

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	315.700,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	275.200,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	275.200,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	275.200,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	126.122,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	149.077,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.839,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.839,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.839,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	38.632,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.632,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28,20
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	28,20
OUTROS INGRESSOS	41.156,85

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	415.839,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.572,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.267,54
OUTROS DESEMBOLSOS	48.647,95

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -107.630,71

## 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 -107.630,71

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 2.034.491,72

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 1.926.861,01

Teresina-PI, 31 de agosto 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	8.334.004,94	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.550.080,94
CONTRIBUIÇÕES	5.037.654,01	PESSOAL E ENCARGOS	1.411.420,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.037.654,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	976.700,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	342.368,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	976.700,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	342.368,34	ENCARGOS PATRONAIS	244.278,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	342.368,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	167.878,16
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	76.399,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	392.939,49	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.441,30
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	190.441,30
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	362.783,67	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	362.783,67	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	1.399.930,79
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.373,70
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	48.973,70
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	1.212.517,09
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DÍARIAS	36.920,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.930,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.155,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.087.666,71
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	30.155,82	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	138.040,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	138.040,00
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	1.410.045,14
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.410.045,14
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.410.045,14
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	132.305,03
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	132.305,03
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.305,03
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	6.487,68	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	6.487,68	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	4.021,50	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.466,18	TRIBUTÁRIAS	13.822,12
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.822,12
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	13.822,12
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.557,86
		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	182.557,86
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.557,86
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>8.334.004,94</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>4.550.080,94</b>
		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.783.924,00</b>

<b>Total</b>	<b>8.334.004,94</b>	<b>Total</b>	<b>8.334.004,94</b>
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Teresina-PI, 31 de agosto de 2020

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

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

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

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

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	315.700,01	Despesa Orçamentária	415.839,62
RECEITA REALIZADA	315.700,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	415.839,62
RECEITAS CORRENTE	315.700,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	415.839,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	275.200,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.572,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	275.200,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.267,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	275.200,19		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	126.122,76		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	149.077,43		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.839,58		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.839,58		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.839,58		
RECEITAS DE SERVIÇOS	38.632,04		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.632,04		
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	28,20		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	28,20		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	41.156,85	Pagamentos Extraorçamentários	48.647,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.211,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.397,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.218,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.759,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.217,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.034.491,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.926.861,01
Caixa e Equivalente de Caixa	2.034.491,72	Caixa e Equivalente de Caixa	1.926.861,01
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>2.391.348,58</b>		<b>2.391.348,58</b>

Teresina-PI, 31 de agosto 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: 01/08/2020 a 31/08/2020

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.113.493,23	315.700,01	-6.797.793,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	5.872.860,20	275.200,19	-5.597.660,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	5.872.860,20	275.200,19	-5.597.660,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	5.871.660,20	275.200,19	-5.596.460,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.464.317,95	126.122,76	-4.338.195,19
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	68.370,69	-1.821.128,22
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	53.356,51	-1.939.706,16
Auxiliar	361.377,67	361.377,67	3.989,27	-357.388,40
Obstetriz	378,70	378,70	0,00	-378,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	220.000,00	406,29	-219.593,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	1.407.342,25	149.077,43	-1.258.264,82
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	728.586,41	57.179,33	-671.407,08
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	75.000,00	13.607,96	-61.392,04
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	384.360,45	50.839,69	-333.520,76
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	219.395,39	27.450,45	-191.944,94
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	1.839,58	-193.160,42
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	1.839,58	-168.160,42
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	1.839,58	-168.160,42
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	170.000,00	1.839,58	-168.160,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	773.036,03	38.632,04	-734.403,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	773.036,03	38.632,04	-734.403,99
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	394.773,39	19.990,90	-374.782,49
Expedição de Carteira	282.519,00	282.519,00	14.705,60	-267.813,40
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	2.784,47	-17.872,35
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	343,56	-9.656,44
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	328,41	328,41
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	479,10	-19.520,90
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	28,20	-64.568,80

