251,20C	0,00	0,00	251,20C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	251,20C	0,00	0,00	251,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251,20C	0,00	0,00	251,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251,20C	0,00	0,00	251,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	251,20C	0,00	0,00	251,20C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61C	31.486,35	31.486,35	213.915,61C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.597,15C	31.486,35	0,00	110,80C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.597,15C	31.486,35	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.597,15C	31.486,35	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.597,15C	31.486,35	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.597,15C	31.486,35	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	0,00	0,00	12,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35C	30.469,35	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35C	30.469,35	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35C	30.469,35	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00C	1.017,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00C	1.017,00	0,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	716,44C	0,00	0,00	716,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.568,95C	0,00	0,00	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.568,95C	0,00	0,00	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715,00C	0,00	0,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	715,00C	0,00	0,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	853,95C	0,00	0,00	853,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	853,95C	0,00	0,00	853,95C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	180.033,07C	0,00	31.486,35	211.519,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	180.033,07C	0,00	31.486,35	211.519,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	180.033,07C	0,00	31.486,35	211.519,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.104,09C	0,00	0,00	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.104,09C	0,00	0,00	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11C	0,00	0,00	6.087,11C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76C	0,00	0,00	328,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35C	0,00	0,00	5.758,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.751,23C	0,00	0,00	121.751,23C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.208,91C	0,00	0,00	115.208,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32C	0,00	0,00	6.542,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75C	0,00	0,00	42.265,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82C	0,00	0,00	25.981,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22C	0,00	0,00	1.813,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71C	0,00	0,00	14.470,71C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.928,98C	0,00	31.486,35	41.415,33C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.928,98C	0,00	31.486,35	41.415,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.460,00C	0,00	0,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.460,00C	0,00	0,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23C	0,00	0,00	850,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.618,75C	0,00	0,00	2.618,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.618,75C	0,00	0,00	2.618,75C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716.261,30</b>	<b>4.716.261,30</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2020

\_\_\_\_\_  
Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI Nº 133133  
004.390.803-98

\_\_\_\_\_  
Leone Maria Damasceno Soares  
Tesoureira  
Coren-PI Nº 487123  
341.185.513-49

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



Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.113.493,23	738.379,26	-6.375.113,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	5.872.860,20	631.849,41	-5.241.010,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	5.872.860,20	631.849,41	-5.241.010,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	5.871.660,20	631.849,41	-5.239.810,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.464.317,95	430.108,93	-4.034.209,02
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	202.533,96	-1.686.964,95
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	200.642,27	-1.792.420,40
Auxiliar	361.377,67	361.377,67	26.679,99	-334.697,68
Obstetriz	378,70	378,70	0,00	-378,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	220.000,00	252,71	-219.747,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	1.407.342,25	201.740,48	-1.205.601,77
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	728.586,41	70.297,84	-658.288,57
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	75.000,00	14.338,45	-60.661,55
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	384.360,45	77.712,64	-306.647,81
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	219.395,39	39.391,55	-180.003,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00	200,00	0,00	-200,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	195.000,00	195.000,00	7.859,98	-187.140,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	2.000,00	-23.000,00
Aluguéis	25.000,00	25.000,00	2.000,00	-23.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	5.859,98	-164.140,02
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	5.859,98	-164.140,02
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	170.000,00	5.859,98	-164.140,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	773.036,03	98.486,30	-674.549,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	773.036,03	98.486,30	-674.549,73
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	394.773,39	52.460,20	-342.313,19
Expedição de Carteira	282.519,00	282.519,00	40.371,30	-242.147,70
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79	478,79	0,00	-478,79
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03	34.608,03	119,04	-34.488,99
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82	20.656,82	1.927,71	-18.729,11
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	1.222,98	-8.777,02
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	215,05	215,05
Emissão e Renovação de Certidão	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Multa de Eleição	20.000,00	20.000,00	2.170,02	-17.829,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	208.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.597,00	64.597,00	183,57	-64.413,43

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.797,00	15.797,00	0,00	-15.797,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.797,00	15.797,00	0,00	-15.797,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		1.300,00	1.300,00	183,57	-1.116,43	
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos		300,00	300,00	0,00	-300,00	
Outras Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	183,57	-816,43	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	
Outras Receitas Correntes		47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
Alienação de Veículos		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
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>7.157.493,23</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>738.379,26</b>	<b>-6.419.113,97</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>7.157.493,23</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>738.379,26</b>	<b>-6.419.113,97</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.126.463,23	7.126.463,23	126.848,12	584.525,29	583.011,56	6.999.615,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88	2.477.809,88	0,00	164.726,67	164.726,67	2.477.809,88
APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88	2.477.809,88	0,00	164.726,67	164.726,67	2.477.809,88
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00	75.000,00	0,00	5.575,20	5.575,20	75.000,00
Auxílio Especialização	3.000,00	3.000,00	0,00	344,16	344,16	3.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	0,00	5.231,04	5.231,04	72.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29	1.840.315,29	0,00	120.292,91	120.292,91	1.840.315,29

