

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTE	461.831,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	444.142,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	444.142,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	444.142,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	308.058,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	136.083,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.916,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.916,99
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.916,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.730,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.730,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42,30
OUTROS INGRESSOS	40.024,84
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	494.454,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.065,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.389,15
OUTROS DESEMBOLSOS	41.880,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-34.478,45
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	-34.478,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.339.610,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.305.132,20

Teresina-PI, 30 de abril 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	8.109.190,77	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.628.590,68
CONTRIBUIÇÕES	5.033.685,34	PESSOAL E ENCARGOS	630.432,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.033.685,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	421.956,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	293.944,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	421.956,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293.944,18	ENCARGOS PATRONAIS	113.879,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293.944,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.898,03
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.981,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	224.210,21	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.595,46
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	94.595,46
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	205.398,95	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	205.398,95	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	799.581,65
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.719,74
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	21.719,74
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	718.701,91
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DÍARIAS	19.565,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.408,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.811,26	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	657.727,93
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	18.811,26	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	59.160,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	59.160,00
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	1.069.508,63
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.069.508,63
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.069.508,63
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	2.795,62	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	2.795,62	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	329,46	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.466,16	TRIBUTÁRIAS	10.335,52
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.335,52
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	10.335,52
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.732,86
		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	118.732,86
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.732,86
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
Total das Variações Ativas :	8.109.190,77	Total das Variações Passivas :	2.628.590,68
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.480.600,09

Total	8.109.190,77	Total	8.109.190,77
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Teresina-PI, 30 de abril 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)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	120,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	461.831,85	Despesa Orçamentária	494.454,16
RECEITA REALIZADA	461.831,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	494.454,16
RECEITAS CORRENTE	461.831,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	494.454,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	444.142,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.065,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	444.142,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.389,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	444.142,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	308.058,38	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	136.083,94		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.916,99		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.916,99		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.916,99		
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.730,24		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.730,24		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42,30		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42,30		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	40.024,84	Pagamentos Extraorçamentários	41.880,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.362,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.907,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.662,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.973,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.339.610,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.305.132,20
Caixa e Equivalente de Caixa	2.339.610,65	Caixa e Equivalente de Caixa	2.305.132,20
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	2.841.467,34		2.841.467,34

Teresina-PI, 30 de abril 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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.113.493,23	461.831,85	-6.651.661,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	5.872.860,20	444.142,32	-5.428.717,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	5.872.860,20	444.142,32	-5.428.717,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	5.871.660,20	444.142,32	-5.427.517,88
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.464.317,95	308.058,38	-4.156.259,57
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	170.808,52	-1.718.690,39
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	124.064,72	-1.868.997,95
Auxiliar	361.377,67	361.377,67	13.110,40	-348.267,27
Obstetriz	378,70	378,70	0,00	-378,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	220.000,00	74,74	-219.925,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	1.407.342,25	136.083,94	-1.271.258,31
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	728.586,41	53.967,54	-674.618,87
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	75.000,00	10.454,35	-64.545,65
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	384.360,45	47.349,81	-337.010,64
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	219.395,39	24.312,24	-195.083,15
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	4.916,99	-190.083,01
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Aluguéis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	4.916,99	-165.083,01
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	4.916,99	-165.083,01
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	170.000,00	4.916,99	-165.083,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	773.036,03	12.730,24	-760.305,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	773.036,03	12.730,24	-760.305,79
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	394.773,39	6.200,00	-388.573,39
Expedição de Carteira	282.519,00	282.519,00	4.984,93	-277.534,07
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79	478,79	0,00	-478,79
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03	34.608,03	59,52	-34.548,51
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82	20.656,82	428,38	-20.228,44
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	122,86	-9.877,14
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	331,54	331,54
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	603,01	-19.396,99
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	42,30	-64.554,70

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	42,30	-1.257,70	
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos		300,00	300,00	0,00	-300,00	
Outras Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	42,30	-957,70	
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	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.157.493,23	7.157.493,23	461.831,85	-6.695.661,38	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		7.157.493,23	7.157.493,23	461.831,85	-6.695.661,38	