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	28,20	-1.271,80	
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos		300,00	300,00	0,00	-300,00	
Outras Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	28,20	-971,80	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	
Outras Receitas Correntes		47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
Alienação de Veículos		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
Intragovernamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.157.493,23</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>315.700,01</b>	<b>-6.841.793,22</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>7.157.493,23</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>315.700,01</b>	<b>-6.841.793,22</b>	
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	268.610,81	399.939,97	415.839,62	6.851.662,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88	2.457.809,88	0,00	174.572,08	174.572,08	2.457.809,88
APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88	2.457.809,88	0,00	174.572,08	174.572,08	2.457.809,88
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00	75.000,00	0,00	6.183,89	6.183,89	75.000,00
Auxílio Especialização	3.000,00	3.000,00	0,00	607,70	607,70	3.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	0,00	5.576,19	5.576,19	72.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29	1.839.315,29	0,00	134.811,94	134.811,94	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	108.163,37	108.163,37	1.404.695,29
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00	123.120,00	0,00	8.616,36	8.616,36	123.120,00
Férias	128.000,00	128.000,00	0,00	13.266,82	13.266,82	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
Férias - Abono Constitucional	46.000,00	46.000,00	0,00	4.765,39	4.765,39	46.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59	529.494,59	0,00	33.289,53	33.289,53	529.494,59
Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22	363.146,22	0,00	21.263,01	21.263,01	363.146,22
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	18.483,15	0,00	1.339,41	1.339,41	18.483,15
FGTS	147.865,22	147.865,22	0,00	10.687,11	10.687,11	147.865,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	5.000,00	0,00	286,72	286,72	5.000,00
Horas Extras	8.000,00	5.000,00	0,00	286,72	286,72	5.000,00
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	268.610,81	225.367,89	241.267,54	4.393.852,54
APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35	4.662.463,35	268.610,81	225.367,89	241.267,54	4.393.852,54
DIÁRIAS	228.500,00	163.500,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	159.035,00
Diárias Pessoal Civil	90.000,00	50.000,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	47.110,00
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	1.575,00	1.575,00	1.575,00	103.425,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00	105.350,00	1.051,34	7.240,01	7.240,01	104.298,66
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	0,00	1.363,75	1.363,75	28.000,00
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	55,00	0,00	0,00	6.945,00
Material de Expediente	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Processamento de Dados	4.000,00	4.000,00	0,00	1.112,50	1.112,50	4.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	13.000,00	952,36	4.763,76	4.763,76	12.047,64
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	43,98	0,00	0,00	306,02
Material para Manutenção de Veículos	11.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Passagens Aéreas	95.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04	99.144,04	875,00	875,00	875,00	98.269,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	60.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	12.700,00	875,00	875,00	875,00	11.825,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00	955.000,00	138.872,66	51.411,02	51.411,02	816.127,34
Serviços de Segurança	300.000,00	440.000,00	138.872,66	23.145,46	23.145,46	301.127,34
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Outros Serviços Terceirizados	455.000,00	455.000,00	0,00	28.265,56	28.265,56	455.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00	976.621,00	-9.328,42	56.129,44	51.528,50	985.949,42
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00	976.621,00	-9.328,42	56.129,44	51.528,50	985.949,42
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	2.017,62	6.891,79	6.891,79	87.982,38
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	15.000,00	4.875,35	980,00	980,00	10.124,65

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência e Cobrança	100.000,00	100.000,00	-18.366,63	1.695,17	1.695,17	118.366,63
<b>PUBLICIDADE</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Divulgações Diversas	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Propaganda e Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00	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	670,80	670,80	11.000,00
<b>LOCAÇÕES</b>	76.000,00	87.000,00	0,00	12.560,24	8.110,62	87.000,00
Locação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	2.125,00	2.125,00	22.000,00
Locação de Bens Móveis	2.000,00	13.000,00	0,00	1.536,00	1.536,00	13.000,00
Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	52.000,00	0,00	8.899,24	4.449,62	52.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	95.000,00	148,24	5.730,47	5.579,15	94.851,76
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	40.000,00	0,00	7.978,89	7.978,89	40.000,00
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	28.621,00	3.621,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	1.624,00
Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00	3.621,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	1.624,00
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	2.614,64	2.614,64	32.000,00
Serviços Bancários	170.000,00	170.000,00	0,00	11.810,44	11.810,44	170.000,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	247.000,00	221.300,00	0,00	0,00	0,00	221.300,00
Patrocínio	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	4.000,00	4.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	1.677.548,31	1.677.548,31	122.817,96	77.610,85	79.490,16	1.554.730,35

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.677.548,31	1.677.548,31	122.817,96	77.610,85	79.490,16	1.554.730,35
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31	1.677.548,31	122.817,96	77.610,85	79.490,16	1.554.730,35
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	220.000,00	0,00	-27,00	14.894,28	220.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	220.000,00	0,00	-27,00	14.894,28	220.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	18.000,00	3.657,27	2.251,05	2.251,05	14.342,73
Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	18.000,00	3.657,27	2.251,05	2.251,05	14.342,73
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	0,00	2.137,52	2.137,52	29.000,00
Auxílio Transporte	29.000,00	29.000,00	0,00	2.137,52	2.137,52	29.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00	377.300,00	6.200,00	23.275,00	26.975,00	371.100,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00	358.000,00	6.200,00	23.275,00	26.975,00	351.800,00
Auxílio Representação	280.000,00	280.000,00	0,00	17.075,00	20.775,00	280.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	78.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	71.800,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>268.610,81</b>	<b>399.939,97</b>	<b>415.839,62</b>	<b>6.888.882,42</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.089,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.089,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>315.700,01</b>	<b>399.939,97</b>	<b>415.839,62</b>	<b>6.841.793,22</b>

