

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.043.477,55D	790.435,57	1.182.103,54	12.651.809,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.093.745,90D	790.435,57	1.107.675,36	2.776.506,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.080.736,62D	789.711,52	835.956,42	2.034.491,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.080.736,62D	789.711,52	835.956,42	2.034.491,72D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.080.736,62D	789.711,52	835.956,42	2.034.491,72D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.832,97D	611.213,70	617.046,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	3.429,89C	3.541,29	111,40	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	3.429,89C	3.541,29	111,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	9.262,86D	607.672,41	616.935,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	9.262,86D	573.084,42	582.347,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	523,46	523,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	34.064,53	34.064,53	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.074.903,65D	178.497,82	218.909,75	2.034.491,72D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.074.903,65D	178.497,82	218.909,75	2.034.491,72D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.074.903,65D	178.497,82	218.909,75	2.034.491,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.658.991,54D	156.728,50	207.488,94	1.608.231,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	63.867,41D	327,32	217,03	63.977,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	352.044,70D	21.442,00	11.203,78	362.282,92D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	973.621,39D	0,00	271.718,94	701.902,45D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	973.621,39D	0,00	271.718,94	701.902,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	973.621,39D	0,00	271.718,94	701.902,45D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	973.621,39D	0,00	271.718,94	701.902,45D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	973.621,39D	0,00	271.718,94	701.902,45D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	626.865,58D	0,00	211.374,94	415.490,64D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	346.755,81D	0,00	60.344,00	286.411,81D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,35D	724,05	0,00	1.140,40D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	622,65	0,00	622,66D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	622,65	0,00	622,66D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	622,65	0,00	622,65D
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	101,40	0,00	508,22D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,82D	101,40	0,00	508,22D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406,82D	101,40	0,00	508,22D
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	101,40	0,00	101,50D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	101,40	0,00	101,40D
1.1.5 - ESTOQUES	38.967,76D	0,00	0,00	38.967,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.967,76D	0,00	0,00	38.967,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.967,76D	0,00	0,00	38.967,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.056,84D	0,00	0,00	25.056,84D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	25.056,84D	0,00	0,00	25.056,84D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	576,57D	0,00	0,00	576,57D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	576,57D	0,00	0,00	576,57D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	5.853,77D	0,00	0,00	5.853,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.480,58D	0,00	0,00	7.480,58D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.949.731,65D	0,00	74.428,18	9.875.303,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	106.906,16D	0,00	54.708,18	52.197,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	106.906,16D	0,00	54.708,18	52.197,98D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.906,16D	0,00	54.708,18	52.197,98D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	106.906,16D	0,00	54.708,18	52.197,98D
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	2.415.574,15D	0,00	19.720,00	2.395.854,15D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.513.894,15D	0,00	0,00	2.513.894,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.513.894,15D	0,00	0,00	2.513.894,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	0,00	0,00	428.633,31D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	98.600,00C	0,00	19.720,00	118.320,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	98.600,00C	0,00	19.720,00	118.320,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	98.600,00C	0,00	19.720,00	118.320,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	98.600,00C	0,00	19.720,00	118.320,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.402.728,77C	478.506,44	475.363,58	8.399.585,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	50.701,96C	478.506,44	475.363,58	47.559,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	189.717,16	189.717,16	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	142.113,28	142.113,28	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.113,28	142.113,28	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	142.113,28	142.113,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	136.562,16	136.562,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	5.551,12	5.551,12	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	47.603,88	47.603,88	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.603,88	47.603,88	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	33.516,24	33.516,24	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	33.516,24	33.516,24	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	14.087,64	14.087,64	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	14.087,64	14.087,64	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.048,10C	145.868,48	162.338,44	35.518,06C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.048,10C	145.868,48	162.338,44	35.518,06C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.048,10C	145.868,48	162.338,44	35.518,06C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	13.598,10C	116.843,48	131.613,44	28.368,06C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.598,10C	116.843,48	131.613,44	28.368,06C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	13.598,10C	116.843,48	131.613,44	28.368,06C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	13.598,00C	116.843,48	131.613,44	28.367,96C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.450,00C	29.025,00	30.725,00	7.150,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	5.450,00C	29.025,00	30.725,00	7.150,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.977,76C	5.743,99	2.984,04	1.217,81C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.766,23	1.766,23	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.766,23	1.766,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.766,23	1.766,23	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.766,23	1.766,23	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.977,76C	3.977,76	1.217,81	1.217,81C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.977,76C	3.977,76	1.217,81	1.217,81C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.977,76C	3.977,76	1.217,81	1.217,81C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.332,98C	96.767,63	90.224,69	5.790,04C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	12.332,98C	96.767,63	90.224,69	5.790,04C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	12.332,98C	96.767,63	90.224,69	5.790,04C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	12.332,98C	96.767,63	90.224,69	5.790,04C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.343,12C	40.409,18	30.099,25	5.033,19C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.173,12C	38.369,18	28.229,25	5.033,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.173,12C	38.369,18	28.229,25	5.033,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.124,96C	38.369,18	28.229,25	4.985,03C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.060,97C	21.650,88	15.894,74	4.304,83C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.082,54C	21.385,54	15.440,92	3.137,92C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	978,43C	265,34	453,82	1.166,91C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.567,16C	13.154,38	10.587,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	10.587,22	10.587,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.567,16C	2.567,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	2.496,83C	3.563,92	1.747,29	680,20C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,16C	0,00	0,00	48,16C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,16C	0,00	0,00	48,16C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170,00C	2.040,00	1.870,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	170,00C	2.040,00	1.870,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	170,00C	2.040,00	1.870,00	0,00
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	3.552.163,47D	452.456,49	8.771,88	3.995.848,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.036.162,71D	206.838,82	8.264,13	1.234.737,40D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	715.293,76D	126.308,16	0,00	841.601,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	715.293,76D	126.308,16	0,00	841.601,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	715.293,76D	126.308,16	0,00	841.601,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.271,37D	126.088,62	0,00	840.359,99D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	522.257,09D	113.569,97	0,00	635.827,06D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	34.473,05D	7.556,47	0,00	42.029,52D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	70.998,75D	3.574,40	0,00	74.573,15D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	61.819,73D	0,00	0,00	61.819,73D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	24.722,75D	1.387,78	0,00	26.110,53D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.022,39D	219,54	0,00	1.241,93D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	1.022,39D	219,54	0,00	1.241,93D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	176.377,10D	41.990,80	7.379,31	210.988,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.751,89D	27.903,16	7.379,31	145.275,74D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	124.751,89D	27.903,16	7.379,31	145.275,74D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.281,14D	26.136,93	7.379,31	137.038,76D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.470,75D	1.766,23	0,00	8.236,98D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	51.625,21D	14.087,64	0,00	65.712,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	51.625,21D	14.087,64	0,00	65.712,85D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	51.625,21D	14.087,64	0,00	65.712,85D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	144.491,85D	38.539,86	884,82	182.146,89D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	144.491,85D	38.539,86	884,82	182.146,89D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	144.491,85D	38.539,86	884,82	182.146,89D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	1.640,18D	108,38	0,00	1.748,56D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	27.424,59D	5.788,92	0,00	33.213,51D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	106.315,97D	29.842,56	27,00	136.131,53D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	9.111,11D	2.800,00	857,82	11.053,29D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.116.770,25D	135.359,96	507,75	1.251.622,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.445,19D	11.745,64	0,00	41.190,83D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	29.045,19D	11.745,64	0,00	40.790,83D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.045,19D	11.745,64	0,00	40.790,83D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.745,09D	2.201,30	0,00	12.946,39D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.350,95D	10,29	0,00	3.361,24D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	863,01D	296,00	0,00	1.159,01D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.138,01D	3.268,67	0,00	7.406,68D
