

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.906.820,10D	688.107,99	1.070.401,36	13.524.526,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.818.263,72D	688.107,99	1.004.017,06	3.502.354,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.305.132,20D	687.689,98	761.482,60	2.231.339,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.305.132,20D	687.689,98	761.482,60	2.231.339,58D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.305.132,20D	687.689,98	761.482,60	2.231.339,58D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.550,92D	540.930,36	547.921,17	3.439,89C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	3.439,89C	1.507,20	1.507,20	3.439,89C
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	3.439,89C	1.507,20	1.507,20	3.439,89C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	6.990,81D	539.423,16	546.413,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	6.990,81D	492.291,69	499.282,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	882,72	882,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	46.248,75	46.248,75	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.301.581,28D	146.759,62	213.561,43	2.234.779,47D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.301.581,28D	146.759,62	213.561,43	2.234.779,47D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.296.996,40D	146.753,22	212.155,63	2.231.593,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.902.998,32D	126.594,30	189.223,16	1.840.369,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	63.501,73D	338,08	0,52	63.839,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	330.496,35D	19.820,84	22.931,95	327.385,24D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.584,88D	6,40	1.405,80	3.185,48D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FI RF Simples - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	4.584,88D	6,40	1.405,80	3.185,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.473.487,89D	418,01	242.278,72	1.231.627,18D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.473.487,89D	418,01	242.278,72	1.231.627,18D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.473.487,89D	418,01	242.278,72	1.231.627,18D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.473.487,89D	418,01	242.278,72	1.231.627,18D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.473.487,89D	418,01	242.278,72	1.231.627,18D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.021.266,52D	418,01	190.836,19	830.848,34D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	452.221,37D	0,00	51.442,53	400.778,84D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	672,09D	0,00	255,74	416,35D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	662,56D	0,00	255,74	406,82D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	662,56D	0,00	255,74	406,82D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	662,56D	0,00	255,74	406,82D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	406,72D	0,00	0,00	406,72D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	396,54D	0,00	0,00	396,54D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	255,84D	0,00	255,74	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Ana Clara Vieira Silva	255,74D	0,00	255,74	0,00
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	10.088.556,38D	0,00	66.384,30	10.022.172,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	206.290,89D	0,00	46.664,30	159.626,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	206.290,89D	0,00	46.664,30	159.626,59D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	206.290,89D	0,00	46.664,30	159.626,59D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	206.290,89D	0,00	46.664,30	159.626,59D
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	2.455.014,15D	0,00	19.720,00	2.435.294,15D
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	59.160,00C	0,00	19.720,00	78.880,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	59.160,00C	0,00	19.720,00	78.880,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	59.160,00C	0,00	19.720,00	78.880,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	59.160,00C	0,00	19.720,00	78.880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.426.220,01C	440.432,27	401.115,73	8.386.903,47C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.193,20C	440.432,27	401.115,73	34.876,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	163.680,50	163.680,50	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	126.116,45	126.116,45	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.116,45	126.116,45	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	126.116,45	126.116,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	122.813,03	122.813,03	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	3.303,42	3.303,42	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	37.564,05	37.564,05	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.564,05	37.564,05	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.136,02	27.136,02	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	27.136,02	27.136,02	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	10.428,03	10.428,03	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	10.428,03	10.428,03	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.457,32C	150.420,70	141.397,75	22.434,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.457,32C	150.420,70	141.397,75	22.434,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.457,32C	150.420,70	141.397,75	22.434,37C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	25.546,91C	128.435,29	119.872,75	16.984,37C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	25.546,91C	128.435,29	119.872,75	16.984,37C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	25.546,91C	128.435,29	119.872,75	16.984,37C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	25.546,82C	128.435,29	119.872,75	16.984,28C
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	5.910,41C	21.985,41	21.525,00	5.450,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	5.910,41C	21.985,41	21.525,00	5.450,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.979,43C	4.128,10	2.524,83	1.376,16C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.307,02	1.307,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.307,02	1.307,02	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.307,02	1.307,02	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.307,02	1.307,02	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.979,43C	2.821,08	1.217,81	1.376,16C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.979,43C	2.821,08	1.217,81	1.376,16C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	2.979,43C	2.821,08	1.217,81	1.376,16C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.714,56C	85.168,67	64.500,34	6.046,23C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	26.714,56C	85.168,67	64.500,34	6.046,23C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	26.714,56C	85.168,67	64.500,34	6.046,23C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	26.714,56C	85.168,67	64.500,34	6.046,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.041,89C	37.034,30	29.012,31	5.019,90C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.041,89C	33.364,30	25.172,31	4.849,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.041,89C	33.364,30	25.172,31	4.849,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.993,73C	33.364,30	25.172,31	4.801,74C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.059,20C	18.657,40	13.719,74	4.121,54C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	5.954,16C	16.825,58	13.455,46	2.584,04C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.105,04C	1.831,82	264,28	1.537,50C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.192,19C	9.428,17	8.235,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	8.235,98	8.235,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.192,19C	1.192,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.742,34C	5.278,73	3.216,59	680,20C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,16C	0,00	0,00	48,16C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,16C	0,00	0,00	