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	25.146,25	480.632,66	494.454,16	7.101.316,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88	2.452.809,88	0,00	188.065,01	188.065,01	2.452.809,88
APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88	2.452.809,88	0,00	188.065,01	188.065,01	2.452.809,88
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00	75.000,00	0,00	5.805,83	5.805,83	75.000,00
Auxílio Especialização	3.000,00	3.000,00	0,00	94,50	94,50	3.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	0,00	5.711,33	5.711,33	72.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29	1.840.315,29	0,00	145.954,54	145.954,54	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	112.043,87	112.043,87	1.404.695,29
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00	123.120,00	0,00	8.082,59	8.082,59	123.120,00
Férias	128.000,00	128.000,00	0,00	17.641,26	17.641,26	128.000,00
13. Salário	137.500,00	137.500,00	0,00	1.810,66	1.810,66	137.500,00
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferias - Abono Constitucional	46.000,00	46.000,00	0,00	6.376,16	6.376,16	46.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59	529.494,59	0,00	36.113,65	36.113,65	529.494,59
Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22	363.146,22	0,00	24.895,28	24.895,28	363.146,22
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	18.483,15	0,00	1.249,61	1.249,61	18.483,15
FGTS	147.865,22	147.865,22	0,00	9.968,76	9.968,76	147.865,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	8.000,00	0,00	190,99	190,99	8.000,00
Horas Extras	8.000,00	8.000,00	0,00	190,99	190,99	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	4.673.653,35	25.146,25	292.567,65	306.389,15	4.648.507,10
APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35	4.673.653,35	25.146,25	292.567,65	306.389,15	4.648.507,10
DIÁRIAS	228.500,00	228.500,00	3.555,00	3.555,00	3.755,00	224.945,00
Diárias Pessoal Civil	90.000,00	90.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	88.470,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	200,00	8.500,00
Diárias a Conselheiros	130.000,00	130.000,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	127.975,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00	85.350,00	0,00	9.233,84	8.825,41	85.350,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	0,00	1.041,59	1.041,59	28.000,00
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	0,00	859,60	859,60	7.000,00
Material de Expediente	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	0,00	175,56	24,95	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	13.000,00	0,00	976,06	718,24	13.000,00
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	0,00	149,00	149,00	350,00
Material para Manutenção de Veículos	11.000,00	11.000,00	0,00	6.032,03	6.032,03	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	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Passagens Aéreas	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04	113.534,04	343,98	7.538,98	7.538,98	113.190,06
Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	343,98	343,98	343,98	4.656,02
Vigilância Ostensiva	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	7.195,00	7.195,00	71.434,04
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00	815.000,00	3.680,00	67.837,33	67.837,33	811.320,00
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	3.680,00	39.656,63	39.656,63	451.320,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00	1.002.421,00	8.171,16	44.197,66	44.005,85	994.249,84
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00	1.002.421,00	8.171,16	44.197,66	44.005,85	994.249,84
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	1.995,20	7.601,42	7.409,61	88.004,80
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	1.272,94	1.272,94	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	1.079,50	1.079,50	11.000,00
LOCAÇÕES	76.000,00	87.000,00	6.425,60	6.302,65	6.302,65	80.574,40
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	13.000,00	6.425,60	0,00	0,00	6.574,40
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	95.000,00	-249,64	3.204,02	3.204,02	95.249,64
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	40.000,00	0,00	1.559,88	1.559,88	40.000,00
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	0,00	273,94	273,94	20.000,00
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	2.807,53	2.807,53	32.000,00
Serviços Bancários	170.000,00	170.000,00	0,00	20.095,78	20.095,78	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
Simpósios e Reuniões	247.000,00	221.300,00	0,00	0,00	0,00	221.300,00
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	114.517,82	125.949,97	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	114.517,82	125.949,97	1.677.548,31
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31	1.677.548,31	0,00	114.517,82	125.949,97	1.677.548,31
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	230.000,00	0,00	17.749,58	17.749,58	230.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	230.000,00	0,00	17.749,58	17.749,58	230.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	18.000,00	1.085,70	1.857,87	1.857,87	16.914,30
Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	18.000,00	1.085,70	1.857,87	1.857,87	16.914,30
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	0,00	1.744,16	1.744,16	29.000,00
Auxílio Transporte	29.000,00	29.000,00	0,00	1.744,16	1.744,16	29.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00	377.300,00	8.310,41	24.335,41	27.125,00	368.989,59
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00	358.000,00	8.050,00	24.075,00	27.125,00	349.950,00
Auxílio Representação	280.000,00	280.000,00	0,00	16.025,00	19.075,00	280.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	78.000,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	69.950,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00	19.300,00	260,41	260,41	0,00	19.039,59
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	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	260,41	260,41	0,00	6.739,59
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.157.493,23	7.157.493,23	25.146,25	480.632,66	494.454,16	7.132.346,98
SUPERÁVIT	0,00	0,00	436.685,60	0,00	0,00	-436.685,60
TOTAL	7.157.493,23	7.157.493,23	461.831,85	480.632,66	494.454,16	6.695.661,38

Teresina-PI, 30 de abril 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	175.736,60	151.292,93	251,20	87.869,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85	260.220,74	175.736,60	151.292,93	251,20	87.869,79
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
TOTAL:	3.636,85	260.750,24	175.856,60	151.412,93	251,20	88.279,29

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	
TOTAL:	0,00	213.915,61	211.519,42	2.285,39	110,80	

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.818.263,72	PASSIVO CIRCULANTE	74.193,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.305.132,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.473.487,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	672,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.457,32
ESTOQUES	38.967,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.979,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.714,56
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.041,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.088.556,38	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	206.290,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	206.290,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	206.290,89	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	2.455.014,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.513.894,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	280,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	59.160,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	74.193,20

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	13.832.626,90
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.832.626,90
TOTAL	13.906.820,10	TOTAL	13.906.820,10
ATIVO FINANCEIRO	2.305.142,48	PASSIVO FINANCEIRO	3.047.429,89
ATIVO PERMANENTE	11.601.677,62	PASSIVO PERMANENTE	32.624,97
SALDO PATRIMONIAL		10.826.765,24	

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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-742.287,41	510.268,76

Teresina-PI, 30 de abril 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: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.370.063,80D	908.668,44	1.371.912,14	13.906.820,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.214.437,61D	908.668,44	1.304.842,33	3.818.263,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.339.610,65D	907.165,41	941.643,86	2.305.132,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.339.610,65D	907.165,41	941.643,86	2.305.132,20D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.339.610,65D	907.165,41	941.643,86	2.305.132,20D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.439,89C	703.821,83	696.831,02	3.550,92D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	3.439,89C	557,69	557,69	3.439,89C