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.404.695,29	0,00	103.686,58	103.686,58	1.404.695,29
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00	123.120,00	0,00	6.824,46	6.824,46	123.120,00
Férias	128.000,00	128.000,00	0,00	7.198,47	7.198,47	128.000,00
13. Salário	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Férias - Abono Constitucional	46.000,00	46.000,00	0,00	2.583,40	2.583,40	46.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59	554.494,59	0,00	38.840,60	38.840,60	554.494,59
Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22	388.146,22	0,00	26.777,01	26.777,01	388.146,22
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	18.483,15	0,00	1.343,53	1.343,53	18.483,15
FGTS	147.865,22	147.865,22	0,00	10.720,06	10.720,06	147.865,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	8.000,00	0,00	17,96	17,96	8.000,00
Horas Extras	8.000,00	8.000,00	0,00	17,96	17,96	8.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.648.653,35	4.648.653,35	126.848,12	419.798,62	418.284,89	4.521.805,23
APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35	4.648.653,35	126.848,12	419.798,62	418.284,89	4.521.805,23
DIÁRIAS	228.500,00	228.500,00	4.020,00	4.020,00	3.820,00	224.480,00
Diárias Pessoal Civil	90.000,00	90.000,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	88.905,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	8.500,00	200,00	200,00	0,00	8.300,00
Diárias a Conselheiros	130.000,00	130.000,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	127.275,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00	80.350,00	3.157,82	4.728,55	4.432,55	77.192,18
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	0,00	3.719,80	3.719,80	28.000,00
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	1.210,60	953,90	657,90	5.789,40
Material de Expediente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Processamento de Dados	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	532,36	24,95	24,95	467,64
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	13.000,00	1.265,86	29,90	29,90	11.734,14
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	350,00	350,00	149,00	0,00	0,00	201,00
Material para Manutenção de Veículos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	95.000,00	80.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Passagens Aéreas	95.000,00	95.000,00	80.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04	115.834,04	883,04	6.276,04	5.974,20	114.951,00
Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	773,04	773,04	471,20	4.226,96
Vigilância Ostensiva	2.400,00	2.400,00	110,00	0,00	0,00	2.290,00
Manutenção e Conservação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Estagiários	71.434,04	71.434,04	0,00	5.503,00	5.503,00	71.434,04
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00	815.000,00	6.199,19	105.489,38	105.489,38	808.800,81
Serviços de Segurança	300.000,00	300.000,00	0,00	23.145,46	23.145,46	300.000,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	60.000,00	60.000,00	0,00	5.035,24	5.035,24	60.000,00
Outros Serviços Terceirizados	455.000,00	455.000,00	6.199,19	77.308,68	77.308,68	448.800,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00	987.121,00	25.558,70	46.829,82	46.829,82	961.562,30
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00	987.121,00	25.558,70	46.829,82	46.829,82	961.562,30
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	0,00	7.511,89	7.511,89	90.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência e Cobrança	100.000,00	100.000,00	0,00	1.314,96	1.314,96	100.000,00
PUBLICIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Divulgações Diversas	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Propaganda e Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação de Estágios	11.000,00	11.000,00	0,00	1.315,00	1.315,00	11.000,00
LOCAÇÕES	76.000,00	76.000,00	0,00	7.838,65	7.838,65	76.000,00
Locação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	2.125,00	2.125,00	22.000,00
Locação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	1.536,00	1.536,00	2.000,00
Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	52.000,00	0,00	4.177,65	4.177,65	52.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	65.000,00	22.461,66	11.278,12	11.278,12	42.538,34
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	40.000,00	2.985,00	850,23	850,23	37.015,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.621,00	28.621,00	0,00	0,00	0,00	28.621,00
Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00	28.621,00	0,00	0,00	0,00	28.621,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	112,04	385,98	385,98	19.887,96
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00	32.000,00	0,00	2.967,18	2.967,18	32.000,00
Serviços Bancários	170.000,00	170.000,00	0,00	13.367,81	13.367,81	170.000,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
Patrocínio	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.677.548,31	1.677.548,31	0,00	182.567,13	185.301,24	1.677.548,31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.677.548,31	1.677.548,31	0,00	182.567,13	185.301,24	1.677.548,31
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31	1.677.548,31	0,00	182.567,13	185.301,24	1.677.548,31
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	230.000,00	0,00	18.254,44	18.254,44	230.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	230.000,00	0,00	18.254,44	18.254,44	230.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	5.093,22	6.306,74	6.306,74	5.906,78
Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	11.000,00	5.093,22	6.306,74	6.306,74	5.906,78
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	0,00	2.540,37	2.540,37	29.000,00
Auxílio Transporte	29.000,00	29.000,00	0,00	2.540,37	2.540,37	29.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00	377.300,00	1.936,15	42.786,15	39.336,15	375.363,85
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00	358.000,00	0,00	40.850,00	37.400,00	358.000,00
Auxílio Representação	280.000,00	280.000,00	0,00	40.850,00	37.400,00	280.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00	19.300,00	1.936,15	1.936,15	1.936,15	17.363,85
Processo Eleitoral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	4.300,00	1.111,35	1.111,35	1.111,35	3.188,65
Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	824,80	824,80	824,80	6.175,20
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.030,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00	31.030,00
INVESTIMENTOS	31.030,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00	31.030,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00	31.030,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00	31.030,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Bens de Informática	7.010,00	7.010,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00
Máquinas e Equipamentos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Móveis e Utensílios	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Veículos	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais Permanentes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>126.848,12</b>	<b>584.525,29</b>	<b>583.011,56</b>	<b>7.030.645,11</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.531,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-611.531,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>738.379,26</b>	<b>584.525,29</b>	<b>583.011,56</b>	<b>6.419.113,97</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2020