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	9.620,81D	4.217,38	0,00	13.838,19D
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	988.725,06D	103.894,32	507,75	1.092.111,63D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	30.585,00D	1.870,00	0,00	32.455,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.585,00D	1.870,00	0,00	32.455,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	11.860,00D	1.870,00	0,00	13.730,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	17.125,00D	0,00	0,00	17.125,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.355,38D	16.800,00	500,00	77.655,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.355,38D	16.800,00	500,00	77.655,38D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	3.067,38D	0,00	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	23.763,00D	5.750,00	500,00	29.013,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	34.250,00D	11.050,00	0,00	45.300,00D
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	896.784,68D	85.224,32	7,75	982.001,25D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	896.784,68D	85.224,32	7,75	982.001,25D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	76.708,10D	2.821,48	0,00	79.529,58D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	60.007,89D	162,27	0,00	60.170,16D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	16.700,21D	2.659,21	0,00	19.359,42D
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	1.437,20	0,00	36.878,51D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.441,31D	1.437,20	0,00	36.878,51D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	54.575,39D	8.503,54	0,00	63.078,93D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	42.204,32D	7.070,65	0,00	49.274,97D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	12.530,42D	2.125,00	0,00	14.655,42D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	4.608,00D	768,00	0,00	5.376,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	25.065,90D	4.177,65	0,00	29.243,55D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	52.041,70D	10.398,89	0,00	62.440,59D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	24.300,00D	4.770,00	0,00	29.070,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	24.300,00D	4.770,00	0,00	29.070,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	1.797,40D	0,00	0,00	1.797,40D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	104.962,36D	6.182,39	7,75	111.137,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.756,65D	0,00	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	6.291,50D	911,80	0,00	7.203,30D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	6.291,50D	911,80	0,00	7.203,30D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	444.471,41D	43.128,37	0,00	487.599,78D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	138.872,66D	23.145,46	0,00	162.018,12D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.211,44D	5.035,24	0,00	35.246,68D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	275.387,31D	14.947,67	0,00	290.334,98D
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	98.600,00D	19.720,00	0,00	118.320,00D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	98.600,00D	19.720,00	0,00	118.320,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	98.600,00D	19.720,00	0,00	118.320,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	98.600,00D	19.720,00	0,00	118.320,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	98.600,00D	19.720,00	0,00	118.320,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	98.600,00D	19.720,00	0,00	118.320,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.238.551,58D	93.882,71	0,00	1.332.434,29D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.238.551,58D	93.882,71	0,00	1.332.434,29D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.238.551,58D	93.882,71	0,00	1.332.434,29D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.238.551,58D	93.882,71	0,00	1.332.434,29D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.238.551,58D	93.882,71	0,00	1.332.434,29D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.238.551,58D	93.882,71	0,00	1.332.434,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.238.551,58D	93.882,71	0,00	1.332.434,29D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.238.551,58D	93.882,71	0,00	1.332.434,29D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	11.571,07D	0,00	0,00	11.571,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.571,07D	0,00	0,00	11.571,07D
3.7.1.2 - TAXAS	11.571,07D	0,00	0,00	11.571,07D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.571,07D	0,00	0,00	11.571,07D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.571,07D	0,00	0,00	11.571,07D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	11.571,07D	0,00	0,00	11.571,07D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.107,86D	16.375,00	0,00	165.482,86D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.107,86D	16.375,00	0,00	165.482,86D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.107,86D	16.375,00	0,00	165.482,86D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	149.107,86D	16.375,00	0,00	165.482,86D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.107,86D	16.375,00	0,00	165.482,86D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	145.700,00D	16.375,00	0,00	162.075,00D
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	8.192.912,25C	0,00	55.159,50	8.248.071,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.033.685,34C	0,00	0,00	5.033.685,34C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	5.033.685,34C	0,00	0,00	5.033.685,34C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.033.685,34C	0,00	0,00	5.033.685,34C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.033.685,34C	0,00	0,00	5.033.685,34C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.244.317,95C	0,00	0,00	4.244.317,95C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.889.498,91C	0,00	0,00	1.889.498,91C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.993.062,67C	0,00	0,00	1.993.062,67C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	361.377,67C	0,00	0,00	361.377,67C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	378,70C	0,00	0,00	378,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	789.367,39C	0,00	0,00	789.367,39C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41C	0,00	0,00	728.586,41C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	60.780,98C	0,00	0,00	60.780,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	297.355,81C	0,00	6.380,49	303.736,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.355,81C	0,00	6.380,49	303.736,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.355,81C	0,00	6.380,49	303.736,30C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	297.355,81C	0,00	6.380,49	303.736,30C
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	295.355,81C	0,00	6.380,49	301.736,30C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	153.242,00C	0,00	2.600,00	155.842,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	120.288,66C	0,00	1.963,00	122.251,66C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.314,20C	0,00	0,00	1.314,20C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.997,32C	0,00	863,19	6.860,51C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	6.376,90C	0,00	48,36	6.425,26C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	6.826,07C	0,00	473,17	7.299,24C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.310,66C	0,00	432,77	1.743,43C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	304.404,54C	0,00	45.230,67	349.635,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	278.561,00C	0,00	42.757,97	321.318,97C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	278.561,00C	0,00	42.757,97	321.318,97C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	278.561,00C	0,00	42.757,97	321.318,97C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	278.561,00C	0,00	42.757,97	321.318,97C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.766,56C	0,00	63,56	19.830,12C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.053,56C	0,00	13.820,10	88.873,66C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	183.740,88C	0,00	28.874,31	212.615,19C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.843,54C	0,00	2.472,70	28.316,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.843,54C	0,00	2.472,70	28.316,24C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.843,54C	0,00	2.472,70	28.316,24C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	25.843,54C	0,00	2.472,70	28.316,24C
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	3.548,34	6.459,48C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.911,14C	0,00	3.548,34	6.459,48C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444,96C	0,00	3.548,34	3.993,30C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	444,96C	0,00	3.548,34	3.993,30C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	444,96C	0,00	3.548,34	3.993,30C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	444,96C	0,00	3.548,34	3.993,30C
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	534.600,00	534.600,00	14.793.289,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.314.986,46D	534.600,00	534.600,00	14.314.986,46D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.157.493,23D	534.600,00	534.600,00	7.157.493,23D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.157.493,23D	534.600,00	534.600,00	7.157.493,23D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.126.463,23D	0,00	0,00	7.126.463,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88D	0,00	0,00	2.477.809,88D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88D	0,00	0,00	2.477.809,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29D	0,00	0,00	1.840.315,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.404.695,29D	0,00	0,00	1.404.695,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00D	0,00	0,00	123.120,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	137.500,00D	0,00	0,00	137.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59D	0,00	0,00	554.494,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22D	0,00	0,00	388.146,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15D	0,00	0,00	18.483,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	147.865,22D	0,00	0,00	147.865,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.648.653,35D	0,00	0,00	4.648.653,35D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35D	0,00	0,00	4.648.653,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	228.500,00D	0,00	0,00	228.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	71.434,04D	0,00	0,00	71.434,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	455.000,00D	0,00	0,00	455.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00D	0,00	0,00	987.121,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	247.000,00D	0,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400,00D	0,00	0,00	400,00D