48,16C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.670,00	3.840,00	170,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.670,00	3.840,00	170,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	3.670,00	3.840,00	170,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.628.590,68D	392.623,94	9.450,96	3.011.763,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	630.432,02D	178.215,96	8.559,43	800.088,55D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	421.956,62D	113.426,54	0,00	535.383,16D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	421.956,62D	113.426,54	0,00	535.383,16D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	421.956,62D	113.426,54	0,00	535.383,16D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.747,67D	112.880,78	0,00	534.628,45D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	312.947,31D	103.301,91	0,00	416.249,22D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	22.227,14D	6.275,45	0,00	28.502,59D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	57.356,15D	2.477,56	0,00	59.833,71D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	9.189,96D	0,00	0,00	9.189,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	20.027,11D	825,86	0,00	20.852,97D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	208,95D	545,76	0,00	754,71D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	208,95D	545,76	0,00	754,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	113.879,94D	38.871,07	7.379,29	145.371,72D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.898,03D	28.443,04	7.379,29	103.961,78D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.898,03D	28.443,04	7.379,29	103.961,78D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	79.014,73D	27.136,02	7.379,29	98.771,46D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.883,30D	1.307,02	0,00	5.190,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.981,91D	10.428,03	0,00	41.409,94D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	30.981,91D	10.428,03	0,00	41.409,94D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	30.981,91D	10.428,03	0,00	41.409,94D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.595,46D	25.918,35	1.180,14	119.333,67D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	94.595,46D	25.918,35	1.180,14	119.333,67D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	94.595,46D	25.918,35	1.180,14	119.333,67D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	782,82D	499,32	0,00	1.282,14D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	16.158,85D	5.786,45	0,00	21.945,30D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	70.807,04D	17.776,58	27,00	88.556,62D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	6.846,75D	1.856,00	1.153,14	7.549,61D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	799.581,65D	117.199,50	641,53	916.139,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.719,74D	2.049,82	0,00	23.769,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	21.719,74D	1.649,82	0,00	23.369,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.719,74D	1.649,82	0,00	23.369,56D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.225,57D	818,07	0,00	8.043,64D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.907,15D	0,00	0,00	2.907,15D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	863,01D	0,00	0,00	863,01D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.972,61D	77,80	0,00	4.050,41D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	327,32D	0,00	0,00	327,32D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	6.424,08D	753,95	0,00	7.178,03D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	718.701,91D	95.429,68	641,53	813.490,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	19.565,00D	3.840,00	0,00	23.405,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.565,00D	3.840,00	0,00	23.405,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	4.665,00D	2.265,00	0,00	6.930,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	13.300,00D	1.575,00	0,00	14.875,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.408,98D	8.965,00	630,00	49.743,98D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.408,98D	8.965,00	630,00	49.743,98D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	2.575,98D	0,00	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	17.108,00D	2.765,00	630,00	19.243,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.450,00D	6.200,00	0,00	27.650,00D
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	657.727,93D	82.624,68	11,53	740.341,08D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	657.727,93D	82.624,68	11,53	740.341,08D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	71.201,19D	2.836,05	0,00	74.037,24D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	59.912,15D	79,09	0,00	59.991,24D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	11.289,04D	2.756,96	0,00	14.046,00D
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	31.349,74D	4.091,57	0,00	35.441,31D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.349,74D	4.091,57	0,00	35.441,31D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.532,92D	5.783,97	11,53	47.305,36D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	27.295,02D	7.838,65	0,00	35.133,67D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	8.280,42D	2.125,00	0,00	10.405,42D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	2.304,00D	1.536,00	0,00	3.840,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	16.710,60D	4.177,65	0,00	20.888,25D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	38.438,48D	10.267,78	0,00	48.706,26D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.207,80D	294,80	0,00	1.502,60D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	89.679,90D	8.390,25	0,00	98.070,15D
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	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.132,50D	1.079,50	0,00	5.212,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.132,50D	1.079,50	0,00	5.212,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	315.954,67D	30.223,13	0,00	346.177,80D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	92.581,74D	23.145,46	0,00	115.727,20D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	20.140,96D	0,00	0,00	20.140,96D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	203.231,97D	7.077,67	0,00	210.309,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.215,56D	11.818,98	0,00	13.034,54D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	1.215,56D	11.818,98	0,00	13.034,54D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	59.160,00D	19.720,00	0,00	78.880,00D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	59.160,00D	19.720,00	0,00	78.880,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	59.160,00D	19.720,00	0,00	78.880,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	59.160,00D	19.720,00	0,00	78.880,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	59.160,00D	19.720,00	0,00	78.880,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	59.160,00D	19.720,00	0,00	78.880,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.069.508,63D	81.285,03	0,00	1.150.793,66D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.069.508,63D	81.285,03	0,00	1.150.793,66D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.069.508,63D	81.285,03	0,00	1.150.793,66D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.069.508,63D	81.285,03	0,00	1.150.793,66D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.069.508,63D	81.285,03	0,00	1.150.793,66D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.069.508,63D	81.285,03	0,00	1.150.793,66D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.069.508,63D	81.285,03	0,00	1.150.793,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.069.508,63D	81.285,03	0,00	1.150.793,66D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	10.335,52D	598,45	0,00	10.933,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.335,52D	598,45	0,00	10.933,97D
