

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	354.251,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	349.672,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	349.672,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	349.672,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	204.015,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	145.657,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.184,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.184,63
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.184,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.393,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.393,98
OUTROS INGRESSOS	45.570,82

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	512.842,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.753,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.089,53
OUTROS DESEMBOLSOS	37.582,49

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -150.602,96

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 -150.602,96

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 2.231.339,58

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 2.080.736,62

Teresina-PI, 30 de junho 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	8.192.912,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.552.163,47
CONTRIBUIÇÕES	5.033.685,34	PESSOAL E ENCARGOS	1.036.162,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.033.685,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	715.293,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	297.355,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	715.293,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.355,81	ENCARGOS PATRONAIS	176.377,10
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.355,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.751,89
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	51.625,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	304.404,54	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	144.491,85
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	144.491,85
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	278.561,00	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	278.561,00	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	1.116.770,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.445,19
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	29.045,19
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	988.725,06
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DÍARIAS	30.585,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.355,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.843,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	896.784,68
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	25.843,54	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	98.600,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	98.600,00
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	1.238.551,58
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.238.551,58
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.238.551,58
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	11.571,07
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.571,07
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	11.571,07
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.107,86
		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	149.107,86
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.107,86
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
Total das Variações Ativas :	8.192.912,25	Total das Variações Passivas :	3.552.163,47
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	4.640.748,78

Total	8.192.912,25	Total	8.192.912,25
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Teresina-PI, 30 de junho de 2020

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

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

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	354.251,55	Despesa Orçamentária	512.842,84
RECEITA REALIZADA	354.251,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	512.842,84
RECEITAS CORRENTE	354.251,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	512.842,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	349.672,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.753,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	349.672,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.089,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	349.672,94		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	204.015,35		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	145.657,59		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.184,63		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.184,63		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.184,63		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.393,98		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.393,98		
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			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	45.570,82	Pagamentos Extraorçamentários	37.582,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.936,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.394,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.070,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.176,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.575,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.231.339,58	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.080.736,62
Caixa e Equivalente de Caixa	2.231.339,58	Caixa e Equivalente de Caixa	2.080.736,62
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	2.631.161,95		2.631.161,95

Teresina-PI, 30 de junho 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.113.493,23	354.251,55	-6.759.241,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	5.872.860,20	349.672,94	-5.523.187,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	5.872.860,20	349.672,94	-5.523.187,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	5.871.660,20	349.672,94	-5.521.987,26
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.464.317,95	204.015,35	-4.260.302,60
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	115.979,87	-1.773.519,04
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	84.355,57	-1.908.707,10
Auxiliar	361.377,67	361.377,67	3.647,32	-357.730,35
Obstetriz	378,70	378,70	0,00	-378,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	220.000,00	32,59	-219.967,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	1.407.342,25	145.657,59	-1.261.684,66
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	728.586,41	54.023,03	-674.563,38
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	75.000,00	11.669,67	-63.330,33
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	384.360,45	52.720,43	-331.640,02
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	219.395,39	27.244,46	-192.150,93
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	3.184,63	-191.815,37
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	3.184,63	-166.815,37
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	3.184,63	-166.815,37
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	170.000,00	3.184,63	-166.815,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	773.036,03	1.393,98	-771.642,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	773.036,03	1.393,98	-771.642,05
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	394.773,39	0,00	-394.773,39
Expedição de Carteira	282.519,00	282.519,00	130,00	-282.389,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79	478,79	0,00	-478,79
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03	34.608,03	119,04	-34.488,99
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82	20.656,82	214,19	-20.442,63
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	197,49	197,49
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	733,26	-19.266,74
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	0,00	-64.597,00

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	0,00	-1.300,00	
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos		300,00	300,00	0,00	-300,00	
Outras Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	
Outras Receitas Correntes		47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
Alienação de Veículos		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
Intragovernamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.157.493,23	7.157.493,23	354.251,55	-6.803.241,68	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		7.157.493,23	7.157.493,23	354.251,55	-6.803.241,68	
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	99.583,71	515.743,31	512.842,84	7.026.879,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88	2.452.809,88	0,00	216.753,31	216.753,31	2.452.809,88
APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88	2.452.809,88	0,00	216.753,31	216.753,31	2.452.809,88
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00	75.000,00	0,00	5.837,33	5.837,33	75.000,00
Auxílio Especialização	3.000,00	3.000,00	0,00	358,04	358,04	3.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	0,00	5.479,29	5.479,29	72.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29	1.840.315,29	0,00	179.642,92	179.642,92	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	106.007,87	106.007,87	1.404.695,29
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00	123.120,00	0,00	5.970,46	5.970,46	123.120,00
Férias	128.000,00	128.000,00	0,00	11.165,04	11.165,04	128.000,00
13. Salário	137.500,00	137.500,00	0,00	52.629,77	52.629,77	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	3.869,78	3.869,78	46.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59	529.494,59	0,00	31.005,38	31.005,38	529.494,59
Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22	363.146,22	0,00	19.509,68	19.509,68	363.146,22
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	18.483,15	0,00	1.280,43	1.280,43	18.483,15
FGTS	147.865,22	147.865,22	0,00	10.215,27	10.215,27	147.865,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	8.000,00	0,00	267,68	267,68	8.000,00
Horas Extras	8.000,00	8.000,00	0,00	267,68	267,68	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	99.583,71	298.990,00	296.089,53	4.574.069,64
APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35	4.673.653,35	99.583,71	298.990,00	296.089,53	4.574.069,64
DIÁRIAS	228.500,00	228.500,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	221.320,00
Diárias Pessoal Civil	90.000,00	90.000,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	85.070,00
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	127.750,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00	85.350,00	10.404,02	5.675,63	6.084,06	74.945,98
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	0,00	2.701,45	2.701,45	28.000,00
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	805,09	443,80	443,80	6.194,91
Material de Expediente	15.000,00	20.000,00	1.752,00	0,00	0,00	18.248,00