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	178.200,00	178.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	178.200,00	178.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	169.000,00	175.190,00	6.190,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00C	9.000,00	4.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00C	9.000,00	4.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00D	160.000,00	171.190,00	13.810,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00D	160.000,00	171.190,00	13.810,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00D	20.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00C	0,00	14.390,00	16.690,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	555,96	555,96C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	11.434,04	11.434,04C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00D	0,00	25.800,00	10.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.300,00D	0,00	25.800,00	10.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	800,00	800,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	9.200,00	3.010,00	6.190,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.200,00	3.010,00	6.190,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.200,00	3.010,00	6.190,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.200,00	3.010,00	6.190,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	356.400,00	356.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	178.200,00	178.200,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	178.200,00	178.200,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70D	0,00	0,00	478.302,70D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09D	0,00	0,00	264.387,09D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	260.750,24D	0,00	0,00	260.750,24D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	260.750,24D	0,00	0,00	260.750,24D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74D	0,00	0,00	260.220,74D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74D	0,00	0,00	260.220,74D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74D	0,00	0,00	260.220,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21D	0,00	0,00	7.550,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14D	0,00	0,00	753,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93D	0,00	0,00	1.455,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30D	0,00	0,00	1.082,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.762,97D	0,00	0,00	3.762,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82D	0,00	0,00	103,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05D	0,00	0,00	392,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80D	0,00	0,00	921,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80D	0,00	0,00	646,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00D	0,00	0,00	175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.322,49D	0,00	0,00	123.322,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24D	0,00	0,00	5.035,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79D	0,00	0,00	95.141,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.176,24D	0,00	0,00	126.176,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24D	0,00	0,00	126.176,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50D	0,00	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50D	0,00	0,00	409,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	0,00	0,00	74.195,05C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	0,00	0,00	74.195,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61D	0,00	0,00	213.915,61D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53D	0,00	0,00	170.820,53D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53D	0,00	0,00	170.820,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11D	0,00	0,00	6.087,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76D	0,00	0,00	328,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35D	0,00	0,00	5.758,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.467,67D	0,00	0,00	122.467,67D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35D	0,00	0,00	115.925,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32D	0,00	0,00	6.542,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.570.413,43	1.570.413,43	14.793.289,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.314.986,46C	1.569.821,43	1.569.821,43	14.314.986,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.157.493,23C	381.586,62	381.586,62	7.157.493,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.176.319,99C	381.586,62	0,00	1.794.733,37C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.132.319,99C	381.586,62	0,00	1.750.733,37C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.215.512,06C	369.185,09	0,00	846.326,97C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.215.512,06C	369.185,09	0,00	846.326,97C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.214.312,06C	369.185,09	0,00	845.126,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	827.099,02C	211.438,50	0,00	615.660,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	178.102,39C	105.751,68	0,00	72.350,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	327.647,96C	102.169,96	0,00	225.478,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	120.736,53C	3.453,30	0,00	117.283,23C
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	200.233,44C	63,56	0,00	200.169,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	387.213,04C	157.746,59	0,00	229.466,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	346.755,81C	60.344,00	0,00	286.411,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	53,56D	13.820,10	0,00	13.873,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.856,28C	54.708,18	0,00	49.851,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	35.654,51C	28.874,31	0,00	6.780,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	167.156,46C	2.472,70	0,00	164.683,76C
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	144.156,46C	2.472,70	0,00	141.683,76C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	144.156,46C	2.472,70	0,00	141.683,76C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	144.156,46C	2.472,70	0,00	141.683,76C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	477.680,22C	6.380,49	0,00	471.299,73C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	477.680,22C	6.380,49	0,00	471.299,73C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	241.531,39C	2.600,00	0,00	238.931,39C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	162.230,34C	1.963,00	0,00	160.267,34C
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	33.293,83C	0,00	0,00	33.293,83C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.659,50C	863,19	0,00	13.796,31C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.623,10C	48,36	0,00	3.574,74C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.310,66D	432,77	0,00	1.743,43D
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	13.173,93C	473,17	0,00	12.700,76C
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	3.548,34	0,00	60.422,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.548,34	0,00	2.693,30D
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	3.548,34	0,00	2.993,30D
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
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	4.981.173,24C	0,00	381.586,62	5.362.759,86C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.981.173,24C	0,00	381.586,62	5.362.759,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.657.348,14C	0,00	369.185,09	5.026.533,23C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.657.348,14C	0,00	369.185,09	5.026.533,23C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.657.348,14C	0,00	369.185,09	5.026.533,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.637.218,93C	0,00	211.438,50	3.848.657,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.711.396,52C	0,00	105.751,68	1.817.148,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.665.414,71C	0,00	102.169,96	1.767.584,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	240.641,14C	0,00	3.453,30	244.094,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.766,56C	0,00	63,56	19.830,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.020.129,21C	0,00	157.746,59	1.177.875,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	381.830,60C	0,00	60.344,00	442.174,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.053,56C	0,00	13.820,10	88.873,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	379.504,17C	0,00	54.708,18	434.212,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	183.740,88C	0,00	28.874,31	212.615,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	27.843,54C	0,00	2.472,70	30.316,24C
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	25.843,54C	0,00	2.472,70	28.316,24C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	25.843,54C	0,00	2.472,70	28.316,24C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	25.843,54C	0,00	2.472,70	28.316,24C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	295.355,81C	0,00	6.380,49	301.736,30C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	295.355,81C	0,00	6.380,49	301.736,30C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	153.242,00C	0,00	2.600,00	155.842,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	120.288,66C	0,00	1.963,00	122.251,66C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.314,20C	0,00	0,00	1.314,20C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.997,32C	0,00	863,19	6.860,51C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.376,90C	0,00	48,36	6.425,26C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.310,66C	0,00	432,77	1.743,43C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	6.826,07C	0,00	473,17	7.299,24C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	625,75C	0,00	3.548,34	4.174,09C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	444,96C	0,00	3.548,34	3.993,30C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	444,96C	0,00	3.548,34	3.993,30C
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	1.188.234,81	1.188.234,81	7.157.493,23C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.157.493,23C	1.188.234,81	1.188.234,81	7.157.493,23C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	959.735,81C	251.261,70	233.689,09	942.163,20C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	928.705,81C	248.251,70	224.489,09	904.943,20C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.809,88C	4.000,00	12.000,00	141.809,88C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.809,88C	4.000,00	12.000,00	141.809,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00	0,00	102.469,14C
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	1.000,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	794.895,93C	244.251,70	212.489,09	763.133,32C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	794.895,93C	244.251,70	212.489,09	763.133,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	167.915,00C	66.870,00	0,00	101.045,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	78.140,00C	41.870,00	0,00	36.270,00C
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	82.875,00C	25.000,00	0,00	57.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.368,94C	21.112,50	20.771,24	37.027,68C
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	3.633,71C	0,00	0,00	3.633,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.248,00C	0,00	0,00	18.248,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00C	1.112,50	0,00	2.887,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3,69C	0,00	0,00	3,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.482,82C	0,00	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	20.000,00	20.771,24	1.771,24C
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	56.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00C	56.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.003,46C	14.390,00	110,00	36.723,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	2.579,42C	0,00	0,00	2.579,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.290,00C	2.400,00	110,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.000,00C	555,96	0,00	1.444,04C
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	11.434,04	0,00	0,00
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	54.870,74C	1.120,00	140.000,00	193.750,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.127,24C	0,00	140.000,00	151.127,24C