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	3.439,89C	557,69	557,69	3.439,89C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	703.264,14	696.273,33	6.990,81D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	653.987,32	646.996,51	6.990,81D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	4.719,39	4.719,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	44.557,43	44.557,43	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.343.050,54D	203.343,58	244.812,84	2.301.581,28D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.343.050,54D	203.343,58	244.812,84	2.301.581,28D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.338.028,62D	203.339,53	244.371,75	2.296.996,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.960.430,79D	173.375,61	230.808,08	1.902.998,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	63.497,24D	2.376,44	2.371,95	63.501,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	314.100,59D	27.587,48	11.191,72	330.496,35D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.021,92D	4,05	441,09	4.584,88D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FI RF Simples - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	5.021,92D	4,05	441,09	4.584,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.835.439,07D	1.247,29	363.198,47	1.473.487,89D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.835.439,07D	1.247,29	363.198,47	1.473.487,89D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.835.439,07D	1.247,29	363.198,47	1.473.487,89D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.835.439,07D	1.247,29	363.198,47	1.473.487,89D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.835.439,07D	1.247,29	363.198,47	1.473.487,89D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.329.250,16D	1.247,29	309.230,93	1.021.266,52D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	506.188,91D	0,00	53.967,54	452.221,37D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,35D	255,74	0,00	672,09D
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	255,74	0,00	662,56D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,82D	255,74	0,00	662,56D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406,82D	255,74	0,00	662,56D
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	255,74	0,00	255,84D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Ana Clara Vieira Silva	0,00	255,74	0,00	255,74D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.967,76D	0,00	0,00	38.967,76D
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	10.155.626,19D	0,00	67.069,81	10.088.556,38D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	253.640,70D	0,00	47.349,81	206.290,89D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	253.640,70D	0,00	47.349,81	206.290,89D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	253.640,70D	0,00	47.349,81	206.290,89D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	253.640,70D	0,00	47.349,81	206.290,89D
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	2.474.734,15D	0,00	19.720,00	2.455.014,15D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
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
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	0,00	0,00	1.419.384,35D
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
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	0,00	0,00	29.955,61D
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
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	572.425,03D	0,00	0,00	572.425,03D
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
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.440,00C	0,00	19.720,00	59.160,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.440,00C	0,00	19.720,00	59.160,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	39.440,00C	0,00	19.720,00	59.160,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	39.440,00C	0,00	19.720,00	59.160,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.417.198,24C	540.724,78	549.746,55	8.426.220,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	65.171,43C	540.724,78	549.746,55	74.193,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	200.345,94	200.345,94	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	162.530,20	162.530,20	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.530,20	162.530,20	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	162.530,20	162.530,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	132.839,87	132.839,87	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	29.690,33	29.690,33	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	37.815,74	37.815,74	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.815,74	37.815,74	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.846,98	27.846,98	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	27.717,74	27.717,74	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	129,24	129,24	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	9.968,76	9.968,76	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	9.968,76	9.968,76	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.203,00C	167.799,02	190.053,34	31.457,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.203,00C	167.799,02	190.053,34	31.457,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.203,00C	167.799,02	190.053,34	31.457,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	503,00C	140.674,02	165.717,93	25.546,91C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	503,00C	140.674,02	165.717,93	25.546,91C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	503,00C	140.674,02	165.717,93	25.546,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	502,91C	140.674,02	165.717,93	25.546,82C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.700,00C	27.125,00	24.335,41	5.910,41C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	8.700,00C	27.125,00	24.335,41	5.910,41C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.034,88C	5.967,79	3.912,34	2.979,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.249,61	1.249,61	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.249,61	1.249,61	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.249,61	1.249,61	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.249,61	1.249,61	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.034,88C	4.718,18	2.662,73	2.979,43C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.034,88C	4.718,18	2.662,73	2.979,43C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.034,88C	4.718,18	2.662,73	2.979,43C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	38.146,71C	125.949,97	114.517,82	26.714,56C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	38.146,71C	125.949,97	114.517,82	26.714,56C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	38.146,71C	125.949,97	114.517,82	26.714,56C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	38.146,71C	125.949,97	114.517,82	26.714,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.786,84C	40.662,06	40.917,11	13.041,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.586,84C	36.907,06	37.362,11	13.041,89C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.586,84C	36.907,06	37.362,11	13.041,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.538,68C	36.907,06	37.362,11	12.993,73C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.150,50C	23.634,32	20.543,02	9.059,20C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.213,92C	23.336,53	18.076,77	5.954,16C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	936,58C	297,79	2.466,25	3.105,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	376,82C	11.071,13	11.886,50	1.192,19C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	10.694,31	10.694,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	376,82C	376,82	1.192,19	1.192,19C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	11,36C	2.201,61	4.932,59	2.742,34C
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	200,00C	3.755,00	3.555,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200,00C	3.755,00	3.555,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	200,00C	3.755,00	3.555,00	0,00