---

Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI N° 133133  
004.390.803-98

---

Leone Maria Damasceno Soares  
Tesoureira  
Coren-PI N° 487123  
341.185.513-49

---

Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI N° 9196  
014.190.243-45



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.636,85	260.220,74	151.292,93	151.292,93	251,20	112.313,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85	260.220,74	151.292,93	151.292,93	251,20	112.313,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	529,50	120,00	120,00	0,00	409,50
INVESTIMENTOS	0,00	529,50	120,00	120,00	0,00	409,50
<b>TOTAL:</b>	<b>3.636,85</b>	<b>260.750,24</b>	<b>151.412,93</b>	<b>151.412,93</b>	<b>251,20</b>	<b>112.722,96</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				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	213.915,61	211.519,42	2.285,39	110,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	170.104,09	716,44	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	41.415,33	1.568,95	110,80	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>213.915,61</b>	<b>211.519,42</b>	<b>2.285,39</b>	<b>110,80</b>	

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	738.379,26	Despesa Orçamentária	583.011,56
RECEITA REALIZADA	738.379,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	583.011,56
RECEITAS CORRENTE	738.379,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	583.011,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	631.849,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.726,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	631.849,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.284,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	631.849,41		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	430.108,93		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	201.740,48		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.859,98		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.859,98		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.859,98		
RECEITAS DE SERVIÇOS	98.486,30		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98.486,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183,57		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	183,57		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	48.661,16	Pagamentos Extraorçamentários	87.882,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.167,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	31.486,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.340,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.450,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.320,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.777,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.223.463,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.339.610,65
Caixa e Equivalente de Caixa	2.223.463,93	Caixa e Equivalente de Caixa	2.339.610,65
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>3.010.504,35</b>		<b>3.010.504,35</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2020

\_\_\_\_\_  
Amanda Lúcia Barreto Dantas  
Presidente  
Coren-PI Nº 133133  
004.390.803-98

\_\_\_\_\_  
Leone Maria Damasceno Soares  
Tesoureira  
Coren-PI Nº 487123  
341.185.513-49

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	738.379,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	631.849,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	631.849,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	631.849,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	430.108,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	201.740,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.859,98
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.859,98
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.859,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	98.486,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98.486,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183,57
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	183,57
OUTROS INGRESSOS	48.661,16

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	583.011,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.726,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.284,89
OUTROS DESEMBOLSOS	87.882,14

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 116.146,72

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 116.146,72

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 2.223.463,93

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 2.339.610,65

Teresina-PI, 31 de março de 2020

\_\_\_\_\_  
 Amanda Lúcia Barreto Dantas  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 133133  
 004.390.803-98

\_\_\_\_\_  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123  
 341.185.513-49

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

## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.056.659,91	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.103.794,35
CONTRIBUIÇÕES	5.033.685,34	PESSOAL E ENCARGOS	422.873,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.033.685,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	275.811,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	281.213,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	275.811,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281.213,94	ENCARGOS PATRONAIS	77.766,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281.213,94	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	56.753,14
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.013,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	184.451,89	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.295,89
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	69.295,89
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	170.557,62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	170.557,62	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	615.005,17
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.485,90
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	12.485,90
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	SERVIÇOS	563.079,27
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DÍARIAS	16.010,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.820,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.894,27	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	521.249,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.894,27	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.440,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	39.440,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.554.555,42	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.554.555,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.554.555,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	954.990,81
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	954.990,81
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	954.990,81
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.753,32	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.753,32	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,16	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.466,16	TRIBUTÁRIAS	8.477,65
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.477,65
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	8.477,65
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.447,45
		PREMIAÇÕES	0,00
		PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00
		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00
		PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00
		ORDENS HONORÍFICAS	0,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
		INCENTIVOS	0,00
		INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00
		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.447,45
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.447,45
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>8.056.659,91</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.103.794,35</b>
		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>5.952.865,56</b>

<b>Total</b>	<b>8.056.659,91</b>	<b>Total</b>	<b>8.056.659,91</b>
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Teresina-PI, 31 de março de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 133133  
 004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123  
 341.185.513-49

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

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

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	120,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00