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	34.431,58C	1.120,00	0,00	33.311,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.476,26C	68.059,20	0,00	144.417,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.476,26C	68.059,20	0,00	144.417,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.124,96C	73,32	0,00	7.051,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	750,00	0,00	19.250,00C
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	750,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	800,00C	800,00	0,00	0,00
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	26.697,72	0,00	9.573,53C
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	26.697,72	0,00	236,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.477,29C	1.398,24	0,00	6.079,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.086,62C	13.339,92	0,00	6.746,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.621,00C	25.000,00	0,00	3.621,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00C	25.000,00	0,00	3.621,00C
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	5.164,87C	0,00	0,00	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	630,00C	0,00	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	800,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.321,08C	0,00	107,85	6.428,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.321,08C	0,00	107,85	6.428,93C
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	79.792,14C	6.700,00	500,00	73.592,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.900,00C	6.700,00	500,00	57.700,00C
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	38.900,00C	6.700,00	500,00	32.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.892,14C	0,00	0,00	15.892,14C
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	3.010,00	9.200,00	37.220,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	31.030,00C	3.010,00	9.200,00	37.220,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00C	3.010,00	9.200,00	37.220,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00C	3.010,00	9.200,00	37.220,00C
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	1.700,00	2.420,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	7.010,00C	3.010,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	400,00C	0,00	6.000,00	6.400,00C
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	1.500,00	22.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.846,15C	0,00	0,00	51.846,15C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	42.226,15C	0,00	0,00	42.226,15C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.153,85C	0,00	0,00	16.153,85C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.307,69C	0,00	0,00	11.307,69C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	538,46C	0,00	0,00	538,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.597.757,42C	936.973,11	954.545,72	5.615.330,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.324.867,05C	487.929,58	81.833,58	1.918.771,05C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.324.867,05C	487.929,58	81.833,58	1.918.771,05C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.328.264,37C	177.196,26	7.379,31	1.158.447,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.328.264,37C	177.196,26	7.379,31	1.158.447,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.935,23C	5.897,30	0,00	28.037,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	1.359,82C	108,38	0,00	1.251,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	32.575,41C	5.788,92	0,00	26.786,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.728,63C	126.088,62	0,00	844.640,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	777.742,91C	113.569,97	0,00	664.172,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	75.526,95C	7.556,47	0,00	67.970,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	39.001,25C	3.574,40	0,00	35.426,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	63.180,27C	0,00	0,00	63.180,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	15.277,25C	1.387,78	0,00	13.889,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.622,90C	41.990,80	7.379,31	284.011,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	231.718,86C	26.136,93	7.379,31	212.961,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.529,25C	1.766,23	0,00	6.763,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	78.374,79C	14.087,64	0,00	64.287,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.977,61C	3.219,54	0,00	1.758,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	4.977,61C	3.219,54	0,00	1.758,07C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996.602,68C	310.733,32	74.454,27	760.323,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	996.602,68C	310.733,32	74.454,27	760.323,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.626,77C	12.220,88	21.112,50	32.518,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.056,53C	2.201,30	0,00	7.855,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.108,99C	10,29	0,00	1.098,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.752,00C	1.752,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.112,50	1.112,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	615,60C	0,00	0,00	615,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.245,11C	3.268,67	0,00	5.976,44C
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	771,24C	4.988,62	20.000,00	15.782,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.965,46C	51.000,00	0,00	25.965,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	76.965,46C	51.000,00	0,00	25.965,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.347,00C	5.860,00	500,00	30.987,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	110,00C	110,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	36.237,00C	5.750,00	500,00	30.987,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	271.130,21C	43.128,37	1.120,00	226.881,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,56C	23.145,46	0,00	0,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	25.511,88C	5.035,24	0,00	20.476,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	222.472,77C	14.947,67	1.120,00	206.405,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.004,05C	42.095,95	42.266,95	133.641,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	218.004,05C	42.095,95	42.266,95	133.641,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.592,93C	8.503,54	73,32	20.162,71C
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	39.328,36C	162,27	0,00	39.166,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.000,50C	911,80	0,00	3.088,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	15.382,58C	7.070,65	26.697,72	35.009,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.083,33C	2.125,00	0,00	4.958,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.121,60C	768,00	0,00	3.353,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65C	4.177,65	26.697,72	26.697,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36.693,01C	10.398,89	1.398,24	27.692,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.931,47C	1.437,20	13.339,92	23.834,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.614,64C	0,00	0,00	1.614,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.299,79C	2.659,21	0,00	8.640,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	59.872,77C	6.182,39	7,75	53.698,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.770,00C	4.770,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	161.448,42C	93.882,71	0,00	67.565,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	161.448,42C	93.882,71	0,00	67.565,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	161.448,42C	93.882,71	0,00	67.565,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.684,03C	29.842,56	27,00	43.868,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	73.684,03C	29.842,56	27,00	43.868,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107,85C	107,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	107,85C	107,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.888,89C	2.800,00	857,82	16.946,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	18.888,89C	2.800,00	857,82	16.946,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.400,00C	27.925,00	6.700,00	95.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	116.400,00C	27.925,00	6.700,00	95.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	111.550,00C	16.375,00	0,00	95.175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.850,00C	11.550,00	6.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	18.702,24C	435.863,50	445.620,52	28.459,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	18.702,24C	435.863,50	445.620,52	28.459,26C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.575,57	181.575,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.575,57	181.575,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.897,30	5.897,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	108,38	108,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.788,92	5.788,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	126.088,62	126.088,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	113.569,97	113.569,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.556,47	7.556,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.574,40	3.574,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.387,78	1.387,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	49.370,11	49.370,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.516,24	33.516,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.766,23	1.766,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.087,64	14.087,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	219,54	219,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	219,54	219,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.702,24C	254.287,93	264.044,95	28.459,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.702,24C	254.287,93	264.044,95	28.459,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	170,00C	2.040,00	1.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	170,00C	2.040,00	1.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	11.449,64	11.449,64	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.201,30	2.201,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	10,29	10,29	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.268,67	3.268,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.217,38	4.217,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84C	6.250,00	6.250,00	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	0,00	0,00	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	43.128,37	43.128,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	14.947,67	14.947,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151,42C	43.363,17	43.211,85	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	151,42C	43.363,17	43.211,85	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.611,69	9.611,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	162,27	162,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	911,80	911,80	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	151,32C	10.550,21	10.398,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.437,20	1.437,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.659,21	2.659,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,10C	6.190,14	6.190,14	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.332,98C	100.425,65	93.882,71	5.790,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.332,98C	100.425,65	93.882,71	5.790,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.332,98C	100.425,65	93.882,71	5.790,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.948,28	29.869,56	14.921,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	14.948,28	29.869,56	14.921,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.657,82	3.657,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.657,82	3.657,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.450,00C	29.025,00	30.725,00	7.