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	2.103.794,35D	528.594,87	3.798,54	2.628.590,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	422.873,27D	211.357,29	3.798,54	630.432,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	275.811,09D	146.145,53	0,00	421.956,62D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	275.811,09D	146.145,53	0,00	421.956,62D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	275.811,09D	146.145,53	0,00	421.956,62D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.793,13D	145.954,54	0,00	421.747,67D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	200.903,44D	112.043,87	0,00	312.947,31D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	14.144,55D	8.082,59	0,00	22.227,14D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	39.714,89D	17.641,26	0,00	57.356,15D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	7.379,30D	1.810,66	0,00	9.189,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	13.650,95D	6.376,16	0,00	20.027,11D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17,96D	190,99	0,00	208,95D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	17,96D	190,99	0,00	208,95D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	77.766,29D	39.065,35	2.951,70	113.879,94D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	56.753,14D	29.096,59	2.951,70	82.898,03D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	56.753,14D	29.096,59	2.951,70	82.898,03D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	54.119,45D	27.846,98	2.951,70	79.014,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.633,69D	1.249,61	0,00	3.883,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.013,15D	9.968,76	0,00	30.981,91D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	21.013,15D	9.968,76	0,00	30.981,91D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	21.013,15D	9.968,76	0,00	30.981,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.295,89D	26.146,41	846,84	94.595,46D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	69.295,89D	26.146,41	846,84	94.595,46D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	69.295,89D	26.146,41	846,84	94.595,46D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	688,32D	94,50	0,00	782,82D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.447,52D	5.711,33	0,00	16.158,85D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.057,46D	17.776,58	27,00	70.807,04D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	5.102,59D	2.564,00	819,84	6.846,75D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	615.005,17D	184.576,48	0,00	799.581,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.485,90D	9.233,84	0,00	21.719,74D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.485,90D	9.233,84	0,00	21.719,74D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.485,90D	9.233,84	0,00	21.719,74D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.183,98D	1.041,59	0,00	7.225,57D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.047,55D	859,60	0,00	2.907,15D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	687,45D	175,56	0,00	863,01D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.996,55D	976,06	0,00	3.972,61D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	178,32D	149,00	0,00	327,32D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	392,05D	6.032,03	0,00	6.424,08D
3.3.2 - SERVIÇOS	563.079,27D	155.622,64	0,00	718.701,91D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	16.010,00D	3.555,00	0,00	19.565,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.010,00D	3.555,00	0,00	19.565,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	3.135,00D	1.530,00	0,00	4.665,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	11.275,00D	2.025,00	0,00	13.300,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.820,00D	15.588,98	0,00	41.408,98D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.820,00D	15.588,98	0,00	41.408,98D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	2.232,00D	343,98	0,00	2.575,98D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	9.913,00D	7.195,00	0,00	17.108,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.400,00D	8.050,00	0,00	21.450,00D
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	521.249,27D	136.478,66	0,00	657.727,93D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	521.249,27D	136.478,66	0,00	657.727,93D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	67.120,72D	4.080,47	0,00	71.201,19D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	58.639,21D	1.272,94	0,00	59.912,15D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	8.481,51D	2.807,53	0,00	11.289,04D
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	29.789,86D	1.559,88	0,00	31.349,74D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.789,86D	1.559,88	0,00	31.349,74D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.931,50D	7.601,42	0,00	41.532,92D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	20.992,37D	6.302,65	0,00	27.295,02D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	6.155,42D	2.125,00	0,00	8.280,42D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	2.304,00D	0,00	0,00	2.304,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	12.532,95D	4.177,65	0,00	16.710,60D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	35.234,46D	3.204,02	0,00	38.438,48D
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	933,86D	273,94	0,00	1.207,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	69.584,12D	20.095,78	0,00	89.679,90D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.820,15D	0,00	0,00	5.820,15D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.053,00D	1.079,50	0,00	4.132,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.053,00D	1.079,50	0,00	4.132,50D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235.173,67D	80.781,00	0,00	315.954,67D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	69.436,28D	23.145,46	0,00	92.581,74D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.105,72D	5.035,24	0,00	20.140,96D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	150.631,67D	52.600,30	0,00	203.231,97D
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 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	39.440,00D	19.720,00	0,00	59.160,00D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	39.440,00D	19.720,00	0,00	59.160,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	39.440,00D	19.720,00	0,00	59.160,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	39.440,00D	19.720,00	0,00	59.160,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	39.440,00D	19.720,00	0,00	59.160,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	39.440,00D	19.720,00	0,00	59.160,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	954.990,81D	114.517,82	0,00	1.069.508,63D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	954.990,81D	114.517,82	0,00	1.069.508,63D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	954.990,81D	114.517,82	0,00	1.069.508,63D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	954.990,81D	114.517,82	0,00	1.069.508,63D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	954.990,81D	114.517,82	0,00	1.069.508,63D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	954.990,81D	114.517,82	0,00	1.069.508,63D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	954.990,81D	114.517,82	0,00	1.069.508,63D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	954.990,81D	114.517,82	0,00	1.069.508,63D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	8.477,65D	1.857,87	0,00	10.335,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.477,65D	1.857,87	0,00	10.335,52D
3.7.1.2 - TAXAS	8.477,65D	1.857,87	0,00	10.335,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.477,65D	1.857,87	0,00	10.335,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.477,65D	1.857,87	0,00	10.335,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	8.477,65D	1.857,87	0,00	10.335,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.447,45D	16.285,41	0,00	118.732,86D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.447,45D	16.285,41	0,00	118.732,86D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.447,45D	16.285,41	0,00	118.732,86D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.447,45D	16.285,41	0,00	118.732,86D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.447,45D	16.285,41	0,00	118.732,86D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	99.300,00D	16.025,00	0,00	115.325,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.885,30D	0,00	0,00	1.885,30D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.262,15D	260,41	0,00	1.522,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.056.659,91C	0,00	52.530,86	8.109.190,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.033.685,34C	0,00	0,00	5.033.685,34C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.033.685,34C	0,00	0,00	5.033.685,34C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.033.685,34C	0,00	0,00	5.033.685,34C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.033.685,34C	0,00	0,00	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 - Obstetriz	378,70C	0,00	0,00	378,70C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	789.367,39C	0,00	0,00	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	60.780,98C	0,00	0,00	60.780,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	281.213,94C	0,00	12.730,24	293.944,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281.213,94C	0,00	12.730,24	293.944,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281.213,94C	