3.7.1.2 - TAXAS	10.335,52D	598,45	0,00	10.933,97D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.335,52D	598,45	0,00	10.933,97D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.335,52D	598,45	0,00	10.933,97D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	10.335,52D	598,45	0,00	10.933,97D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.732,86D	15.325,00	250,00	133.807,86D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.732,86D	15.325,00	250,00	133.807,86D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.732,86D	15.325,00	250,00	133.807,86D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	118.732,86D	15.325,00	250,00	133.807,86D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.732,86D	15.325,00	250,00	133.807,86D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	115.325,00D	15.325,00	250,00	130.400,00D
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	1.522,56D	0,00	0,00	1.522,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.109.190,77C	0,00	40.196,15	8.149.386,92C
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 - Obstetiz	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	293.944,18C	0,00	2.017,65	295.961,83C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293.944,18C	0,00	2.017,65	295.961,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293.944,18C	0,00	2.017,65	295.961,83C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	293.944,18C	0,00	2.017,65	295.961,83C
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	291.944,18C	0,00	2.017,65	293.961,83C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	152.851,08C	0,00	390,92	153.242,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	119.936,34C	0,00	222,32	120.158,66C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.195,16C	0,00	0,00	1.195,16C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.140,56C	0,00	642,57	5.783,13C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	6.354,16C	0,00	22,74	6.376,90C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	5.697,38C	0,00	395,43	6.092,81C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	769,50C	0,00	343,67	1.113,17C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	224.210,21C	0,00	38.062,98	262.273,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	205.398,95C	0,00	34.215,33	239.614,28C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	205.398,95C	0,00	34.215,33	239.614,28C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	205.398,95C	0,00	34.215,33	239.614,28C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	205.398,95C	0,00	34.215,33	239.614,28C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.133,78C	0,00	18.600,19	19.733,97C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	52.785,80C	0,00	10.598,09	63.383,89C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	151.479,37C	0,00	5.017,05	156.496,42C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.811,26C	0,00	3.847,65	22.658,91C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.811,26C	0,00	3.847,65	22.658,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.811,26C	0,00	3.847,65	22.658,91C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	18.811,26C	0,00	3.847,65	22.658,91C
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	2.795,62C	0,00	115,52	2.911,14C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.795,62C	0,00	115,52	2.911,14C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329,46C	0,00	115,50	444,96C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	329,46C	0,00	115,50	444,96C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	329,46C	0,00	115,50	444,96C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	329,46C	0,00	115,50	444,96C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.466,16C	0,00	0,02	2.466,18C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.466,16C	0,00	0,02	2.466,18C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	180,77C	0,00	0,00	180,77C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	180,77C	0,00	0,00	180,77C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.793.289,16D	0,00	0,00	14.793.289,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.314.986,46D	0,00	0,00	14.314.986,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23D	0,00	0,00	7.113.493,23D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20D	0,00	0,00	5.872.860,20D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20D	0,00	0,00	5.872.860,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20D	0,00	0,00	5.871.660,20D
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 - Obstetriz	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03D	0,00	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03D	0,00	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39D	0,00	0,00	394.773,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	282.519,00D	0,00	0,00	282.519,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79D	0,00	0,00	478,79D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.157.493,23D	0,00	0,00	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 - Férias - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.648.653,35D	0,00	0,00	4.648.653,35D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35D	0,00	0,00	4.648.653,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	228.500,00D	0,00	0,00	228.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	455.000,00D	0,00	0,00	455.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00D	0,00	0,00	987.121,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	247.000,00D	0,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	25.700,00C	0,00	0,00	25.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24D	0,00	0,00	126.176,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.218.595,04	1.218.595,04	14.793.289,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.314.986,46C	1.207.095,04	1.207.095,04	14.314.986,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.157.493,23C	329.557,18	329.557,18	7.157.493,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.859.292,70C	329.139,17	418,01	2.530.571,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.815.292,70C	329.139,17	418,01	2.486.571,54C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.887.925,34C	323.158,35	418,01	1.565.185,00C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.887.925,34C	323.158,35	418,01	1.565.185,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.886.725,34C	323.158,35	418,01	1.563.985,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.240.132,74C	209.436,38	418,01	1.031.114,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	412.686,95C	118.604,69	0,00	294.082,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	479.716,37C	68.130,85	418,01	412.003,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	128.484,50C	4.100,65	0,00	124.383,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	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	218.866,22C	18.600,19	0,00	200.266,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	646.592,60C	113.721,97	0,00	532.870,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	452.221,37C	51.442,53	0,00	400.778,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	22.214,20C	10.598,09	0,00	11.616,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	104.241,01C	46.664,30	0,00	57.576,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	67.916,02C	5.017,05	0,00	62.898,97C
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	174.188,74C	3.847,65	0,00	170.341,09C
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	151.188,74C	3.847,65	0,00	147.341,09C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	151.188,74C	3.847,65	0,00	147.341,09C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	151.188,74C	3.847,65	0,00	147.341,09C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	481.091,85C	2.017,65	0,00	479.074,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	481.091,85C	2.017,65	0,00	479.074,20C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	241.922,31C	390,92	0,00	241.531,39C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	162.582,66C	222,32	0,00	162.360,34C
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	33.412,87C	0,00	0,00	33.412,87C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.516,26C	642,57	0,00	14.873,69C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.645,84C	22,74	0,00	3.623,10C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	769,50D	343,67	0,00	1.113,17D