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.450,00C	29.025,00	30.725,00	7.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.450,00C	19.175,00	19.675,00	5.950,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.850,00	11.050,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.254.188,13C	13.180,03	427.091,62	3.668.099,72C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.254.188,13C	13.180,03	427.091,62	3.668.099,72C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.735,63C	7.379,31	174.196,26	1.087.552,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	920.735,63C	7.379,31	174.196,26	1.087.552,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	29.064,77C	0,00	5.897,30	34.962,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	1.640,18C	0,00	108,38	1.748,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	27.424,59C	0,00	5.788,92	33.213,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.271,37C	0,00	126.088,62	840.359,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	522.257,09C	0,00	113.569,97	635.827,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	34.473,05C	0,00	7.556,47	42.029,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	70.998,75C	0,00	3.574,40	74.573,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	61.819,73C	0,00	0,00	61.819,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	24.722,75C	0,00	1.387,78	26.110,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.377,10C	7.379,31	41.990,80	210.988,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.281,14C	7.379,31	26.136,93	137.038,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.470,75C	0,00	1.766,23	8.236,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	51.625,21C	0,00	14.087,64	65.712,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.022,39C	0,00	219,54	1.241,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.022,39C	0,00	219,54	1.241,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.333.452,50C	5.800,72	252.895,36	2.580.547,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.333.452,50C	5.800,72	252.895,36	2.580.547,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	30.415,00C	0,00	2.040,00	32.455,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	11.690,00C	0,00	2.040,00	13.730,00C
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	17.125,00C	0,00	0,00	17.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.058,29C	0,00	11.449,64	35.507,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.991,95C	0,00	2.201,30	12.193,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.961,30C	0,00	10,29	1.971,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	380,71C	0,00	0,00	380,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.272,07C	0,00	3.268,67	5.540,74C
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	9.228,76C	0,00	4.217,38	13.446,14C
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	25.881,74C	500,00	5.750,00	31.131,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.118,74C	0,00	0,00	2.118,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	23.763,00C	500,00	5.750,00	29.013,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	338.999,05C	0,00	43.128,37	382.127,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	115.727,20C	0,00	23.145,46	138.872,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	25.176,20C	0,00	5.035,24	30.211,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	198.095,65C	0,00	14.947,67	213.043,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.789,27C	1.115,90	43.355,42	414.028,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	371.789,27C	1.115,90	43.355,42	414.028,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	54.282,11C	1.108,15	9.611,69	62.785,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	59.149,33C	0,00	162,27	59.311,60C
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	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.291,50C	0,00	911,80	7.203,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	35.346,17C	0,00	7.070,65	42.416,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.617,92C	0,00	2.125,00	12.742,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.840,00C	0,00	768,00	4.608,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	20.888,25C	0,00	4.177,65	25.065,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	50.678,38C	0,00	10.550,21	61.228,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.981,91C	0,00	1.437,20	9.419,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.797,40C	0,00	0,00	1.797,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.700,21C	0,00	2.659,21	19.359,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	104.962,26C	7,75	6.182,39	111.136,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	15.900,00C	0,00	4.770,00	20.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.226.218,60C	0,00	100.425,65	1.326.644,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.226.218,60C	0,00	100.425,65	1.326.644,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.226.218,60C	0,00	100.425,65	1.326.644,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106.315,97C	27,00	14.921,28	121.210,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	106.315,97C	27,00	14.921,28	121.210,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.571,07C	0,00	0,00	11.571,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.571,07C	0,00	0,00	11.571,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.111,11C	857,82	2.800,00	11.053,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	9.111,11C	857,82	2.800,00	11.053,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.657,86C	3.300,00	29.025,00	201.382,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	172.250,00C	3.300,00	29.025,00	197.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	138.000,00C	3.300,00	19.175,00	153.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	34.250,00C	0,00	9.850,00	44.100,00C
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
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	592,00	592,00	478.302,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09C	592,00	592,00	264.387,09C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.510,89C	296,00	0,00	5.214,89C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.510,89C	296,00	0,00	5.214,89C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	82.933,29C	296,00	0,00	82.637,29C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.933,29C	296,00	0,00	82.637,29C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.933,29C	296,00	0,00	82.637,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.859,31C	296,00	0,00	2.563,31C
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	296,00	0,00	304,00C
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	58.587,00C	0,00	0,00	58.587,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.587,00C	0,00	0,00	58.587,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.607,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.422,40D	0,00	0,00	77.422,40D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.422,40D	0,00	0,00	77.422,40D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.422,40D	0,00	0,00	77.422,40D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409,50C	0,00	0,00	409,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50C	0,00	0,00	409,50C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.943,67C	296,00	296,00	12.943,67C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.943,67C	296,00	296,00	12.943,67C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.943,67C	296,00	296,00	12.943,67C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.943,67C	296,00	296,00	12.943,67C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.943,67C	296,00	296,00	12.943,67C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296,00	296,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	296,00	296,00	0,00
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	167.849,43C	0,00	296,00	168.145,43C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	167.849,43C	0,00	296,00	168.145,43C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	167.729,43C	0,00	296,00	168.025,43C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.729,43C	0,00	296,00	168.025,43C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	167.729,43C	0,00	296,00	168.025,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.690,90C	0,00	296,00	4.986,90C
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	296,00	778,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.865,94C	0,00	0,00	1.865,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82C	0,00	0,00	103,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05C	0,00	0,00	392,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80C	0,00	0,00	921,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80C	0,00	0,00	646,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00C	0,00	0,00	175,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	92.528,69C	0,00	0,00	92.528,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	0,00	0,00	5.035,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	64.347,99C	0,00	0,00	64.347,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.338,04C	0,00	0,00	67.338,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.338,04C	0,00	0,00	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	10.756,65C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	251,20C	0,00	0,00	251,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	0,00	0,00	12,80C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.568,95C	0,00	0,00	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.568,95C	0,00	0,00	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715,00C	0,00	0,00	715,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.208,91C	0,00	0,00	115.208,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32C	0,00	0,00	6.542,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75C	0,00	0,00	42.265,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82C	0,00	0,00	25.981,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22C	0,00	0,00	1.813,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71C	0,00	0,00	14.470,71C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.415,33C	0,00	0,00	41.415,33C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.415,33C	0,00	0,00	41.415,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.460,00C	0,00	0,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.460,00C	0,00	0,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C
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	3.826.411,93	3.826.411,93	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Teresina-PI, 31 de julho 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 31/07/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.776.506,11	PASSIVO CIRCULANTE	47.559,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.034.491,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	701.902,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.140,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.518,06
ESTOQUES	38.967,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.217,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.790,04
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.033,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.875.303,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.197,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.197,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.197,98	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	2.395.854,15	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	118.320,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	47.559,10