0,00	12.730,24	293.944,18C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	281.213,94C	0,00	12.730,24	293.944,18C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	279.213,94C	0,00	12.730,24	291.944,18C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	146.651,08C	0,00	6.200,00	152.851,08C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	114.951,41C	0,00	4.984,93	119.936,34C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.135,64C	0,00	59,52	1.195,16C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.712,18C	0,00	428,38	5.140,56C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	6.231,30C	0,00	122,86	6.354,16C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	5.094,37C	0,00	603,01	5.697,38C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	437,96C	0,00	331,54	769,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	184.451,89C	0,00	39.758,32	224.210,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	170.557,62C	0,00	34.841,33	205.398,95C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	170.557,62C	0,00	34.841,33	205.398,95C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	170.557,62C	0,00	34.841,33	205.398,95C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	170.557,62C	0,00	34.841,33	205.398,95C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.059,04C	0,00	74,74	1.133,78C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	42.331,45C	0,00	10.454,35	52.785,80C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	127.167,13C	0,00	24.312,24	151.479,37C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.894,27C	0,00	4.916,99	18.811,26C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.894,27C	0,00	4.916,99	18.811,26C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.894,27C	0,00	4.916,99	18.811,26C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	13.894,27C	0,00	4.916,99	18.811,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
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	2.753,32C	0,00	42,30	2.795,62C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.753,32C	0,00	42,30	2.795,62C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,16C	0,00	42,30	329,46C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	287,16C	0,00	42,30	329,46C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	287,16C	0,00	42,30	329,46C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	287,16C	0,00	42,30	329,46C
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	159.000,00	159.000,00	14.793.289,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.314.986,46D	159.000,00	159.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.000,00D	0,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.000,00D	0,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.000,00D	0,00	0,00	207.000,00D
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
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.597,00D	0,00	0,00	64.597,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.797,00D	0,00	0,00	15.797,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00D	0,00	0,00	15.797,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
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
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.157.493,23D	159.000,00	159.000,00	7.157.493,23D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.157.493,23D	159.000,00	159.000,00	7.157.493,23D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.000,00	28.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.000,00	28.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.000,00	25.700,00	15.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.000,00	25.700,00	15.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70D	0,00	0,00	478.302,70D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15D	0,00	0,00	7.838,15D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	529,50D	0,00	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	529,50D	0,00	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	529,50D	0,00	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50D	0,00	0,00	529,50D
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
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	0,00	0,00	74.195,05C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	0,00	0,00	74.195,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D

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
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
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
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61D	0,00	0,00	213.915,61D
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	1.558.165,07	1.558.165,07	14.793.289,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.314.986,46C	1.533.721,40	1.533.721,40	14.314.986,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.157.493,23C	464.326,43	464.326,43	7.157.493,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.321.124,55C	463.079,14	1.247,29	2.859.292,70C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.277.124,55C	463.079,14	1.247,29	2.815.292,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.332.067,66C	445.389,61	1.247,29	1.887.925,34C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.332.067,66C	445.389,61	1.247,29	1.887.925,34C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.330.867,66C	445.389,61	1.247,29	1.886.725,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.548.191,12C	309.305,67	1.247,29	1.240.132,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	583.495,47C	171.459,28	650,76	412.686,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	603.781,09C	124.559,57	494,85	479.716,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	141.594,90C	13.212,08	101,68	128.484,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	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	218.940,96C	74,74	0,00	218.866,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	782.676,54C	136.083,94	0,00	646.592,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	506.188,91C	53.967,54	0,00	452.221,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	32.668,55C	10.454,35	0,00	22.214,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	151.590,82C	47.349,81	0,00	104.241,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	92.228,26C	24.312,24	0,00	67.916,02C
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	179.105,73C	4.916,99	0,00	174.188,74C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	156.105,73C	4.916,99	0,00	151.188,74C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	156.105,73C	4.916,99	0,00	151.188,74C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	156.105,73C	4.916,99	0,00	151.188,74C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	493.822,09C	12.730,24	0,00	481.091,85C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	493.822,09C	12.730,24	0,00	481.091,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	248.122,31C	6.200,00	0,00	241.922,31C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	167.567,59C	4.984,93	0,00	162.582,66C
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	33.472,39C	59,52	0,00	33.412,87C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.944,64C	428,38	0,00	15.516,26C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.768,70C	122,86	0,00	3.645,84C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	437,96D	331,54	0,00	769,50D
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	14.905,63C	603,01	0,00	14.302,62C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	208.000,00C	0,00	0,00	208.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.000,00C	0,00	0,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.000,00C	0,00	0,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.000,00C	0,00	0,00	207.000,00C
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
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.129,07C	42,30	0,00	64.086,77C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.797,00C	0,00	0,00	15.797,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00C	0,00	0,00	15.797,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.012,84C	42,30	0,00	970,54C
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	712,84C	42,30	0,00	670,54C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.319,23C	0,00	0,00	47.319,23C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	47.319,23C	0,00	0,00	47.319,23C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C