Teresina-PI, 31 de agosto 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	183.236,96	183.236,96	8.890,73	71.729,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85	260.220,74	183.236,96	183.236,96	8.890,73	71.729,90
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	529,50	120,00	120,00	0,00	409,50
INVESTIMENTOS	0,00	529,50	120,00	120,00	0,00	409,50
<b>TOTAL:</b>	<b>3.636,85</b>	<b>260.750,24</b>	<b>183.356,96</b>	<b>183.356,96</b>	<b>8.890,73</b>	<b>72.139,40</b>

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



Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.651.809,58D	672.408,82	1.162.454,03	12.161.764,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.776.506,11D	672.408,82	963.557,98	2.485.356,95D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.034.491,72D	672.352,33	779.983,04	1.926.861,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.034.491,72D	672.352,33	779.983,04	1.926.861,01D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.034.491,72D	672.352,33	779.983,04	1.926.861,01D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	552.594,07	549.246,72	3.347,35D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	552.594,07	549.246,72	3.347,35D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	528.380,43	525.033,08	3.347,35D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	3.521,64	3.521,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	20.692,00	20.692,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.034.491,72D	119.758,26	230.736,32	1.923.513,66D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.034.491,72D	119.758,26	230.736,32	1.923.513,66D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.034.491,72D	119.758,26	230.736,32	1.923.513,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.608.231,10D	101.746,97	225.612,40	1.484.365,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	63.977,70D	3.455,64	74,85	67.358,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	362.282,92D	14.555,65	5.049,07	371.789,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	701.902,45D	56,49	182.952,29	519.006,65D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	701.902,45D	56,49	182.952,29	519.006,65D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	701.902,45D	56,49	182.952,29	519.006,65D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	701.902,45D	56,49	182.952,29	519.006,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	701.902,45D	56,49	182.952,29	519.006,65D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	415.490,64D	56,49	125.772,96	289.774,17D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	286.411,81D	0,00	57.179,33	229.232,48D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.140,40D	0,00	622,65	517,75D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	622,66D	0,00	622,65	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	622,66D	0,00	622,65	0,01D
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	622,65D	0,00	622,65	0,00
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	508,22D	0,00	0,00	508,22D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	508,22D	0,00	0,00	508,22D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	508,22D	0,00	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	101,50D	0,00	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	101,40D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.875.303,47D	0,00	198.896,05	9.676.407,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.197,98D	0,00	46.871,02	5.326,96D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.197,98D	0,00	46.871,02	5.326,96D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.197,98D	0,00	46.871,02	5.326,96D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.197,98D	0,00	46.871,02	5.326,96D
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	2.395.854,15D	0,00	152.025,03	2.243.829,12D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.513.894,15D	0,00	132.305,03	2.381.589,12D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.513.894,15D	0,00	132.305,03	2.381.589,12D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	0,00	0,00	428.633,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	132.305,03	440.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	572.305,03D	0,00	132.305,03	440.000,00D
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	118.320,00C	0,00	19.720,00	138.040,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	118.320,00C	0,00	19.720,00	138.040,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	118.320,00C	0,00	19.720,00	138.040,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	118.320,00C	0,00	19.720,00	138.040,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.399.585,91C	482.561,42	460.815,88	8.377.840,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	47.559,10C	482.561,42	460.815,88	25.813,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	190.667,21	190.667,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	144.987,97	144.987,97	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.987,97	144.987,97	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	144.987,97	144.987,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	125.926,37	125.926,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	19.061,60	19.061,60	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	45.679,24	45.679,24	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.679,24	45.679,24	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	34.992,13	34.992,13	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	34.992,13	34.992,13	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	10.687,11	10.687,11	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	10.687,11	10.687,11	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.518,06C	176.384,46	149.420,46	8.554,06C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.518,06C	176.384,46	149.420,46	8.554,06C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.518,06C	176.384,46	149.420,46	8.554,06C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	28.368,06C	149.409,46	126.145,46	5.104,06C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28.368,06C	149.409,46	126.145,46	5.104,06C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	28.368,06C	149.409,46	126.145,46	5.104,06C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	28.367,96C	149.409,46	126.145,45	5.103,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,10C	0,00	0,01	0,11C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.150,00C	26.975,00	23.275,00	3.450,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	7.150,00C	26.975,00	23.275,00	3.450,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.217,81C	2.557,22	4.476,10	3.136,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.339,41	1.339,41	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.339,41	1.339,41	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.339,41	1.339,41	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.339,41	1.339,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.217,81C	1.217,81	3.136,69	3.136,69C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.217,81C	1.217,81	3.136,69	3.136,69C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.217,81C	1.217,81	3.136,69	3.136,69C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.790,04C	76.268,92	74.389,61	3.910,73C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.790,04C	76.268,92	74.389,61	3.910,73C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.790,04C	76.268,92	74.389,61	3.910,73C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.790,04C	76.268,92	74.389,61	3.910,73C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.033,19C	36.683,61	41.862,50	10.212,08C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.033,19C	32.218,61	37.397,50	10.212,08C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.033,19C	32.218,61	37.397,50	10.212,08C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.985,03C	32.218,61	37.397,50	10.163,92C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	4.304,83C	16.106,51	19.653,26	7.851,58C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.137,92C	14.939,61	17.784,71	5.983,02C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.166,91C	