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	14.302,62C	395,43	0,00	13.907,19C
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	64.086,77C	115,52	0,00	63.971,25C
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	970,54C	115,50	0,00	855,04C
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	670,54C	115,50	0,00	555,04C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.319,23C	0,02	0,00	47.319,21C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	47.319,23C	0,02	0,00	47.319,21C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
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	4.298.200,53C	418,01	329.139,17	4.626.921,69C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.298.200,53C	418,01	329.139,17	4.626.921,69C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.984.934,86C	418,01	323.158,35	4.307.675,20C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.984.934,86C	418,01	323.158,35	4.307.675,20C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.984.934,86C	418,01	323.158,35	4.307.675,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.224.185,21C	418,01	209.436,38	3.433.203,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.476.811,96C	0,00	118.604,69	1.595.416,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.513.346,30C	418,01	68.130,85	1.581.059,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	232.893,17C	0,00	4.100,65	236.993,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.133,78C	0,00	18.600,19	19.733,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	760.749,65C	0,00	113.721,97	874.471,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	276.365,04C	0,00	51.442,53	327.807,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	52.785,80C	0,00	10.598,09	63.383,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	280.119,44C	0,00	46.664,30	326.783,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	151.479,37C	0,00	5.017,05	156.496,42C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.811,26C	0,00	3.847,65	24.658,91C
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	18.811,26C	0,00	3.847,65	22.658,91C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.811,26C	0,00	3.847,65	22.658,91C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	18.811,26C	0,00	3.847,65	22.658,91C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	291.944,18C	0,00	2.017,65	293.961,83C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	291.944,18C	0,00	2.017,65	293.961,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	152.851,08C	0,00	390,92	153.242,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	119.936,34C	0,00	222,32	120.158,66C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.195,16C	0,00	0,00	1.195,16C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.140,56C	0,00	642,57	5.783,13C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.354,16C	0,00	22,74	6.376,90C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	769,50C	0,00	343,67	1.113,17C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	5.697,38C	0,00	395,43	6.092,81C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510,23C	0,00	115,52	625,75C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	329,46C	0,00	115,50	444,96C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	329,46C	0,00	115,50	444,96C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	180,77C	0,00	0,02	180,79C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	180,77C	0,00	0,02	180,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.157.493,23C	877.537,86	877.537,86	7.157.493,23C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.157.493,23C	877.537,86	877.537,86	7.157.493,23C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.168.384,88C	109.565,36	500,00	1.059.319,52C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.137.354,88C	109.565,36	500,00	1.028.289,52C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.809,88C	0,00	0,00	133.809,88C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.809,88C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.340,74C	0,00	0,00	18.340,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.838,53C	0,00	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	1.003.545,00C	109.565,36	500,00	894.479,64C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.545,00C	109.565,36	500,00	894.479,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	178.935,00C	3.840,00	0,00	175.095,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.335,00C	2.265,00	0,00	83.070,00C
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	86.700,00C	1.575,00	0,00	85.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.772,96C	0,00	0,00	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	20.000,00C	0,00	0,00	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	400,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00C	400,00	0,00	1.600,00C
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	51.494,86C	0,00	0,00	51.494,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.070,82C	0,00	0,00	3.070,82C
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	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104.650,74C	46.980,00	0,00	57.670,74C
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	84.211,58C	46.980,00	0,00	37.231,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.379,91C	51.645,36	0,00	279.734,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	331.379,91C	51.645,36	0,00	279.734,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.124,96C	0,00	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	8.700,00	0,00	800,00C
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	36.271,25C	0,00	0,00	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	5.038,40C	0,00	0,00	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	35.996,92C	27.045,36	0,00	8.951,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	21.300,00C	15.900,00	0,00	5.400,00C
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	6.321,08C	0,00	0,00	6.321,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.321,08C	0,00	0,00	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	97.442,14C	6.700,00	500,00	91.242,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.550,00C	6.700,00	500,00	75.350,00C
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	56.550,00C	6.700,00	500,00	50.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.892,14C	0,00	0,00	15.892,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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	5.477,44C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.389.108,35C	767.972,50	877.037,86	5.498.173,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.995.414,27C	373.403,94	119.016,32	2.741.026,65C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.995.414,27C	373.403,94	119.016,32	2.741.026,65C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.696.221,77C	158.583,38	7.379,29	1.545.017,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.696.221,77C	158.583,38	7.379,29	1.545.017,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	46.058,33C	6.285,77	0,00	39.772,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	2.217,18C	499,32	0,00	1.717,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	43.841,15C	5.786,45	0,00	38.054,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.263.252,33C	112.880,78	0,00	1.150.371,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	987.052,69C	103.301,91	0,00	883.750,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	87.772,86C	6.275,45	0,00	81.497,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	52.643,85C	2.477,56	0,00	50.166,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	115.810,04C	0,00	0,00	115.810,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	19.972,89C	825,86	0,00	19.147,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.120,06C	38.871,07	7.379,29	349.628,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	270.985,27C	27.136,02	7.379,29	