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	3.836.368,68C	1.247,29	463.079,14	4.298.200,53C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.836.368,68C	1.247,29	463.079,14	4.298.200,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.540.792,54C	1.247,29	445.389,61	3.984.934,86C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.540.792,54C	1.247,29	445.389,61	3.984.934,86C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.540.792,54C	1.247,29	445.389,61	3.984.934,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.916.126,83C	1.247,29	309.305,67	3.224.185,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.306.003,44C	650,76	171.459,28	1.476.811,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.389.281,58C	494,85	124.559,57	1.513.346,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	219.782,77C	101,68	13.212,08	232.893,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.059,04C	0,00	74,74	1.133,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	624.665,71C	0,00	136.083,94	760.749,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	222.397,50C	0,00	53.967,54	276.365,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	42.331,45C	0,00	10.454,35	52.785,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	232.769,63C	0,00	47.349,81	280.119,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	127.167,13C	0,00	24.312,24	151.479,37C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.894,27C	0,00	4.916,99	20.811,26C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.894,27C	0,00	4.916,99	18.811,26C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.894,27C	0,00	4.916,99	18.811,26C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	13.894,27C	0,00	4.916,99	18.811,26C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	279.213,94C	0,00	12.730,24	291.944,18C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	279.213,94C	0,00	12.730,24	291.944,18C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	146.651,08C	0,00	6.200,00	152.851,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	114.951,41C	0,00	4.984,93	119.936,34C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.135,64C	0,00	59,52	1.195,16C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.712,18C	0,00	428,38	5.140,56C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.231,30C	0,00	122,86	6.354,16C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	437,96C	0,00	331,54	769,50C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	5.094,37C	0,00	603,01	5.697,38C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	467,93C	0,00	42,30	510,23C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	287,16C	0,00	42,30	329,46C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	287,16C	0,00	42,30	329,46C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	180,77C	0,00	0,00	180,77C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	180,77C	0,00	0,00	180,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.157.493,23C	1.069.394,97	1.069.394,97	7.157.493,23C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.157.493,23C	1.069.394,97	1.069.394,97	7.157.493,23C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.193.531,13C	81.581,82	56.435,57	1.168.384,88C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.162.501,13C	81.581,82	56.435,57	1.137.354,88C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.809,88C	25.000,00	0,00	133.809,88C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	158.809,88C	25.000,00	0,00	133.809,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.469,14C	0,00	0,00	103.469,14C
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	25.000,00	0,00	18.340,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.838,53C	25.000,00	0,00	1.838,53C
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	1.003.691,25C	56.581,82	56.435,57	1.003.545,00C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.691,25C	56.581,82	56.435,57	1.003.545,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	182.490,00C	3.555,00	0,00	178.935,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	86.865,00C	1.530,00	0,00	85.335,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	88.725,00C	2.025,00	0,00	86.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.772,96C	0,00	5.000,00	47.772,96C
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	4.438,80C	0,00	0,00	4.438,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
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	68,39C	0,00	0,00	68,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.265,05C	0,00	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	49,20C	0,00	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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.138,84C	2.643,98	0,00	51.494,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.414,80C	343,98	0,00	3.070,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.290,00C	0,00	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	2.300,00	0,00	12.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	108.330,74C	3.680,00	0,00	104.650,74C
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	87.891,58C	3.680,00	0,00	84.211,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.251,07C	36.806,73	43.935,57	331.379,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	324.251,07C	36.806,73	43.935,57	331.379,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.120,16C	1.995,20	0,00	7.124,96C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	31.696,85C	6.425,60	11.000,00	36.271,25C
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	6.425,60	11.000,00	5.038,40C
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	5.747,28C	2.685,93	32.935,57	35.996,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.065,51C	0,00	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	16.587,96C	0,00	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	25.700,00	0,00	21.300,00C
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 - Confecção 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	406,78C	1.085,70	7.000,00	6.321,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	406,78C	1.085,70	7.000,00	6.321,08C
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	105.752,55C	8.810,41	500,00	97.442,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	89.600,00C	8.550,00	500,00	81.550,00C
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	8.550,00	500,00	56.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.152,55C	260,41	0,00	15.892,14C
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	2.414,70C	0,00	0,00	2.414,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.737,85C	260,41	0,00	5.477,44C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.030,00C	0,00	0,00	31.030,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	31.030,00C	0,00	0,00	31.030,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00C	0,00	0,00	31.030,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00C	0,00	0,00	31.030,00C
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
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.846,15C	0,00	0,00	51.846,15C
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
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.153,85C	0,00	0,00	16.153,85C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.363.962,10C	987.813,15	1.012.959,40	5.389.108,35C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.450.900,68C	487.866,77	32.380,36	2.995.414,27C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.450.900,68C	487.866,77	32.380,36	2.995.414,27C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.884.286,78C	191.016,71	2.951,70	1.696.221,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.884.286,78C	191.016,71	2.951,70	1.696.221,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.864,16C	5.805,83	0,00	46.058,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	2.311,68C	94,50	0,00	2.217,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	49.552,48C	5.711,33	0,00	43.841,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.409.206,87C	145.954,54	0,00	1.263.252,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.099.096,56C	112.043,87	0,00	987.052,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	95.855,45C	8.082,59	0,00	87.772,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	70.285,11C	17.641,26	0,00	52.643,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	117.620,70C	1.810,66	0,00	115.810,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	26.349,05C	6.376,16	0,00	19.972,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417.233,71C	39.065,35	2.951,70	381.120,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	295.880,55C	27.846,98	2.951,70	270.985,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.366,31C	1.249,61	0,00	11.116,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	108.986,85C	9.968,76	0,00	99.018,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.982,04C	190,99	0,00	5.791,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.982,04C	190,99	0,00	5.791,05C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.566.613,90C	296.850,06	29.428,66	1.299.192,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.566.613,90C	296.850,06	29.428,66	1.299.192,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.782,04C	9.233,84	0,00	20.548,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.617,64C	