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	64,70	0,00	150,61	935,30
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	13.000,00	7.782,23	87,60	345,42	5.217,77
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	2.442,78	2.442,78	11.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Passagens Aéreas	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04	113.534,04	491,40	5.011,40	5.011,40	113.042,64
Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	491,40	491,40	491,40	4.508,60
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	4.520,00	4.520,00	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	2.800,00	98.293,61	98.293,61	812.200,00
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	10.070,48	10.070,48	60.000,00
Outros Serviços Terceirizados	455.000,00	455.000,00	2.800,00	65.077,67	65.077,67	452.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00	1.002.421,00	67.258,29	53.213,49	56.191,34	935.162,71
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00	1.002.421,00	67.258,29	53.213,49	56.191,34	935.162,71
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	0,00	7.270,03	7.270,03	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	16,65	16,65	100.000,00
PUBLICIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Divulgações Diversas	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Propaganda e Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00	9.500,00	0,00	8.700,00	8.700,00	9.500,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação de Estágios	11.000,00	11.000,00	0,00	1.079,50	1.079,50	11.000,00
LOCAÇÕES	76.000,00	87.000,00	0,00	7.070,65	7.070,65	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	768,00	768,00	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	1.474,27	3.335,44	3.328,39	93.525,73
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	40.000,00	7.978,89	0,00	2.985,00	32.021,11
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	2.654,21	2.654,21	32.000,00
Serviços Bancários	170.000,00	170.000,00	49.835,13	6.892,21	6.892,11	120.164,87
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	4.770,00	15.900,00	15.900,00	216.530,00
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	3.200,00	0,00	0,00	800,00
CONTRIBUIÇÕES	1.677.548,31	1.677.548,31	0,00	87.757,92	81.471,17	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	87.757,92	81.471,17	1.677.548,31
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31	1.677.548,31	0,00	87.757,92	81.471,17	1.677.548,31
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	230.000,00	0,00	17.759,35	17.759,35	230.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	230.000,00	0,00	17.759,35	17.759,35	230.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	18.000,00	0,00	637,10	637,10	18.000,00
Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	18.000,00	0,00	637,10	637,10	18.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	0,00	1.561,50	1.561,50	29.000,00
Auxílio Transporte	29.000,00	29.000,00	0,00	1.561,50	1.561,50	29.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00	377.300,00	11.450,00	21.900,00	21.900,00	365.850,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00	358.000,00	11.450,00	21.900,00	21.900,00	346.550,00
Auxílio Representação	280.000,00	280.000,00	0,00	15.300,00	15.300,00	280.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	78.000,00	11.450,00	6.600,00	6.600,00	66.550,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	99.583,71	515.743,31	512.842,84	7.057.909,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	254.667,84	0,00	0,00	-254.667,84
TOTAL	7.157.493,23	7.157.493,23	354.251,55	515.743,31	512.842,84	6.803.241,68

Teresina-PI, 30 de junho 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	180.673,10	167.729,43	251,20	82.933,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85	260.220,74	180.673,10	167.729,43	251,20	82.933,29
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	180.793,10	167.849,43	251,20	83.342,79

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	213.915,61	211.519,42	2.285,39	110,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	170.104,09	716,44	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	41.415,33	1.568,95	110,80	
TOTAL:	0,00	213.915,61	211.519,42	2.285,39	110,80	