251.228,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.116,70C	1.307,02	0,00	9.809,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	99.018,09C	10.428,03	0,00	88.590,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.791,05C	545,76	0,00	5.245,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.791,05C	545,76	0,00	5.245,29C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.299.192,50C	214.820,56	111.637,03	1.196.008,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.299.192,50C	214.820,56	111.637,03	1.196.008,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.548,20C	1.649,82	0,00	18.898,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.576,05C	818,07	0,00	12.757,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	747,70C	0,00	0,00	747,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,90C	0,00	0,00	550,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.628,28C	77,80	0,00	1.550,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	77,30C	0,00	0,00	77,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	3.967,97C	753,95	0,00	3.214,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.784,44C	11.818,98	0,00	76.965,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	88.784,44C	11.818,98	0,00	76.965,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.002,00C	2.765,00	630,00	40.867,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	42.892,00C	2.765,00	630,00	40.757,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	349.866,95C	30.223,13	46.980,00	366.623,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	69.436,48C	23.145,46	0,00	46.291,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	35.582,36C	0,00	0,00	35.582,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	244.848,11C	7.077,67	46.980,00	284.750,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.884,93C	40.582,57	51.656,89	203.959,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	192.884,93C	40.582,57	51.656,89	203.959,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.635,40C	5.783,97	11,53	35.862,96C
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	39.424,10C	79,09	0,00	39.345,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.159,50C	1.079,50	0,00	5.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.291,88C	7.838,65	0,00	22.453,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	11.333,33C	2.125,00	0,00	9.208,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.425,60C	1.536,00	0,00	4.889,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	12.532,95C	4.177,65	0,00	8.355,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	21.776,60C	10.267,78	27.045,36	38.554,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.044,15C	4.091,57	0,00	3.952,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.204,24C	294,80	0,00	1.909,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.710,96C	2.756,96	0,00	13.954,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	25.320,10C	8.390,25	0,00	16.929,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	330.491,37C	81.285,03	0,00	249.206,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	330.491,37C	81.285,03	0,00	249.206,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	330.491,37C	81.285,03	0,00	249.206,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	109.192,96C	17.776,58	27,00	91.443,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	109.192,96C	17.776,58	27,00	91.443,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.343,40C	598,45	0,00	744,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.343,40C	598,45	0,00	744,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	21.153,25C	1.856,00	1.153,14	20.450,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	21.153,25C	1.856,00	1.153,14	20.450,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.925,00C	22.025,00	6.950,00	126.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	141.925,00C	22.025,00	6.950,00	126.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	141.925,00C	15.325,00	250,00	126.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	33.823,05C	392.746,89	374.725,61	15.801,77C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	33.823,05C	392.746,89	374.725,61	15.801,77C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	158.583,38	158.583,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	158.583,38	158.583,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.285,77	6.285,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	499,32	499,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.786,45	5.786,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.880,78	112.880,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	103.301,91	103.301,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.275,45	6.275,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.477,56	2.477,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	825,86	825,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.871,07	38.871,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	27.136,02	27.136,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.307,02	1.307,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	10.428,03	10.428,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	545,76	545,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	545,76	545,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.823,05C	234.163,51	216.142,23	15.801,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.823,05C	234.163,51	216.142,23	15.801,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.670,00	3.840,00	170,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.095,00	2.265,00	170,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	704,43C	1.649,82	1.649,82	704,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	818,07	818,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	0,00	0,00	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	150,61C	0,00	0,00	150,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	257,82C	77,80	77,80	257,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	753,95	753,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.818,98	11.818,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.818,98	11.818,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84C	3.395,00	3.395,00	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	0,00	0,00	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.223,13	30.223,13	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.077,67	7.077,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191,81C	37.656,64	40.594,10	3.129,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	191,81C	37.656,64	40.594,10	3.129,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	191,81C	5.987,31	5.795,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	79,09	79,09	0,00
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	7.838,65	7.838,65	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.123,51	10.267,78	144,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.106,57	4.091,57	2.985,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	294,80	294,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.756,96	2.756,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.390,25	8.390,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.714,56C	101.953,36	81.285,03	6.046,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.714,56C	101.953,36	81.285,03	6.046,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.714,56C	101.953,36	81.285,03	6.046,23C