1.041,59	0,00	13.576,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.607,30C	859,60	0,00	747,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	726,46C	175,56	0,00	550,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.604,34C	976,06	0,00	1.628,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	226,30C	149,00	0,00	77,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	6.032,03	0,00	3.967,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.784,44C	0,00	0,00	88.784,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	88.784,44C	0,00	0,00	88.784,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.197,00C	7.538,98	343,98	43.002,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	343,98	343,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	110,00C	0,00	0,00	110,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	50.087,00C	7.195,00	0,00	42.892,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	414.024,28C	67.837,33	3.680,00	349.866,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	92.581,94C	23.145,46	0,00	69.436,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.617,60C	5.035,24	0,00	35.582,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	280.824,74C	39.656,63	3.680,00	244.848,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.911,43C	47.133,23	11.106,73	192.884,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.911,43C	47.133,23	11.106,73	192.884,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	47.241,62C	7.601,42	1.995,20	41.635,40C
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	40.697,04C	1.272,94	0,00	39.424,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.239,00C	1.079,50	0,00	6.159,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.168,93C	6.302,65	6.425,60	30.291,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.458,33C	2.125,00	0,00	11.333,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.425,60	6.425,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	16.710,60C	4.177,65	0,00	12.532,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	25.230,26C	6.139,59	2.685,93	21.776,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.604,03C	1.559,88	0,00	8.044,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.478,18C	273,94	0,00	2.204,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.518,49C	2.807,53	0,00	16.710,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	45.415,88C	20.095,78	0,00	25.320,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	445.009,19C	114.517,82	0,00	330.491,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	445.009,19C	114.517,82	0,00	330.491,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	445.009,19C	114.517,82	0,00	330.491,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126.942,54C	17.776,58	27,00	109.192,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	126.942,54C	17.776,58	27,00	109.192,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.115,57C	1.857,87	1.085,70	1.343,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.115,57C	1.857,87	1.085,70	1.343,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.897,41C	2.564,00	819,84	21.153,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	22.897,41C	2.564,00	819,84	21.153,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.950,00C	24.835,41	8.810,41	141.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	157.950,00C	24.575,00	8.550,00	141.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	157.950,00C	16.025,00	0,00	141.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	260,41	260,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	260,41	260,41	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	47.644,55C	499.099,54	485.278,04	33.823,05C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	47.644,55C	499.099,54	485.278,04	33.823,05C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	191.016,71	191.016,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	191.016,71	191.016,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.805,83	5.805,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	94,50	94,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.711,33	5.711,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	145.954,54	145.954,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	112.043,87	112.043,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.082,59	8.082,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	17.641,26	17.641,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.810,66	1.810,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.376,16	6.376,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	39.065,35	39.065,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	27.846,98	27.846,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.249,61	1.249,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	9.968,76	9.968,76	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	190,99	190,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	190,99	190,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.644,55C	308.082,83	294.261,33	33.823,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.644,55C	308.082,83	294.261,33	33.823,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	200,00C	3.755,00	3.555,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	8.825,41	9.233,84	704,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.041,59	1.041,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	859,60	859,60	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	24,95	175,56	150,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	718,24	976,06	257,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	149,00	149,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.032,03	6.032,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84C	7.538,98	7.538,98	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	343,98	343,98	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.195,00	7.195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	67.837,33	67.837,33	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	39.656,63	39.656,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.005,85	44.197,66	191,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.005,85	44.197,66	191,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.409,61	7.601,42	191,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.272,94	1.272,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.079,50	1.079,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.302,65	6.302,65	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - 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	3.204,02	3.204,02	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	1.559,88	1.559,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	273,94	273,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.807,53	2.807,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.095,78	20.095,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	38.146,71C	125.949,97	114.517,82	26.714,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.146,71C	125.949,97	114.517,82	26.714,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	38.146,71C	125.949,97	114.517,82	26.714,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.803,58	17.803,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.803,58	17.803,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.857,87	1.857,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.857,87	1.857,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.383,84	3.383,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.383,84	3.383,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.700,00C	27.125,00	24.335,41	5.910,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.700,00C	27.125,00	24.075,00	5.650,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	8.700,00C	19.075,00	16.025,00	5.650,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	260,41	260,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	260,41	260,41C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.865.416,87C	846,84	495.301,00	2.359.871,03C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.865.416,87C	846,84	495.301,00	2.359.871,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.713,22C	0,00	188.065,01	552.778,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	364.713,22C	0,00	188.065,01	552.778,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.135,84C	0,00	5.805,83	16.941,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	688,32C	0,00	94,50	782,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.447,52C	0,00	5.711,33	16.158,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.793,13C	0,00	145.954,54	421.747,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	200.903,44C	0,00	112.043,87	312.947,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	14.144,55C	0,00	8.082,59	22.227,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	39.714,89C	0,00	17.641,26	57.356,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	7.379,30C	0,00	1.810,66	9.189,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	13.650,95C	0,00	6.376,16	20.027,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.766,29C	0,00	36.113,65	113.879,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	54.119,45C	0,00	24.895,28	79.014,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.633,69C	0,00	1.249,61	3.883,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	21.013,15C	0,00	9.968,76	30.981,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17,96C	0,00	190,99	208,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	17,96C	0,00	190,99	208,95C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.703,65C	846,84	307.235,99	1.807.092,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.703,65C	846,84	307.235,99	1.807.092,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	15.810,00C	0,00	3.755,00	19.