1.166,90	1.868,55	1.868,56C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.618,09	12.919,07	2.300,98C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	10.618,09	10.618,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	2.300,98	2.300,98C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	680,20C	5.494,01	4.825,17	11,36C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,16C	0,00	0,00	48,16C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,16C	0,00	0,00	48,16C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.995.848,08D</b>	<b>564.365,88</b>	<b>10.133,02</b>	<b>4.550.080,94D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.234.737,40D</b>	<b>184.358,11</b>	<b>7.675,51</b>	<b>1.411.420,00D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>841.601,92D</b>	<b>135.180,13</b>	<b>81,47</b>	<b>976.700,58D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>841.601,92D</b>	<b>135.180,13</b>	<b>81,47</b>	<b>976.700,58D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>841.601,92D</b>	<b>135.180,13</b>	<b>81,47</b>	<b>976.700,58D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>840.359,99D</b>	<b>134.893,41</b>	<b>81,47</b>	<b>975.171,93D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	635.827,06D	108.244,84	81,47	743.990,43D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	42.029,52D	8.616,36	0,00	50.645,88D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	74.573,15D	13.266,82	0,00	87.839,97D
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	26.110,53D	4.765,39	0,00	30.875,92D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.241,93D</b>	<b>286,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,65D</b>
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	1.241,93D	286,72	0,00	1.528,65D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>210.988,59D</b>	<b>40.154,09</b>	<b>6.864,56</b>	<b>244.278,12D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>145.275,74D</b>	<b>29.466,98</b>	<b>6.864,56</b>	<b>167.878,16D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>145.275,74D</b>	<b>29.466,98</b>	<b>6.864,56</b>	<b>167.878,16D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	137.038,76D	28.127,57	6.864,56	158.301,77D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.236,98D	1.339,41	0,00	9.576,39D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>65.712,85D</b>	<b>10.687,11</b>	<b>0,00</b>	<b>76.399,96D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.712,85D</b>	<b>10.687,11</b>	<b>0,00</b>	<b>76.399,96D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	65.712,85D	10.687,11	0,00	76.399,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.146,89D	9.023,89	729,48	190.441,30D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	182.146,89D	9.023,89	729,48	190.441,30D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	182.146,89D	9.023,89	729,48	190.441,30D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	1.748,56D	607,70	0,00	2.356,26D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	33.213,51D	5.576,19	0,00	38.789,70D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	136.131,53D	0,00	27,00	136.104,53D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	11.053,29D	2.840,00	702,48	13.190,81D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.251.622,46D	149.677,47	1.369,14	1.399.930,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.190,83D	8.182,87	0,00	49.373,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	40.790,83D	8.182,87	0,00	48.973,70D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.790,83D	8.182,87	0,00	48.973,70D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.946,39D	1.363,75	0,00	14.310,14D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.361,24D	0,00	0,00	3.361,24D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	1.752,00D	0,00	0,00	1.752,00D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.159,01D	222,00	0,00	1.381,01D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.406,68D	5.484,62	0,00	12.891,30D
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	13.838,19D	0,00	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	1.092.111,63D	121.774,60	1.369,14	1.212.517,09D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	32.455,00D	4.465,00	0,00	36.920,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.455,00D	4.465,00	0,00	36.920,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	13.730,00D	2.890,00	0,00	16.620,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	17.125,00D	1.575,00	0,00	18.700,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>77.655,38D</b>	<b>10.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.930,38D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.655,38D</b>	<b>10.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.930,38D</b>
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
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	29.013,00D	0,00	0,00	29.013,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	45.300,00D	6.200,00	0,00	51.500,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00D	875,00	0,00	1.050,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>982.001,25D</b>	<b>107.034,60</b>	<b>1.369,14</b>	<b>1.087.666,71D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>982.001,25D</b>	<b>107.034,60</b>	<b>1.369,14</b>	<b>1.087.666,71D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>79.529,58D</b>	<b>5.413,63</b>	<b>1.103,82</b>	<b>83.839,39D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	60.170,16D	2.798,99	1.103,82	61.865,33D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	19.359,42D	2.614,64	0,00	21.974,06D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>36.878,51D</b>	<b>7.978,89</b>	<b>0,00</b>	<b>44.857,40D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.878,51D	7.978,89	0,00	44.857,40D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	63.078,93D	7.157,11	265,32	69.970,72D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>49.274,97D</b>	<b>12.560,24</b>	<b>0,00</b>	<b>61.835,21D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	14.655,42D	2.125,00	0,00	16.780,42D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	5.376,00D	1.536,00	0,00	6.912,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	29.243,55D	8.899,24	0,00	38.142,79D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	62.440,59D	5.730,47	0,00	68.171,06D
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	29.070,00D	0,00	0,00	29.070,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	29.070,00D	0,00	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	111.137,00D	11.810,44	0,00	122.947,44D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.756,65D	2.305,00	0,00	13.061,65D
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	7.203,30D	670,80	0,00	7.874,10D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.203,30D	670,80	0,00	7.874,10D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	487.599,78D	51.411,02	0,00	539.010,80D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	162.018,12D	23.145,46	0,00	185.163,58D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	35.246,68D	0,00	0,00	35.246,68D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	290.334,98D	28.265,56	0,00	318.600,54D
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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	118.320,00D	19.720,00	0,00	138.040,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	118.320,00D	19.720,00	0,00	138.040,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	118.320,00D	19.720,00	0,00	138.040,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	118.320,00D	19.720,00	0,00	138.040,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	118.320,00D	19.720,00	0,00	138.040,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	118.320,00D	19.720,00	0,00	138.040,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.332.434,29D	77.610,85	0,00	1.410.045,14D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.332.434,29D	77.610,85	0,00	1.410.045,14D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.332.434,29D	77.610,85	0,00	1.410.045,14D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.332.434,29D	77.610,85	0,00	1.410.045,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.332.434,29D	77.610,85	0,00	1.410.045,14D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.332.434,29D	77.610,85	0,00	1.410.045,14D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.332.434,29D	77.610,85	0,00	1.410.045,14D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.332.434,29D	77.610,85	0,00	1.410.045,14D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	11.571,07D	3.339,42	1.088,37	13.822,12D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.571,07D	3.339,42	1.088,37	13.822,12D