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	598,45	598,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	598,45	598,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.009,14	3.009,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.009,14	3.009,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.910,41C	21.985,41	21.525,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.650,00C	21.725,00	21.525,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.650,00C	15.525,00	15.325,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,41C	260,41	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260,41C	260,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.359.871,03C	1.821,67	383.295,93	2.741.345,29C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.359.871,03C	1.821,67	383.295,93	2.741.345,29C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.778,23C	0,00	151.204,09	703.982,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	552.778,23C	0,00	151.204,09	703.982,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.941,67C	0,00	6.285,77	23.227,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	782,82C	0,00	499,32	1.282,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	16.158,85C	0,00	5.786,45	21.945,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.747,67C	0,00	112.880,78	534.628,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	312.947,31C	0,00	103.301,91	416.249,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	22.227,14C	0,00	6.275,45	28.502,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	57.356,15C	0,00	2.477,56	59.833,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	9.189,96C	0,00	0,00	9.189,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	20.027,11C	0,00	825,86	20.852,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.879,94C	0,00	31.491,78	145.371,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	79.014,73C	0,00	19.756,73	98.771,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.883,30C	0,00	1.307,02	5.190,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	30.981,91C	0,00	10.428,03	41.409,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	208,95C	0,00	545,76	754,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	208,95C	0,00	545,76	754,71C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.807.092,80C	1.821,67	232.091,84	2.037.362,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.807.092,80C	1.821,67	232.091,84	2.037.362,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	19.565,00C	0,00	3.670,00	23.235,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.665,00C	0,00	2.095,00	6.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.300,00C	0,00	1.575,00	14.875,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.324,41C	0,00	1.649,82	17.974,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.472,43C	0,00	818,07	7.290,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.517,50C	0,00	0,00	1.517,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	230,10C	0,00	0,00	230,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.848,85C	0,00	77,80	1.926,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	223,50C	0,00	0,00	223,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	6.032,03C	0,00	753,95	6.785,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.215,56C	0,00	11.818,98	13.034,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.215,56C	0,00	11.818,98	13.034,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.735,34C	630,00	2.765,00	20.870,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	1.627,34C	0,00	0,00	1.627,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	17.108,00C	630,00	2.765,00	19.243,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	210.482,31C	0,00	30.223,13	240.705,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	69.436,28C	0,00	23.145,46	92.581,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.105,72C	0,00	0,00	15.105,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	125.940,31C	0,00	7.077,67	133.017,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.964,35C	11,53	37.645,11	315.597,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	277.964,35C	11,53	37.645,11	315.597,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.047,83C	11,53	5.975,78	47.012,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	59.053,59C	0,00	79,09	59.132,68C
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	4.132,50C	0,00	1.079,50	5.212,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	20.436,87C	0,00	7.838,65	28.275,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.367,92C	0,00	2.125,00	8.492,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.536,00C	0,00	1.536,00	3.072,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	12.532,95C	0,00	4.177,65	16.710,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	37.226,48C	0,00	10.123,51	47.349,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.890,34C	0,00	1.106,57	4.996,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.207,80C	0,00	294,80	1.502,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.289,04C	0,00	2.756,96	14.046,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	89.679,90C	0,00	8.390,25	98.070,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.042.794,07C	0,00	101.953,36	1.144.747,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.042.794,07C	0,00	101.953,36	1.144.747,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.042.794,07C	0,00	101.953,36	1.144.747,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.807,04C	27,00	17.776,58	88.556,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	70.807,04C	27,00	17.776,58	88.556,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.335,52C	0,00	598,45	10.933,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.335,52C	0,00	598,45	10.933,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.846,75C	1.153,14	1.856,00	7.549,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	6.846,75C	1.153,14	1.856,00	7.549,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.022,45C	0,00	21.735,41	153.757,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	128.875,00C	0,00	21.475,00	150.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	107.425,00C	0,00	15.275,00	122.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.450,00C	0,00	6.200,00	27.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.147,45C	0,00	260,41	3.407,86C
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	260,41	1.522,56C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70C	11.500,00	11.500,00	478.302,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09C	11.500,00	11.500,00	264.387,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.447,39C	0,00	0,00	10.447,39C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.447,39C	0,00	0,00	10.447,39C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	87.869,79C	0,00	0,00	87.869,79C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.869,79C	0,00	0,00	87.869,79C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.869,79C	0,00	0,00	87.869,79C
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	21.486,98C	0,00	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	19.856,32C	0,00	0,00	19.856,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.523,50C	0,00	0,00	63.523,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	63.523,50C	0,00	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	48.000,00C	0,00	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	24.443,67C	11.500,00	0,00	12.943,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.443,67C	11.500,00	0,00	12.943,67C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	24.443,67C	11.500,00	0,00	12.943,67C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.443,67C	11.500,00	0,00	12.943,67C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.443,67C	11.500,00	0,00	12.943,67C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.943,67C	0,00	0,00	12.943,67C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.943,67C	0,00	0,00	12.943,67C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	151.412,93C	0,00	11.500,00	162.912,93C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	151.412,93C	0,00	11.500,00	162.912,93C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	151.292,93C	0,00	11.500,00	162.792,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.292,93C	0,00	11.500,00	162.792,93C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	151.292,93C	0,00	11.500,00	162.792,93C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.500,00	62.401,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.901,54C	0,00	11.500,00	62.401,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28C	0,00	0,00	293,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.739.759,24	2.739.759,24	0,00