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.524.526,73D	844.615,04	1.325.664,22	13.043.477,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.502.354,65D	844.615,04	1.253.223,79	3.093.745,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.231.339,58D	844.416,20	995.019,16	2.080.736,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.231.339,58D	844.416,20	995.019,16	2.080.736,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.231.339,58D	844.416,20	995.019,16	2.080.736,62D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.439,89C	685.073,85	675.800,99	5.832,97D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	3.439,89C	3.188,43	3.178,43	3.429,89C
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	3.439,89C	3.188,43	3.178,43	3.429,89C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	681.885,42	672.622,56	9.262,86D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	656.738,42	647.475,56	9.262,86D
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	25.147,00	25.147,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.234.779,47D	159.342,35	319.218,17	2.074.903,65D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.234.779,47D	159.342,35	319.218,17	2.074.903,65D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.231.593,99D	159.339,40	316.029,74	2.074.903,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.840.369,46D	134.651,82	316.029,74	1.658.991,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	63.839,29D	28,12	0,00	63.867,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	327.385,24D	24.659,46	0,00	352.044,70D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.185,48D	2,95	3.188,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FI RF Simples - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	3.185,48D	2,95	3.188,43	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.231.627,18D	0,00	258.005,79	973.621,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.231.627,18D	0,00	258.005,79	973.621,39D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.231.627,18D	0,00	258.005,79	973.621,39D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.231.627,18D	0,00	258.005,79	973.621,39D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.231.627,18D	0,00	258.005,79	973.621,39D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	830.848,34D	0,00	203.982,76	626.865,58D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	400.778,84D	0,00	54.023,03	346.755,81D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,35D	0,00	0,00	416,35D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406,82D	0,00	0,00	406,82D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,82D	0,00	0,00	406,82D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406,82D	0,00	0,00	406,82D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	406,72D	0,00	0,00	406,72D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	396,54D	0,00	0,00	396,54D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.5 - ESTOQUES	38.967,76D	0,00	0,00	38.967,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.967,76D	0,00	0,00	38.967,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.967,76D	0,00	0,00	38.967,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.056,84D	0,00	0,00	25.056,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	198,84	198,84	3,78D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	198,84	198,84	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	198,84	198,84	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	198,84	198,84	3,78D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.022.172,08D	0,00	72.440,43	9.949.731,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	159.626,59D	0,00	52.720,43	106.906,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	159.626,59D	0,00	52.720,43	106.906,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.626,59D	0,00	52.720,43	106.906,16D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	159.626,59D	0,00	52.720,43	106.906,16D
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	2.435.294,15D	0,00	19.720,00	2.415.574,15D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.513.894,15D	0,00	0,00	2.513.894,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.513.894,15D	0,00	0,00	2.513.894,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	78.880,00C	0,00	19.720,00	98.600,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	78.880,00C	0,00	19.720,00	98.600,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	78.880,00C	0,00	19.720,00	98.600,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	78.880,00C	0,00	19.720,00	98.600,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.386.903,47C	570.977,75	586.803,05	8.402.728,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	34.876,66C	570.977,75	586.803,05	50.701,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	238.709,96	238.709,96	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	194.226,43	194.226,43	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.226,43	194.226,43	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	194.226,43	194.226,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	126.117,53	126.117,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	52.629,77	52.629,77	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	15.479,13	15.479,13	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	44.483,53	44.483,53	0,00
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.483,53	44.483,53	0,00
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	34.268,26	34.268,26	0,00
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	34.268,26	34.268,26	0,00
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	10.215,27	10.215,27	0,00
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	10.215,27	10.215,27	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.434,37C	219.945,80	216.559,53	19.048,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.434,37C	219.945,80	216.559,53	19.048,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.434,37C	219.945,80	216.559,53	19.048,10C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16.984,37C	194.745,80	191.359,53	13.598,10C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.984,37C	194.745,80	191.359,53	13.598,10C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	16.984,37C	194.745,80	191.359,53	13.598,10C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	16.984,28C	194.745,80	191.359,52	13.598,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,09C	0,00	0,01	0,10C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.450,00C	25.200,00	25.200,00	5.450,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	5.450,00C	25.200,00	25.200,00	5.450,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.376,16C	2.656,59	5.258,19	3.977,76C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.280,43	1.280,43	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.280,43	1.280,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.280,43	1.280,43	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.280,43	1.280,43	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.376,16C	1.376,16	3.977,76	3.977,76C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.376,16C	1.376,16	3.977,76	3.977,76C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.376,16C	1.376,16	3.977,76	3.977,76C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.046,23C	71.414,41	77.701,16	12.332,98C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.046,23C	71.414,41	77.701,16	12.332,98C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.046,23C	71.414,41	77.701,16	12.332,98C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	6.046,23C	71.414,41	77.701,16	12.332,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.019,90C	38.250,99	48.574,21	15.343,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.849,90C	31.070,99	41.394,21	15.173,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.849,90C	31.070,99	41.394,21	15.173,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.801,74C	31.070,99	41.394,21	15.124,96C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	4.121,54C	15.457,58	21.397,01	10.060,97C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.584,04C	13.928,34	20.426,84	9.082,54C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.537,50C	1.529,24	970,17	978,43C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.249,30	11.816,46	2.567,16C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	9.249,30	9.249,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	2.567,16	2.567,16C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	680,20C	6.364,11	8.180,74	2.496,83C