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	12.604.250,48
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.604.250,48
TOTAL	12.651.809,58	TOTAL	12.651.809,58
ATIVO FINANCEIRO	2.034.502,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.958.605,00
ATIVO PERMANENTE	10.617.307,58	PASSIVO PERMANENTE	12.940,04
SALDO PATRIMONIAL		10.680.264,54	

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
Superávit Financeiro	75.897,00	510.268,76

Teresina-PI, 31 de julho 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.113.493,23	381.586,62	-6.731.906,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	5.872.860,20	369.185,09	-5.503.675,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	5.872.860,20	369.185,09	-5.503.675,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	5.871.660,20	369.185,09	-5.502.475,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.464.317,95	211.438,50	-4.252.879,45
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	105.751,68	-1.783.747,23
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	102.169,96	-1.890.892,71
Auxiliar	361.377,67	361.377,67	3.453,30	-357.924,37
Obstetriz	378,70	378,70	0,00	-378,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	220.000,00	63,56	-219.936,44
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	1.407.342,25	157.746,59	-1.249.595,66
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	728.586,41	60.344,00	-668.242,41
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	75.000,00	13.820,10	-61.179,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	384.360,45	54.708,18	-329.652,27
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	219.395,39	28.874,31	-190.521,08
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	2.472,70	-192.527,30
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	2.472,70	-167.527,30
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	2.472,70	-167.527,30
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	170.000,00	2.472,70	-167.527,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	773.036,03	6.380,49	-766.655,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	773.036,03	6.380,49	-766.655,54
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	394.773,39	2.600,00	-392.173,39
Expedição de Carteira	282.519,00	282.519,00	1.963,00	-280.556,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79	478,79	0,00	-478,79
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03	34.608,03	0,00	-34.608,03
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82	20.656,82	863,19	-19.793,63
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	48,36	-9.951,64
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	432,77	432,77
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	473,17	-19.526,83
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	3.548,34	-61.048,66