3.7.1.2 - TAXAS	11.571,07D	3.339,42	1.088,37	13.822,12D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.571,07D	3.339,42	1.088,37	13.822,12D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.571,07D	3.339,42	1.088,37	13.822,12D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	11.571,07D	3.339,42	1.088,37	13.822,12D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.482,86D	17.075,00	0,00	182.557,86D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.482,86D	17.075,00	0,00	182.557,86D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.482,86D	17.075,00	0,00	182.557,86D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	165.482,86D	17.075,00	0,00	182.557,86D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.482,86D	17.075,00	0,00	182.557,86D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	162.075,00D	17.075,00	0,00	179.150,00D
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	8.248.071,75C	0,00	85.933,19	8.334.004,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.033.685,34C	0,00	3.968,67	5.037.654,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.033.685,34C	0,00	3.968,67	5.037.654,01C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.033.685,34C	0,00	3.968,67	5.037.654,01C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.033.685,34C	0,00	3.968,67	5.037.654,01C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.244.317,95C	0,00	0,00	4.244.317,95C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.889.498,91C	0,00	0,00	1.889.498,91C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.993.062,67C	0,00	0,00	1.993.062,67C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	361.377,67C	0,00	0,00	361.377,67C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	378,70C	0,00	0,00	378,70C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	789.367,39C	0,00	3.968,67	793.336,06C
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	3.968,67	64.749,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	303.736,30C	0,00	38.632,04	342.368,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303.736,30C	0,00	38.632,04	342.368,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303.736,30C	0,00	38.632,04	342.368,34C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	303.736,30C	0,00	38.632,04	342.368,34C
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	301.736,30C	0,00	38.632,04	340.368,34C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	155.842,00C	0,00	19.990,90	175.832,90C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	122.251,66C	0,00	14.705,60	136.957,26C
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	6.860,51C	0,00	2.784,47	9.644,98C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	6.425,26C	0,00	343,56	6.768,82C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	7.299,24C	0,00	479,10	7.778,34C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.743,43C	0,00	328,41	2.071,84C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	349.635,21C	0,00	43.304,28	392.939,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	321.318,97C	0,00	41.464,70	362.783,67C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	321.318,97C	0,00	41.464,70	362.783,67C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	321.318,97C	0,00	41.464,70	362.783,67C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	321.318,97C	0,00	41.464,70	362.783,67C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.830,12C	0,00	406,29	20.236,41C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	88.873,66C	0,00	13.607,96	102.481,62C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	212.615,19C	0,00	27.450,45	240.065,64C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.316,24C	0,00	1.839,58	30.155,82C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.316,24C	0,00	1.839,58	30.155,82C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.316,24C	0,00	1.839,58	30.155,82C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	28.316,24C	0,00	1.839,58	30.155,82C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1.1.1.02 - REAVLIAÇÃO 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	6.459,48C	0,00	28,20	6.487,68C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.459,48C	0,00	28,20	6.487,68C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.993,30C	0,00	28,20	4.021,50C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.993,30C	0,00	28,20	4.021,50C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.993,30C	0,00	28,20	4.021,50C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.993,30C	0,00	28,20	4.021,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
<b>4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>180,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,77C</b>
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	180,77C	0,00	0,00	180,77C
<b>4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>2.285,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,39C</b>
<b>4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)</b>	<b>2.285,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,39C</b>
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
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>14.793.289,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.793.289,16D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>14.314.986,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.314.986,46D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>7.157.493,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157.493,23D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>7.157.493,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157.493,23D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>7.157.493,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157.493,23D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>7.113.493,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.113.493,23D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.872.860,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872.860,20D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>5.872.860,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872.860,20D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.871.660,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871.660,20D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.464.317,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464.317,95D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.407.342,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.342,25D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03D	0,00	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03D	0,00	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39D	0,00	0,00	394.773,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	282.519,00D	0,00	0,00	282.519,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79D	0,00	0,00	478,79D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.597,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.597,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.797,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00D	0,00	0,00	15.797,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>1.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>44.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>44.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>44.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.157.493,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157.493,23D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.157.493,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157.493,23D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>7.157.493,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157.493,23D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.126.463,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.126.463,23D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.477.809,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.809,88D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.477.809,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.809,88D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>75.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.840.315,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.315,29D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>554.494,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.494,59D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.648.653,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.653,35D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.648.653,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648.653,35D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>228.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>80.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.350,00D</b>