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	170,00C	7.180,00	7.180,00	170,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	170,00C	7.180,00	7.180,00	170,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	170,00C	7.180,00	7.180,00	170,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.011.763,66D	549.241,44	8.841,63	3.552.163,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	800.088,55D	244.158,95	8.084,79	1.036.162,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	535.383,16D	179.910,60	0,00	715.293,76D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	535.383,16D	179.910,60	0,00	715.293,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	535.383,16D	179.910,60	0,00	715.293,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.628,45D	179.642,92	0,00	714.271,37D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	416.249,22D	106.007,87	0,00	522.257,09D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	28.502,59D	5.970,46	0,00	34.473,05D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	59.833,71D	11.165,04	0,00	70.998,75D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	9.189,96D	52.629,77	0,00	61.819,73D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	20.852,97D	3.869,78	0,00	24.722,75D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	754,71D	267,68	0,00	1.022,39D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	754,71D	267,68	0,00	1.022,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	145.371,72D	38.384,67	7.379,29	176.377,10D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	103.961,78D	28.169,40	7.379,29	124.751,89D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	103.961,78D	28.169,40	7.379,29	124.751,89D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	98.771,46D	26.888,97	7.379,29	118.281,14D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.190,32D	1.280,43	0,00	6.470,75D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.409,94D	10.215,27	0,00	51.625,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	41.409,94D	10.215,27	0,00	51.625,21D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	41.409,94D	10.215,27	0,00	51.625,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.333,67D	25.863,68	705,50	144.491,85D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	119.333,67D	25.863,68	705,50	144.491,85D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.333,67D	25.863,68	705,50	144.491,85D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	1.282,14D	358,04	0,00	1.640,18D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.945,30D	5.479,29	0,00	27.424,59D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	88.556,62D	17.786,35	27,00	106.315,97D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	7.549,61D	2.240,00	678,50	9.111,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	916.139,62D	201.387,47	756,84	1.116.770,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.769,56D	5.675,63	0,00	29.445,19D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	23.369,56D	5.675,63	0,00	29.045,19D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.369,56D	5.675,63	0,00	29.045,19D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.043,64D	2.701,45	0,00	10.745,09D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	2.907,15D	443,80	0,00	3.350,95D
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	4.050,41D	87,60	0,00	4.138,01D
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	7.178,03D	2.442,78	0,00	9.620,81D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	813.490,06D	175.991,84	756,84	988.725,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	23.405,00D	7.180,00	0,00	30.585,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.405,00D	7.180,00	0,00	30.585,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	6.930,00D	4.930,00	0,00	11.860,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.875,00D	2.250,00	0,00	17.125,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.743,98D	12.131,40	520,00	61.355,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.743,98D	12.131,40	520,00	61.355,38D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	2.575,98D	491,40	0,00	3.067,38D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	19.243,00D	5.040,00	520,00	23.763,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.650,00D	6.600,00	0,00	34.250,00D
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	740.341,08D	156.680,44	236,84	896.784,68D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	740.341,08D	156.680,44	236,84	896.784,68D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	74.037,24D	2.670,86	0,00	76.708,10D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	59.991,24D	16,65	0,00	60.007,89D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	14.046,00D	2.654,21	0,00	16.700,21D
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	35.441,31D	0,00	0,00	35.441,31D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.441,31D	0,00	0,00	35.441,31D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	47.305,36D	7.506,87	236,84	54.575,39D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	35.133,67D	7.070,65	0,00	42.204,32D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	10.405,42D	2.125,00	0,00	12.530,42D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.840,00D	768,00	0,00	4.608,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	20.888,25D	4.177,65	0,00	25.065,90D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	48.706,26D	3.335,44	0,00	52.041,70D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.400,00D	15.900,00	0,00	24.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00D	15.900,00	0,00	24.300,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	1.502,60D	294,80	0,00	1.797,40D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	98.070,15D	6.892,21	0,00	104.962,36D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.820,15D	4.936,50	0,00	10.756,65D
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	5.212,00D	1.079,50	0,00	6.291,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	5.212,00D	1.079,50	0,00	6.291,50D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	346.177,80D	98.293,61	0,00	444.471,41D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	115.727,20D	23.145,46	0,00	138.872,66D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	20.140,96D	10.070,48	0,00	30.211,44D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	210.309,64D	65.077,67	0,00	275.387,31D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.034,54D	0,00	0,00	13.034,54D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	13.034,54D	0,00	0,00	13.034,54D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	78.880,00D	19.720,00	0,00	98.600,00D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	78.880,00D	19.720,00	0,00	98.600,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	78.880,00D	19.720,00	0,00	98.600,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	78.880,00D	19.720,00	0,00	98.600,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	78.880,00D	19.720,00	0,00	98.600,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	78.880,00D	19.720,00	0,00	98.600,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.150.793,66D	87.757,92	0,00	1.238.551,58D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.150.793,66D	87.757,92	0,00	1.238.551,58D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.150.793,66D	87.757,92	0,00	1.238.551,58D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.150.793,66D	87.757,92	0,00	1.238.551,58D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.150.793,66D	87.757,92	0,00	1.238.551,58D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.150.793,66D	87.757,92	0,00	1.238.551,58D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.150.793,66D	87.757,92	0,00	1.238.551,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.150.793,66D	87.757,92	0,00	1.238.551,58D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	10.933,97D	637,10	0,00	11.571,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.933,97D	637,10	0,00	11.571,07D
3.7.1.2 - TAXAS	10.933,97D	637,10	0,00	11.571,07D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.933,97D	637,10	0,00	11.571,07D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.933,97D	637,10	0,00	11.571,07D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	10.933,97D	637,10	0,00	11.571,07D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.807,86D	15.300,00	0,00	149.107,86D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.807,86D	15.300,00	0,00	149.107,86D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.807,86D	15.300,00	0,00	149.107,86D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	133.807,86D	15.300,00	0,00	149.107,86D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.807,86D	15.300,00	0,00	149.107,86D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	130.400,00D	15.300,00	0,00	145.700,00D
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	8.149.386,92C	0,00	43.525,33	8.192.912,25C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.033.685,34C	0,00	0,00	5.033.685,34C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.033.685,34C	0,00	0,00	5.033.685,34C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.033.685,34C	0,00	0,00	5.033.685,34C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.033.685,34C	0,00	0,00	5.033.685,34C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.244.317,95C	0,00	0,00	4.244.317,95C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.889.498,91C	0,00	0,00	1.889.498,91C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.993.062,67C	0,00	0,00	1.993.062,67C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	361.377,67C	0,00	0,00	361.377,67C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	378,70C	0,00	0,00	378,70C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	789.367,39C	0,00	0,00	789.367,39C