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.135,00C	0,00	1.530,00	4.665,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	11.275,00C	0,00	2.025,00	13.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.499,00C	0,00	8.825,41	16.324,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.430,84C	0,00	1.041,59	6.472,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	657,90C	0,00	859,60	1.517,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	205,15C	0,00	24,95	230,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.130,61C	0,00	718,24	1.848,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	74,50C	0,00	149,00	223,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	6.032,03	6.032,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.215,56C	0,00	0,00	1.215,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.215,56C	0,00	0,00	1.215,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.196,36C	0,00	7.538,98	18.735,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	1.283,36C	0,00	343,98	1.627,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	9.913,00C	0,00	7.195,00	17.108,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	142.644,98C	0,00	67.837,33	210.482,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	46.290,82C	0,00	23.145,46	69.436,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.070,48C	0,00	5.035,24	15.105,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	86.283,68C	0,00	39.656,63	125.940,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.958,50C	0,00	44.005,85	277.964,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	233.958,50C	0,00	44.005,85	277.964,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.638,22C	0,00	7.409,61	41.047,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	57.780,65C	0,00	1.272,94	59.053,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	3.053,00C	0,00	1.079,50	4.132,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.134,22C	0,00	6.302,65	20.436,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.242,92C	0,00	2.125,00	6.367,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.536,00C	0,00	0,00	1.536,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	8.355,30C	0,00	4.177,65	12.532,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	34.022,46C	0,00	3.204,02	37.226,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.330,46C	0,00	1.559,88	3.890,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	933,86C	0,00	273,94	1.207,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.481,51C	0,00	2.807,53	11.289,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	69.584,12C	0,00	20.095,78	89.679,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	916.844,10C	0,00	125.949,97	1.042.794,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	916.844,10C	0,00	125.949,97	1.042.794,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	916.844,10C	0,00	125.949,97	1.042.794,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.057,46C	27,00	17.776,58	70.807,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.057,46C	27,00	17.776,58	70.807,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.477,65C	0,00	1.857,87	10.335,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.477,65C	0,00	1.857,87	10.335,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.102,59C	819,84	2.564,00	6.846,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.102,59C	819,84	2.564,00	6.846,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.897,45C	0,00	27.125,00	132.022,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	101.750,00C	0,00	27.125,00	128.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	88.350,00C	0,00	19.075,00	107.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.400,00C	0,00	8.050,00	21.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.147,45C	0,00	0,00	3.147,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.885,30C	0,00	0,00	1.885,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.262,15C	0,00	0,00	1.262,15C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70C	24.443,67	24.443,67	478.302,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09C	24.443,67	24.443,67	264.387,09C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.891,06C	24.443,67	0,00	10.447,39C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.891,06C	24.443,67	0,00	10.447,39C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	112.313,46C	24.443,67	0,00	87.869,79C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.313,46C	24.443,67	0,00	87.869,79C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	112.313,46C	24.443,67	0,00	87.869,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.430,65C	12.943,67	0,00	21.486,98C
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	32.799,99C	12.943,67	0,00	19.856,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.023,50C	11.500,00	0,00	63.523,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.023,50C	11.500,00	0,00	63.523,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.543,50C	0,00	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	11.500,00	0,00	48.000,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.422,40D	0,00	0,00	77.422,40D
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.443,67	24.443,67C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.443,67	24.443,67C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	24.443,67	24.443,67C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.443,67	24.443,67C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.443,67	24.443,67C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	12.943,67	12.943,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	12.943,67	12.943,67C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	151.412,93C	0,00	0,00	151.412,93C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	151.412,93C	0,00	0,00	151.412,93C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	151.292,93C	0,00	0,00	151.292,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.292,93C	0,00	0,00	151.292,93C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	151.292,93C	0,00	0,00	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	92.528,69C	0,00	0,00	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	64.347,99C	0,00	0,00	64.347,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.901,54C	0,00	0,00	50.901,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.901,54C	0,00	0,00	50.901,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.820,15C	0,00	0,00	5.820,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56C	0,00	0,00	858,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.858,15C	0,00	0,00	6.858,15C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	251,20C	0,00	0,00	251,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	251,20C	0,00	0,00	251,20C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	251,20C	0,00	0,00	251,20C
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	0,00	0,00	213.915,61C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80C	0,00	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
6.3.2.2 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	211.519,42C	0,00	0,00	211.519,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	211.519,42C	0,00	0,00	211.519,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	211.519,42C	0,00	0,00	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	41.415,33C	0,00	0,00	41.415,33C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.415,33C	0,00	0,00	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
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	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00C	0,00	0,00	1.017,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00C	0,00	0,00	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
TOTAIS	0,00	3.695.153,16	3.695.153,16	0,00

Teresina-PI, 30 de abril 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