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 Higienezação	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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>95.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>115.834,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.834,04D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	71.434,04D	0,00	0,00	71.434,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>815.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>987.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.121,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>987.121,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.121,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>28.621,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00D	0,00	0,00	28.621,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	247.000,00D	0,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - 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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.677.548,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.548,31D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.677.548,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.548,31D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>230.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>29.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>377.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.300,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00D	0,00	0,00	358.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00D	0,00	0,00	19.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	6.190,00C	0,00	0,00	6.190,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00D	0,00	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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.810,00D	0,00	0,00	13.810,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.810,00D	0,00	0,00	13.810,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00D	0,00	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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.690,00C	0,00	0,00	16.690,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	555,96C	0,00	0,00	555,96C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	11.434,04C	0,00	0,00	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	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	800,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00C	0,00	0,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	10.000,00C	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	6.190,00D	0,00	0,00	6.190,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	6.190,00D	0,00	0,00	6.190,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.190,00D	0,00	0,00	6.190,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.190,00D	0,00	0,00	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)	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	3.010,00C	0,00	0,00	3.010,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70D	0,00	0,00	478.302,70D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09D	0,00	0,00	264.387,09D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	260.750,24D	0,00	0,00	260.750,24D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	260.750,24D	0,00	0,00	260.750,24D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74D	0,00	0,00	260.220,74D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74D	0,00	0,00	260.220,74D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74D	0,00	0,00	260.220,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21D	0,00	0,00	7.550,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14D	0,00	0,00	753,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93D	0,00	0,00	1.455,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>921,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,80D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>123.322,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.322,49D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>126.176,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.176,24D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>126.176,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.176,24D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28D	0,00	0,00	293,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85D	0,00	0,00	20.614,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56D	0,00	0,00	858,56D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>7.838,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.838,15D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50D	0,00	0,00	1.912,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00D	0,00	0,00	1.748,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65D	0,00	0,00	4.177,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40D	0,00	0,00	27.459,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	529,50D	0,00	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	529,50D	0,00	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	529,50D	0,00	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50D	0,00	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50D	0,00	0,00	409,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	0,00	0,00	74.195,05C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	0,00	0,00	74.195,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61D	0,00	0,00	213.915,61D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	213.915,61D	0,00	0,00	213.915,61D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	213.915,61D	0,00	0,00	213.915,61D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61D	0,00	0,00	213.915,61D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53D	0,00	0,00	170.820,53D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53D	0,00	0,00	170.820,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11D	0,00	0,00	6.087,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76D	0,00	0,00	328,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35D	0,00	0,00	5.758,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.467,67D	0,00	0,00	122.467,67D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35D	0,00	0,00	115.925,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32D	0,00	0,00	6.542,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23D	0,00	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23D	0,00	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35D	0,00	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35D	0,00	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35D	0,00	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00D	0,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00D	0,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70D	0,00	0,00	3.472,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70D	0,00	0,00	3.472,70D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.793.289,16C	1.545.132,31	1.545.132,31	14.793.289,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.314.986,46C	