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	295.961,83C	0,00	1.393,98	297.355,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	295.961,83C	0,00	1.393,98	297.355,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	295.961,83C	0,00	1.393,98	297.355,81C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	295.961,83C	0,00	1.393,98	297.355,81C
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	293.961,83C	0,00	1.393,98	295.355,81C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	153.242,00C	0,00	0,00	153.242,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	120.158,66C	0,00	130,00	120.288,66C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.195,16C	0,00	119,04	1.314,20C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.783,13C	0,00	214,19	5.997,32C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	6.376,90C	0,00	0,00	6.376,90C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	6.092,81C	0,00	733,26	6.826,07C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.113,17C	0,00	197,49	1.310,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	262.273,19C	0,00	42.131,35	304.404,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	239.614,28C	0,00	38.946,72	278.561,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	239.614,28C	0,00	38.946,72	278.561,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	239.614,28C	0,00	38.946,72	278.561,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	239.614,28C	0,00	38.946,72	278.561,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.733,97C	0,00	32,59	19.766,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	63.383,89C	0,00	11.669,67	75.053,56C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	156.496,42C	0,00	27.244,46	183.740,88C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.658,91C	0,00	3.184,63	25.843,54C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.658,91C	0,00	3.184,63	25.843,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.658,91C	0,00	3.184,63	25.843,54C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	22.658,91C	0,00	3.184,63	25.843,54C
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	2.911,14C	0,00	0,00	2.911,14C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.911,14C	0,00	0,00	2.911,14C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444,96C	0,00	0,00	444,96C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	444,96C	0,00	0,00	444,96C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	444,96C	0,00	0,00	444,96C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	444,96C	0,00	0,00	444,96C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.466,18C	0,00	0,00	2.466,18C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.466,18C	0,00	0,00	2.466,18C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,02C	0,00	0,00	0,02C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,02C	0,00	0,00	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 - Obstetrix	378,70D	0,00	0,00	378,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25D	0,00	0,00	1.407.342,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41D	0,00	0,00	728.586,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45D	0,00	0,00	384.360,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39D	0,00	0,00	219.395,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D