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	3.548,34	2.248,34	
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos		300,00	300,00	0,00	-300,00	
Outras Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	3.548,34	2.548,34	
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	381.586,62	-6.775.906,61	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		7.157.493,23	7.157.493,23	381.586,62	-6.775.906,61	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.126.463,23	7.120.273,23	17.572,61	423.668,61	413.911,59	7.102.700,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88	2.457.809,88	-3.000,00	166.816,95	166.816,95	2.460.809,88
APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88	2.457.809,88	-3.000,00	166.816,95	166.816,95	2.460.809,88
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00	75.000,00	0,00	5.897,30	5.897,30	75.000,00
Auxílio Especialização	3.000,00	3.000,00	0,00	108,38	108,38	3.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	0,00	5.788,92	5.788,92	72.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29	1.839.315,29	0,00	126.088,62	126.088,62	1.839.315,29

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	113.569,97	113.569,97	1.404.695,29
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00	123.120,00	0,00	7.556,47	7.556,47	123.120,00
Férias	128.000,00	128.000,00	0,00	3.574,40	3.574,40	128.000,00
13. Salário	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	46.000,00	46.000,00	0,00	1.387,78	1.387,78	46.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59	529.494,59	0,00	34.611,49	34.611,49	529.494,59
Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22	363.146,22	0,00	18.757,62	18.757,62	363.146,22
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	18.483,15	0,00	1.766,23	1.766,23	18.483,15
FGTS	147.865,22	147.865,22	0,00	14.087,64	14.087,64	147.865,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	219,54	219,54	8.000,00
Horas Extras	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	219,54	219,54	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.648.653,35	4.662.463,35	20.572,61	256.851,66	247.094,64	4.641.890,74
APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35	4.662.463,35	20.572,61	256.851,66	247.094,64	4.641.890,74
DIÁRIAS	228.500,00	163.500,00	1.870,00	1.870,00	2.040,00	161.630,00
Diárias Pessoal Civil	90.000,00	50.000,00	1.870,00	1.870,00	2.040,00	48.130,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Diárias a Conselheiros	130.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00	105.350,00	20.341,26	11.449,64	11.449,64	85.008,74
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	0,00	2.201,30	2.201,30	28.000,00
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	0,00	10,29	10,29	7.000,00
Material de Expediente	15.000,00	20.000,00	0,00	1.752,00	1.752,00	20.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Processamento de Dados	4.000,00	4.000,00	1.112,50	0,00	0,00	2.887,50
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	13.000,00	0,00	3.268,67	3.268,67	13.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Material para Manutenção de Veículos	11.000,00	31.000,00	19.228,76	4.217,38	4.217,38	11.771,24
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	39.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Passagens Aéreas	95.000,00	39.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04	99.144,04	-110,00	5.250,00	5.250,00	99.254,04
Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vigilância Ostensiva	2.400,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	110,00
Manutenção e Conservação	2.000,00	1.444,04	0,00	0,00	0,00	1.444,04
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Estagiários	71.434,04	60.000,00	0,00	5.250,00	5.250,00	60.000,00
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	955.000,00	1.120,00	43.128,37	43.128,37	953.880,00
Serviços de Segurança	300.000,00	440.000,00	0,00	23.145,46	23.145,46	440.000,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	60.000,00	60.000,00	0,00	5.035,24	5.035,24	60.000,00
Outros Serviços Terceirizados	455.000,00	455.000,00	1.120,00	14.947,67	14.947,67	453.880,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00	976.621,00	42.259,20	42.088,20	42.239,52	934.361,80
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00	976.621,00	42.259,20	42.088,20	42.239,52	934.361,80
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	73,32	8.503,54	8.503,54	89.926,68
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	162,27	162,27	100.000,00
PUBLICIDADE	30.000,00	30.000,00	750,00	0,00	0,00	29.250,00
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	750,00	0,00	0,00	1.250,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
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	911,80	911,80	11.000,00
LOCAÇÕES	76.000,00	87.000,00	26.697,72	7.070,65	7.070,65	60.302,28
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	26.697,72	4.177,65	4.177,65	25.302,28
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	95.000,00	1.398,24	10.398,89	10.550,21	93.601,76
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	40.000,00	13.339,92	1.437,20	1.437,20	26.660,08
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.621,00	3.621,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00
Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00	3.621,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.659,21	2.659,21	32.000,00
Serviços Bancários	170.000,00	170.000,00	0,00	6.174,64	6.174,64	170.000,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Simpósios e Reuniões	247.000,00	221.300,00	0,00	4.770,00	4.770,00	221.300,00
Patrocínio	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.677.548,31	1.677.548,31	0,00	93.882,71	100.425,65	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	93.882,71	100.425,65	1.677.548,31
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31	1.677.548,31	0,00	93.882,71	100.425,65	1.677.548,31
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	220.000,00	0,00	29.815,56	14.894,28	220.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	220.000,00	0,00	29.815,56	14.894,28	220.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	18.000,00	-107,85	0,00	0,00	18.107,85
Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	18.000,00	-107,85	0,00	0,00	18.107,85
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	0,00	1.942,18	1.942,18	29.000,00
Auxílio Transporte	29.000,00	29.000,00	0,00	1.942,18	1.942,18	29.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00	377.300,00	6.200,00	27.425,00	25.725,00	371.100,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00	358.000,00	6.200,00	27.425,00	25.725,00	351.800,00
Auxílio Representação	280.000,00	280.000,00	0,00	16.375,00	15.875,00	280.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	78.000,00	6.200,00	11.050,00	9.850,00	71.800,00
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	37.220,00	0,00	0,00	0,00	37.220,00
INVESTIMENTOS	31.030,00	37.220,00	0,00	0,00	0,00	37.220,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00	37.220,00	0,00	0,00	0,00	37.220,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00	37.220,00	0,00	0,00	0,00	37.220,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	720,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
Bens de Informática	7.010,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Máquinas e Equipamentos	400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Móveis e Utensílios	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Veículos	20.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