1.519.013,39	1.519.013,39	14.314.986,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.157.493,23C	315.812,99	315.812,99	7.157.493,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.794.733,37C	315.756,50	56,49	1.479.033,36C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.750.733,37C	315.756,50	56,49	1.435.033,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	846.326,97C	275.256,68	56,49	571.126,78C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	846.326,97C	275.256,68	56,49	571.126,78C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.126,97C	275.256,68	56,49	569.926,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	615.660,52C	126.179,25	56,49	489.537,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	72.350,71C	68.370,69	0,00	3.980,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	225.478,00C	53.413,00	56,49	172.121,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	117.283,23C	3.989,27	0,00	113.293,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	378,70C	0,00	0,00	378,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	200.169,88C	406,29	0,00	199.763,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	229.466,45C	149.077,43	0,00	80.389,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	286.411,81C	57.179,33	0,00	229.232,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13.873,66D	13.607,96	0,00	27.481,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	49.851,90D	50.839,69	0,00	100.691,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.780,20C	27.450,45	0,00	20.670,25D
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>164.683,76C</b>	<b>1.839,58</b>	<b>0,00</b>	<b>162.844,18C</b>
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	141.683,76C	1.839,58	0,00	139.844,18C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	141.683,76C	1.839,58	0,00	139.844,18C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	141.683,76C	1.839,58	0,00	139.844,18C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>471.299,73C</b>	<b>38.632,04</b>	<b>0,00</b>	<b>432.667,69C</b>
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	471.299,73C	38.632,04	0,00	432.667,69C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	238.931,39C	19.990,90	0,00	218.940,49C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	160.267,34C	14.705,60	0,00	145.561,74C
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	13.796,31C	2.784,47	0,00	11.011,84C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.574,74C	343,56	0,00	3.231,18C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.743,43D	328,41	0,00	2.071,84D
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	12.700,76C	479,10	0,00	12.221,66C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>208.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.422,91C	28,20	0,00	60.394,71C
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	2.693,30D	28,20	0,00	2.721,50D
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	2.993,30D	28,20	0,00	3.021,50D
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	5.362.759,86C	56,49	315.756,50	5.678.459,87C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.362.759,86C	56,49	315.756,50	5.678.459,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.026.533,23C	56,49	275.256,68	5.301.733,42C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.026.533,23C	56,49	275.256,68	5.301.733,42C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.026.533,23C	56,49	275.256,68	5.301.733,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.848.657,43C	56,49	126.179,25	3.974.780,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.817.148,20C	0,00	68.370,69	1.885.518,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.767.584,67C	56,49	53.413,00	1.820.941,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	244.094,44C	0,00	3.989,27	248.083,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.830,12C	0,00	406,29	20.236,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.177.875,80C	0,00	149.077,43	1.326.953,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	442.174,60C	0,00	57.179,33	499.353,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	88.873,66C	0,00	13.607,96	102.481,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	434.212,35C	0,00	50.839,69	485.052,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	212.615,19C	0,00	27.450,45	240.065,64C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>30.316,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,58</b>	<b>32.155,82C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>28.316,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,58</b>	<b>30.155,82C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>28.316,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,58</b>	<b>30.155,82C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	28.316,24C	0,00	1.839,58	30.155,82C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>301.736,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.632,04</b>	<b>340.368,34C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>301.736,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.632,04</b>	<b>340.368,34C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	155.842,00C	0,00	19.990,90	175.832,90C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	122.251,66C	0,00	14.705,60	136.957,26C
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	6.860,51C	0,00	2.784,47	9.644,98C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.425,26C	0,00	343,56	6.768,82C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.743,43C	0,00	328,41	2.071,84C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	7.299,24C	0,00	479,10	7.778,34C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.174,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,20</b>	<b>4.202,29C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>3.993,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,20</b>	<b>4.021,50C</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.993,30C	0,00	28,20	4.021,50C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>180,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,79C</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	180,79C	0,00	0,00	180,79C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.157.493,23C</b>	<b>1.203.200,40</b>	<b>1.203.200,40</b>	<b>7.157.493,23C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.157.493,23C	1.203.200,40	1.203.200,40	7.157.493,23C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	942.163,20C	309.941,96	41.331,15	673.552,39C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	904.943,20C	309.941,96	41.331,15	636.332,39C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.809,88C	0,00	0,00	141.809,88C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.809,88C	0,00	0,00	141.809,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.469,14C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - 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
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763.133,32C	309.941,96	41.331,15	494.522,51C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	763.133,32C	309.941,96	41.331,15	494.522,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	101.045,00C	4.465,00	0,00	96.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36.270,00C	2.890,00	0,00	33.380,00C
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	57.875,00C	1.575,00	0,00	56.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.027,68C	1.051,34	0,00	35.976,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55,00	0,00	3.578,71C
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	2.887,50C	0,00	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	952,36	0,00	530,46C
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	43,98	0,00	5,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.771,24C	0,00	0,00	1.771,24C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>36.723,46C</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.848,46C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	2.579,42C	0,00	0,00	2.579,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.444,04C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	12.700,00C	875,00	0,00	11.825,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>193.750,74C</b>	<b>138.872,76</b>	<b>0,10</b>	<b>54.878,08C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	151.127,24C	138.872,76	0,10	12.254,58C