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	1.534.126,67	1.534.126,67	14.793.289,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.314.986,46C	1.524.253,67	1.524.253,67	14.314.986,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.157.493,23C	354.251,55	354.251,55	7.157.493,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.530.571,54C	354.251,55	0,00	2.176.319,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.486.571,54C	354.251,55	0,00	2.132.319,99C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.565.185,00C	349.672,94	0,00	1.215.512,06C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.565.185,00C	349.672,94	0,00	1.215.512,06C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.563.985,00C	349.672,94	0,00	1.214.312,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.031.114,37C	204.015,35	0,00	827.099,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	294.082,26C	115.979,87	0,00	178.102,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	412.003,53C	84.355,57	0,00	327.647,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	124.383,85C	3.647,32	0,00	120.736,53C
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	200.266,03C	32,59	0,00	200.233,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	532.870,63C	145.657,59	0,00	387.213,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	400.778,84C	54.023,03	0,00	346.755,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	11.616,11C	11.669,67	0,00	53,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	57.576,71C	52.720,43	0,00	4.856,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	62.898,97C	27.244,46	0,00	35.654,51C
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	170.341,09C	3.184,63	0,00	167.156,46C
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	147.341,09C	3.184,63	0,00	144.156,46C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	147.341,09C	3.184,63	0,00	144.156,46C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	147.341,09C	3.184,63	0,00	144.156,46C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	479.074,20C	1.393,98	0,00	477.680,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	479.074,20C	1.393,98	0,00	477.680,22C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	241.531,39C	0,00	0,00	241.531,39C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	162.360,34C	130,00	0,00	162.230,34C
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	119,04	0,00	33.293,83C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.873,69C	214,19	0,00	14.659,50C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.623,10C	0,00	0,00	3.623,10C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.113,17D	197,49	0,00	1.310,66D
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	13.907,19C	733,26	0,00	13.173,93C
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	63.971,25C	0,00	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	855,04C	0,00	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	555,04C	0,00	0,00	555,04C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.319,21C	0,00	0,00	47.319,21C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	47.319,21C	0,00	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	4.626.921,69C	0,00	354.251,55	4.981.173,24C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.626.921,69C	0,00	354.251,55	4.981.173,24C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.307.675,20C	0,00	349.672,94	4.657.348,14C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.307.675,20C	0,00	349.672,94	4.657.348,14C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.307.675,20C	0,00	349.672,94	4.657.348,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.433.203,58C	0,00	204.015,35	3.637.218,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.595.416,65C	0,00	115.979,87	1.711.396,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.581.059,14C	0,00	84.355,57	1.665.414,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	236.993,82C	0,00	3.647,32	240.641,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.733,97C	0,00	32,59	19.766,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	874.471,62C	0,00	145.657,59	1.020.129,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	327.807,57C	0,00	54.023,03	381.830,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	63.383,89C	0,00	11.669,67	75.053,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	326.783,74C	0,00	52.720,43	379.504,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	156.496,42C	0,00	27.244,46	183.740,88C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24.658,91C	0,00	3.184,63	27.843,54C
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	22.658,91C	0,00	3.184,63	25.843,54C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	22.658,91C	0,00	3.184,63	25.843,54C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	22.658,91C	0,00	3.184,63	25.843,54C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	293.961,83C	0,00	1.393,98	295.355,81C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	293.961,83C	0,00	1.393,98	295.355,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	153.242,00C	0,00	0,00	153.242,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	120.158,66C	0,00	130,00	120.288,66C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.195,16C	0,00	119,04	1.314,20C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.783,13C	0,00	214,19	5.997,32C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.376,90C	0,00	0,00	6.376,90C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.113,17C	0,00	197,49	1.310,66C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	6.092,81C	0,00	733,26	6.826,07C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	625,75C	0,00	0,00	625,75C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	444,96C	0,00	0,00	444,96C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	444,96C	0,00	0,00	444,96C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	180,79C	0,00	0,00	180,79C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	180,79C	0,00	0,00	180,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.157.493,23C	1.170.002,12	1.170.002,12	7.157.493,23C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.157.493,23C	1.170.002,12	1.170.002,12	7.157.493,23C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.059.319,52C	99.748,58	164,87	959.735,81C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.028.289,52C	99.748,58	164,87	928.705,81C
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	894.479,64C	99.748,58	164,87	794.895,93C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	894.479,64C	99.748,58	164,87	794.895,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	175.095,00C	7.180,00	0,00	167.915,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	83.070,00C	4.930,00	0,00	78.140,00C
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	85.125,00C	2.250,00	0,00	82.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.772,96C	10.404,02	0,00	37.368,94C
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	805,09	0,00	3.633,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00C	1.752,00	0,00	18.248,00C
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	64,70	0,00	3,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.265,05C	7.782,23	0,00	1.482,82C
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	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.600,00C	0,00	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	491,40	0,00	51.003,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.070,82C	491,40	0,00	2.579,42C
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	57.670,74C	2.800,00	0,00	54.870,74C
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	37.231,58C	2.800,00	0,00	34.431,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.734,55C	67.423,16	164,87	212.476,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	279.734,55C	67.423,16	164,87	212.476,26C
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	800,00C	0,00	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	8.951,56C	1.474,27	0,00	7.477,29C