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	17.572,61	423.668,61	413.911,59	7.139.920,62
SUPERÁVIT	0,00	0,00	364.014,01	0,00	0,00	-364.014,01
TOTAL	7.157.493,23	7.157.493,23	381.586,62	423.668,61	413.911,59	6.775.906,61

Teresina-PI, 31 de julho 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	180.969,10	168.025,43	251,20	82.637,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85	260.220,74	180.969,10	168.025,43	251,20	82.637,29
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	181.089,10	168.145,43	251,20	83.046,79

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	

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	381.586,62	Despesa Orçamentária	413.911,59
RECEITA REALIZADA	381.586,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	413.911,59
RECEITAS CORRENTE	381.586,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	413.911,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	369.185,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.816,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	369.185,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.094,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	369.185,09		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	211.438,50		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	157.746,59		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.472,70		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.472,70		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.472,70		
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.380,49		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.380,49		
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	3.548,34		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.548,34		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	29.447,06	Pagamentos Extraorçamentários	43.366,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	296,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.229,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.369,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.217,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.701,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.080.736,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.034.491,72
Caixa e Equivalente de Caixa	2.080.736,62	Caixa e Equivalente de Caixa	2.034.491,72
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	2.491.770,30		2.491.770,30

Teresina-PI, 31 de julho de 2020

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	381.586,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	369.185,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	369.185,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	369.185,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	211.438,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	157.746,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.472,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.472,70
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.472,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.380,49
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.380,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.548,34
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.548,34
OUTROS INGRESSOS	29.447,06

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	413.911,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.816,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.094,64
OUTROS DESEMBOLSOS	43.366,99

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -46.244,90

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 -46.244,90

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 2.080.736,62

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 2.034.491,72

Teresina-PI, 31 de julho 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	8.248.071,75	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.995.848,08
CONTRIBUIÇÕES	5.033.685,34	PESSOAL E ENCARGOS	1.234.737,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.033.685,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	841.601,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	303.736,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	841.601,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303.736,30	ENCARGOS PATRONAIS	210.988,59
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303.736,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	145.275,74
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.712,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	349.635,21	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.146,89
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	182.146,89
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	321.318,97	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	321.318,97	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	1.251.622,46
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.190,83
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	40.790,83
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	1.092.111,63
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DÍARIAS	32.455,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	77.655,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.316,24	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	982.001,25
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	28.316,24	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	118.320,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	118.320,00
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	1.332.434,29
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.332.434,29
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.332.434,29
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	6.459,48	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	6.459,48	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	3.993,30	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	165.482,86
		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	165.482,86
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.482,86
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
Total das Variações Ativas :	8.248.071,75	Total das Variações Passivas :	3.995.848,08
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	4.252.223,67

Total	8.248.071,75	Total	8.248.071,75
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Teresina-PI, 31 de julho de 2020

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

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

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

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

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