Teresina-PI, 31 de maio 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



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.502.354,65	PASSIVO CIRCULANTE	34.876,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.231.339,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.231.627,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.434,37
ESTOQUES	38.967,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.376,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.046,23
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.019,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.022.172,08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	159.626,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	159.626,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.626,59	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	2.435.294,15	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	78.880,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	34.876,66

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	13.489.650,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.489.650,07
TOTAL	13.524.526,73	TOTAL	13.524.526,73
ATIVO FINANCEIRO	2.231.349,86	PASSIVO FINANCEIRO	2.774.854,47
ATIVO PERMANENTE	11.293.176,87	PASSIVO PERMANENTE	11.496,23
SALDO PATRIMONIAL			10.738.176,03

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	-543.504,61	510.268,76

Teresina-PI, 31 de maio 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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.113.493,23	328.721,16	-6.784.772,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	5.872.860,20	322.740,34	-5.550.119,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	5.872.860,20	322.740,34	-5.550.119,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	5.871.660,20	322.740,34	-5.548.919,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.464.317,95	209.018,37	-4.255.299,58
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	118.604,69	-1.770.894,22
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	67.712,84	-1.925.349,83
Auxiliar	361.377,67	361.377,67	4.100,65	-357.277,02
Obstetriz	378,70	378,70	0,00	-378,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	220.000,00	18.600,19	-201.399,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	1.407.342,25	113.721,97	-1.293.620,28
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	728.586,41	51.442,53	-677.143,88
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	75.000,00	10.598,09	-64.401,91
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	384.360,45	46.664,30	-337.696,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	219.395,39	5.017,05	-214.378,34
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	3.847,65	-191.152,35
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	3.847,65	-166.152,35
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	3.847,65	-166.152,35
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	170.000,00	3.847,65	-166.152,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	773.036,03	2.017,65	-771.018,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	773.036,03	2.017,65	-771.018,38
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	394.773,39	390,92	-394.382,47
Expedição de Carteira	282.519,00	282.519,00	222,32	-282.296,68
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79	478,79	0,00	-478,79
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03	34.608,03	0,00	-34.608,03
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82	20.656,82	642,57	-20.014,25
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	22,74	-9.977,26
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	343,67	343,67
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	395,43	-19.604,57
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	115,52	-64.481,48

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	115,50	-1.184,50	
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos		300,00	300,00	0,00	-300,00	
Outras Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	115,50	-884,50	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		47.500,00	47.500,00	0,02	-47.499,98	
Outras Receitas Correntes		47.500,00	47.500,00	0,02	-47.499,98	
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	328.721,16	-6.828.772,07	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		7.157.493,23	7.157.493,23	328.721,16	-6.828.772,07	
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	109.065,36	363.452,98	381.474,26	7.017.397,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88	2.452.809,88	0,00	151.204,09	151.204,09	2.452.809,88
APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88	2.452.809,88	0,00	151.204,09	151.204,09	2.452.809,88
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00	75.000,00	0,00	6.285,77	6.285,77	75.000,00
Auxílio Especialização	3.000,00	3.000,00	0,00	499,32	499,32	3.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	0,00	5.786,45	5.786,45	72.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29	1.840.315,29	0,00	112.880,78	112.880,78	1.840.315,29