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	7.978,89	0,00	20.086,62C
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	50.000,00	164,87	5.164,87C
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	5.400,00C	4.770,00	0,00	630,00C
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	3.200,00	0,00	800,00C
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	91.242,14C	11.450,00	0,00	79.792,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.350,00C	11.450,00	0,00	63.900,00C
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	50.350,00C	11.450,00	0,00	38.900,00C
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	5.498.173,71C	1.070.253,54	1.169.837,25	5.597.757,42C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.741.026,65C	524.749,81	108.590,21	2.324.867,05C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.741.026,65C	524.749,81	108.590,21	2.324.867,05C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.545.017,68C	224.132,60	7.379,29	1.328.264,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.545.017,68C	224.132,60	7.379,29	1.328.264,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	39.772,56C	5.837,33	0,00	33.935,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	1.717,86C	358,04	0,00	1.359,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	38.054,70C	5.479,29	0,00	32.575,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.371,55C	179.642,92	0,00	970.728,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	883.750,78C	106.007,87	0,00	777.742,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	81.497,41C	5.970,46	0,00	75.526,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	50.166,29C	11.165,04	0,00	39.001,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	115.810,04C	52.629,77	0,00	63.180,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	19.147,03C	3.869,78	0,00	15.277,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349.628,28C	38.384,67	7.379,29	318.622,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	251.228,54C	26.888,97	7.379,29	231.718,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.809,68C	1.280,43	0,00	8.529,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	88.590,06C	10.215,27	0,00	78.374,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.245,29C	267,68	0,00	4.977,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.245,29C	267,68	0,00	4.977,61C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.008,97C	300.617,21	101.210,92	996.602,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.196.008,97C	300.617,21	101.210,92	996.602,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.898,38C	5.675,63	10.404,02	23.626,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.757,98C	2.701,45	0,00	10.056,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	747,70C	443,80	805,09	1.108,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,90C	0,00	64,70	615,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.550,48C	87,60	7.782,23	9.245,11C
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	3.214,02C	2.442,78	0,00	771,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.965,46C	0,00	0,00	76.965,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	76.965,46C	0,00	0,00	76.965,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.867,00C	5.531,40	1.011,40	36.347,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	491,40	491,40	0,00
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	40.757,00C	5.040,00	520,00	36.237,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	366.623,82C	98.293,61	2.800,00	271.130,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	46.291,02C	23.145,46	0,00	23.145,56C
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	10.070,48	0,00	25.511,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	284.750,44C	65.077,67	2.800,00	222.472,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.959,25C	53.615,20	67.660,00	218.004,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.959,25C	53.615,20	67.660,00	218.004,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.862,96C	7.506,87	236,84	28.592,93C
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	39.345,01C	16,65	0,00	39.328,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.080,00C	1.079,50	0,00	4.000,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	22.453,23C	7.070,65	0,00	15.382,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.208,33C	2.125,00	0,00	7.083,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.889,60C	768,00	0,00	4.121,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	8.355,30C	4.177,65	0,00	4.177,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	38.554,18C	3.335,44	1.474,27	36.693,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.952,58C	0,00	7.978,89	11.931,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.909,44C	294,80	0,00	1.614,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.954,00C	2.654,21	0,00	11.299,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	16.929,85C	7.057,08	50.000,00	59.872,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.900,00C	15.900,00	4.770,00	4.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	249.206,34C	87.757,92	0,00	161.448,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	249.206,34C	87.757,92	0,00	161.448,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	249.206,34C	87.757,92	0,00	161.448,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.443,38C	17.786,35	27,00	73.684,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	91.443,38C	17.786,35	27,00	73.684,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	744,95C	637,10	0,00	107,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	744,95C	637,10	0,00	107,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.450,39C	2.240,00	678,50	18.888,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	20.450,39C	2.240,00	678,50	18.888,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.850,00C	21.900,00	11.450,00	116.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	126.850,00C	21.900,00	11.450,00	116.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	126.850,00C	15.300,00	0,00	111.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.600,00	11.450,00	4.850,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.801,77C	533.594,10	536.494,57	18.702,24C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	15.801,77C	533.594,10	536.494,57	18.702,24C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	231.511,89	231.511,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	231.511,89	231.511,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.837,33	5.837,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	358,04	358,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.479,29	5.479,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	179.642,92	179.642,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	106.007,87	106.007,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.970,46	5.970,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	11.165,04	11.165,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	52.629,77	52.629,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.869,78	3.869,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.763,96	45.763,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.268,26	34.268,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.280,43	1.280,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	10.215,27	10.215,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	267,68	267,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	267,68	267,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.801,77C	302.082,21	304.982,68	18.702,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.801,77C	302.082,21	304.982,68	18.702,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	170,00C	7.180,00	7.180,00	170,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	170,00C	4.930,00	4.930,00	170,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	704,43C	6.084,06	5.675,63	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.701,45	2.701,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	443,80	443,80	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	150,61C	150,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	257,82C	345,42	87,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.442,78	2.442,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84C	6.051,40	6.051,40	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	491,40	491,40	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	98.293,61	98.293,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.070,48	10.070,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	65.077,67	65.077,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.129,27C	56.433,02	53.455,17	151,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.129,27C	56.433,02	53.455,17	151,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.511,71	7.511,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16,65	16,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	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	7.070,65	7.070,65	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	768,00	768,00	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	144,27C	3.328,39	3.335,44	151,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.985,00C	2.985,00	0,00	0,00