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.404.695,29	0,00	103.301,91	103.301,91	1.404.695,29
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00	123.120,00	0,00	6.275,45	6.275,45	123.120,00
Férias	128.000,00	128.000,00	0,00	2.477,56	2.477,56	128.000,00
13. Salário	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferías - Abono Constitucional	46.000,00	46.000,00	0,00	825,86	825,86	46.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59	529.494,59	0,00	31.491,78	31.491,78	529.494,59
Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22	363.146,22	0,00	19.756,73	19.756,73	363.146,22
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	18.483,15	0,00	1.307,02	1.307,02	18.483,15
FGTS	147.865,22	147.865,22	0,00	10.428,03	10.428,03	147.865,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	8.000,00	0,00	545,76	545,76	8.000,00
Horas Extras	8.000,00	8.000,00	0,00	545,76	545,76	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	109.065,36	212.248,89	230.270,17	4.564.587,99
APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35	4.673.653,35	109.065,36	212.248,89	230.270,17	4.564.587,99
DIÁRIAS	228.500,00	228.500,00	3.840,00	3.840,00	3.670,00	224.660,00
Diárias Pessoal Civil	90.000,00	90.000,00	2.265,00	2.265,00	2.095,00	87.735,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Diárias a Conselheiros	130.000,00	130.000,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	128.425,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00	85.350,00	0,00	1.649,82	1.649,82	85.350,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	0,00	818,07	818,07	28.000,00
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	13.000,00	0,00	77,80	77,80	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	0,00	0,00	350,00
Material para Manutenção de Veículos	11.000,00	11.000,00	0,00	753,95	753,95	11.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	95.000,00	0,00	11.818,98	11.818,98	95.000,00
Passagens Aéreas	95.000,00	95.000,00	0,00	11.818,98	11.818,98	95.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04	113.534,04	0,00	2.135,00	2.135,00	113.534,04
Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.135,00	2.135,00	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	46.980,00	30.223,13	30.223,13	768.020,00
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	0,00	0,00	60.000,00
Outros Serviços Terceirizados	455.000,00	455.000,00	46.980,00	7.077,67	7.077,67	408.020,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00	1.002.421,00	51.645,36	40.571,04	37.633,58	950.775,64
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00	1.002.421,00	51.645,36	40.571,04	37.633,58	950.775,64
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	0,00	5.772,44	5.964,25	90.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência e Cobrança	100.000,00	100.000,00	0,00	79,09	79,09	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	8.700,00	0,00	0,00	800,00
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	0,00	7.838,65	7.838,65	87.000,00
Locação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	2.125,00	2.125,00	22.000,00
Locação de Bens Móveis	2.000,00	13.000,00	0,00	1.536,00	1.536,00	13.000,00
Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	52.000,00	0,00	4.177,65	4.177,65	52.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	95.000,00	27.045,36	10.267,78	10.123,51	67.954,64
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	40.000,00	0,00	4.091,57	1.106,57	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	294,80	294,80	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	2.756,96	2.756,96	32.000,00
Serviços Bancários	170.000,00	170.000,00	0,00	8.390,25	8.390,25	170.000,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	247.000,00	221.300,00	15.900,00	0,00	0,00	205.400,00
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	81.285,03	101.953,36	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	81.285,03	101.953,36	1.677.548,31
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31	1.677.548,31	0,00	81.285,03	101.953,36	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	0,00	598,45	598,45	18.000,00
Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	18.000,00	0,00	598,45	598,45	18.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	0,00	702,86	702,86	29.000,00
Auxílio Transporte	29.000,00	29.000,00	0,00	702,86	702,86	29.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00	377.300,00	6.200,00	21.275,00	21.735,41	371.100,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00	358.000,00	6.200,00	21.275,00	21.475,00	351.800,00
Auxílio Representação	280.000,00	280.000,00	0,00	15.075,00	15.275,00	280.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	78.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	71.800,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	260,41	19.300,00
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	0,00	0,00	260,41	7.000,00
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	109.065,36	363.452,98	381.474,26	7.048.427,87
SUPERÁVIT	0,00	0,00	219.655,80	0,00	0,00	-219.655,80
TOTAL	7.157.493,23	7.157.493,23	328.721,16	363.452,98	381.474,26	6.828.772,07

Teresina-PI, 31 de maio 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	162.792,93	251,20	87.869,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85	260.220,74	175.736,60	162.792,93	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	162.912,93	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	

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	328.721,16	Despesa Orçamentária	381.474,26
RECEITA REALIZADA	328.721,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	381.474,26
RECEITAS CORRENTE	328.721,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	381.474,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	322.740,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.204,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	322.740,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.270,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	322.740,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	209.018,37	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	113.721,97		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.847,65		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.847,65		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.847,65		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.017,65		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.017,65		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115,52		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	115,50		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,02		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	26.645,86	Pagamentos Extraorçamentários	47.685,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.172,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.364,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.473,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.821,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.305.132,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.231.339,58
Caixa e Equivalente de Caixa	2.305.132,20	Caixa e Equivalente de Caixa	2.231.339,58
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	2.660.499,22		2.660.499,22

Teresina-PI, 31 de maio de 2020

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	328.721,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	322.740,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	322.740,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	322.740,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	209.018,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	113.721,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.847,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.847,65
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.847,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.017,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.017,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115,52
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	115,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,02
OUTROS INGRESSOS	26.645,86

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	381.474,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.204,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.270,17
OUTROS DESEMBOLSOS	47.685,38

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -73.792,62

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 -73.792,62

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 2.305.132,20

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 2.231.339,58

Teresina-PI, 31 de maio 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	8.149.386,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.011.763,66
CONTRIBUIÇÕES	5.033.685,34	PESSOAL E ENCARGOS	800.088,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.033.685,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	535.383,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	295.961,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	535.383,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	295.961,83	ENCARGOS PATRONAIS	145.371,72
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	295.961,83	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	103.961,78
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.409,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	262.273,19	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.333,67
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	119.333,67
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	239.614,28	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	239.614,28	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	916.139,62
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.769,56
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	23.369,56
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	400,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	SERVIÇOS	813.490,06
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DÍARIAS	23.405,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.743,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.658,91	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	740.341,08
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	22.658,91	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	78.880,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	78.880,00
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	1.150.793,66
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.150.793,66
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.150.793,66
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	2.911,14	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	2.911,14	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	444,96	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.466,18	TRIBUTÁRIAS	10.933,97
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.933,97
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	10.933,97
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.807,86
		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	133.807,86
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.807,86
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
Total das Variações Ativas :	8.149.386,92	Total das Variações Passivas :	3.011.763,66
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.137.623,26

Total	8.149.386,92	Total	8.149.386,92
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Teresina-PI, 31 de maio 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

**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