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	2.654,21	2.654,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	6.892,11	6.892,21	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.046,23C	81.471,17	87.757,92	12.332,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.046,23C	81.471,17	87.757,92	12.332,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.046,23C	81.471,17	87.757,92	12.332,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.813,35	17.813,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.813,35	17.813,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	637,10	637,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	637,10	637,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.918,50	2.918,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.918,50	2.918,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.450,00C	25.200,00	25.200,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.450,00C	25.200,00	25.200,00	5.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.450,00C	18.600,00	18.600,00	5.450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.741.345,29C	11.909,63	524.752,47	3.254.188,13C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.741.345,29C	11.909,63	524.752,47	3.254.188,13C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	703.982,32C	7.379,29	224.132,60	920.735,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	703.982,32C	7.379,29	224.132,60	920.735,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	23.227,44C	0,00	5.837,33	29.064,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	1.282,14C	0,00	358,04	1.640,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.945,30C	0,00	5.479,29	27.424,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.628,45C	0,00	179.642,92	714.271,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	416.249,22C	0,00	106.007,87	522.257,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	28.502,59C	0,00	5.970,46	34.473,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	59.833,71C	0,00	11.165,04	70.998,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	9.189,96C	0,00	52.629,77	61.819,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	20.852,97C	0,00	3.869,78	24.722,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.371,72C	7.379,29	38.384,67	176.377,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	98.771,46C	7.379,29	26.888,97	118.281,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.190,32C	0,00	1.280,43	6.470,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	41.409,94C	0,00	10.215,27	51.625,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	754,71C	0,00	267,68	1.022,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	754,71C	0,00	267,68	1.022,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037.362,97C	4.530,34	300.619,87	2.333.452,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.037.362,97C	4.530,34	300.619,87	2.333.452,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	23.235,00C	0,00	7.180,00	30.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.760,00C	0,00	4.930,00	11.690,00C
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	14.875,00C	0,00	2.250,00	17.125,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.974,23C	0,00	6.084,06	24.058,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.290,50C	0,00	2.701,45	9.991,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.517,50C	0,00	443,80	1.961,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	230,10C	0,00	150,61	380,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.926,65C	0,00	345,42	2.272,07C
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	6.785,98C	0,00	2.442,78	9.228,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.034,54C	0,00	0,00	13.034,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	13.034,54C	0,00	0,00	13.034,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.870,34C	520,00	5.531,40	25.881,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	1.627,34C	0,00	491,40	2.118,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	19.243,00C	520,00	5.040,00	23.763,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	240.705,44C	0,00	98.293,61	338.999,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	92.581,74C	0,00	23.145,46	115.727,20C
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	10.070,48	25.176,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	133.017,98C	0,00	65.077,67	198.095,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.597,93C	4,84	56.196,18	371.789,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	315.597,93C	4,84	56.196,18	371.789,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	47.012,08C	4,84	7.274,87	54.282,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	59.132,68C	0,00	16,65	59.149,33C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.212,00C	0,00	1.079,50	6.291,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.275,52C	0,00	7.070,65	35.346,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.492,92C	0,00	2.125,00	10.617,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.072,00C	0,00	768,00	3.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	16.710,60C	0,00	4.177,65	20.888,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	47.349,99C	0,00	3.328,39	50.678,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.996,91C	0,00	2.985,00	7.981,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.502,60C	0,00	294,80	1.797,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.046,00C	0,00	2.654,21	16.700,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	98.070,15C	0,00	6.892,11	104.962,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.144.747,43C	0,00	81.471,17	1.226.218,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.144.747,43C	0,00	81.471,17	1.226.218,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.144.747,43C	0,00	81.471,17	1.226.218,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.556,62C	27,00	17.786,35	106.315,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	88.556,62C	27,00	17.786,35	106.315,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.933,97C	0,00	637,10	11.571,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.933,97C	0,00	637,10	11.571,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.549,61C	678,50	2.240,00	9.111,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	7.549,61C	678,50	2.240,00	9.111,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.757,86C	3.300,00	25.200,00	175.657,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	150.350,00C	3.300,00	25.200,00	172.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	122.700,00C	3.300,00	18.600,00	138.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.650,00C	0,00	6.600,00	34.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.407,86C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.522,56C	0,00	0,00	1.522,56C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70C	9.873,00	9.873,00	478.302,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09C	9.873,00	9.873,00	264.387,09C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.447,39C	4.936,50	0,00	5.510,89C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.447,39C	4.936,50	0,00	5.510,89C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	87.869,79C	4.936,50	0,00	82.933,29C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.869,79C	4.936,50	0,00	82.933,29C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.869,79C	4.936,50	0,00	82.933,29C
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	4.936,50	0,00	58.587,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	63.523,50C	4.936,50	0,00	58.587,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.543,50C	4.936,50	0,00	9.607,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.943,67C	4.936,50	4.936,50	12.943,67C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.943,67C	4.936,50	4.936,50	12.943,67C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.943,67C	4.936,50	4.936,50	12.943,67C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.943,67C	4.936,50	4.936,50	12.943,67C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.943,67C	4.936,50	4.936,50	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	0,00	4.936,50	4.936,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.936,50	4.936,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.936,50	4.936,50	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	162.912,93C	0,00	4.936,50	167.849,43C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	162.912,93C	0,00	4.936,50	167.849,43C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	162.792,93C	0,00	4.936,50	167.729,43C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.792,93C	0,00	4.936,50	167.729,43C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	162.792,93C	0,00	4.936,50	167.729,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00C	0,00	0,00	175,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	92.528,69C	0,00	0,00	92.528,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	0,00	0,00	5.035,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	64.347,99C	0,00	0,00	64.347,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.401,54C	0,00	4.936,50	67.338,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	62.401,54C	0,00	4.936,50	67.338,04C
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	4.936,50	10.756,65C
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	11.500,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	251,20C	0,00	0,00	251,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.568,95C	0,00	0,00	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.568,95C	0,00	0,00	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715,00C	0,00	0,00	715,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71C	0,00	0,00	14.470,71C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.415,33C	0,00	0,00	41.415,33C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.415,33C	0,00	0,00	41.415,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.460,00C	0,00	0,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.460,00C	0,00	0,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00C	0,00	0,00	1.017,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00C	0,00	0,00	1.017,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.618,75C	0,00	0,00	2.618,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.618,75C	0,00	0,00	2.618,75C
TOTAIS	0,00	3.498.960,90	3.498.960,90	0,00

Teresina-PI, 30 de junho 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: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.093.745,90	PASSIVO CIRCULANTE	50.701,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.080.736,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	973.621,39	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	19.048,10
ESTOQUES	38.967,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.977,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.332,98
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.343,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.949.731,65	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	106.906,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	106.906,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.906,16	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	2.415.574,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.513.894,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	280,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	98.600,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	50.701,96

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	12.992.775,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.992.775,59
TOTAL	13.043.477,55	TOTAL	13.043.477,55
ATIVO FINANCEIRO	2.080.746,90	PASSIVO FINANCEIRO	2.363.296,92
ATIVO PERMANENTE	10.962.730,65	PASSIVO PERMANENTE	17.782,98
SALDO PATRIMONIAL		10.662.397,65	

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	-282.550,02	510.268,76

Teresina-PI, 30 de junho 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