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	33.311,58C	0,00	0,00	33.311,58C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>144.417,06C</b>	<b>29.320,59</b>	<b>38.649,01</b>	<b>153.745,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>144.417,06C</b>	<b>29.320,59</b>	<b>38.649,01</b>	<b>153.745,48C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.051,64C	2.300,00	282,38	5.034,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.682,00C	4.875,35	0,00	8.806,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.522,31C	20.000,00	38.366,63	19.888,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.250,00C	0,00	0,00	19.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	708,00C	0,00	0,00	708,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>9.573,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.573,53C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.298,75C	0,00	0,00	4.298,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	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	236,38C	0,00	0,00	236,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.079,05C	148,24	0,00	5.930,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.746,70C	0,00	0,00	6.746,70C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>3.621,00C</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.621,00C	1.997,00	0,00	1.624,00C
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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>127.548,31C</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.182,04</b>	<b>4.730,35C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>127.548,31C</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.182,04</b>	<b>4.730,35C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	127.548,31C	125.000,00	2.182,04	4.730,35C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.428,93C	3.657,27	0,00	2.771,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.428,93C	3.657,27	0,00	2.771,66C
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	73.592,14C	6.700,00	500,00	67.392,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.700,00C	6.700,00	500,00	51.500,00C
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	32.700,00C	6.700,00	500,00	26.500,00C
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	37.220,00C	0,00	0,00	37.220,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	37.220,00C	0,00	0,00	37.220,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.220,00C	0,00	0,00	37.220,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.220,00C	0,00	0,00	37.220,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.400,00C	0,00	0,00	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	22.000,00C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.615.330,03C	893.258,44	1.161.869,25	5.883.940,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.918.771,05C	451.404,14	320.074,98	1.787.441,89C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.918.771,05C	451.404,14	320.074,98	1.787.441,89C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.447,42C	181.518,11	6.946,03	983.875,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.158.447,42C	181.518,11	6.946,03	983.875,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	28.037,93C	6.183,89	0,00	21.854,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	1.251,44C	607,70	0,00	643,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.786,49C	5.576,19	0,00	21.210,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.640,01C	134.893,41	81,47	709.828,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	664.172,94C	108.244,84	81,47	556.009,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.970,48C	8.616,36	0,00	59.354,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	35.426,85C	13.266,82	0,00	22.160,03C
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	13.889,47C	4.765,39	0,00	9.124,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.011,41C	40.154,09	6.864,56	250.721,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	212.961,24C	28.127,57	6.864,56	191.698,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.763,02C	1.339,41	0,00	5.423,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	64.287,15C	10.687,11	0,00	53.600,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.758,07C	286,72	0,00	1.471,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.758,07C	286,72	0,00	1.471,35C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.323,63C	269.886,03	313.128,95	803.566,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	760.323,63C	269.886,03	313.128,95	803.566,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.518,39C	7.240,01	1.051,34	26.329,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.855,23C	1.363,75	0,00	6.491,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.098,70C	0,00	55,00	1.153,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.112,50C	1.112,50	0,00	0,00
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	5.976,44C	4.763,76	952,36	2.165,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	77,30C	0,00	43,98	121,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.782,62C	0,00	0,00	15.782,62C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>25.965,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.965,46C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	25.965,46C	0,00	0,00	25.965,46C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>30.987,00C</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>30.987,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	30.987,00C	0,00	0,00	30.987,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	875,00	875,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>229.121,84C</b>	<b>51.411,12</b>	<b>138.872,76</b>	<b>316.583,48C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,10C	23.145,56	138.872,76	115.727,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	20.476,64C	0,00	0,00	20.476,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	208.645,10C	28.265,56	0,00	180.379,54C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>218.175,05C</b>	<b>96.147,59</b>	<b>30.689,73</b>	<b>152.717,19C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>218.175,05C</b>	<b>96.147,59</b>	<b>30.689,73</b>	<b>152.717,19C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.162,71C	7.439,49	2.565,32	15.288,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.318,00C	980,00	4.875,35	5.213,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	39.166,09C	41.165,62	21.103,82	19.104,29C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.088,70C	670,80	0,00	2.417,90C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>35.009,65C</b>	<b>12.560,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.449,41C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.958,33C	2.125,00	0,00	2.833,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.353,60C	1.536,00	0,00	1.817,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	26.697,72C	8.899,24	0,00	17.798,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.692,36C	5.730,47	148,24	22.110,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.834,19C	7.978,89	0,00	15.855,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
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	8.640,58C	2.614,64	0,00	6.025,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	53.698,13C	11.810,44	0,00	41.887,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	67.565,71C	79.792,89	125.000,00	112.772,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.565,71C	79.792,89	125.000,00	112.772,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	67.565,71C	79.792,89	125.000,00	112.772,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.868,47C	0,00	27,00	43.895,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	43.868,47C	0,00	27,00	43.895,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.339,42	4.745,64	1.406,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.339,42	4.745,64	1.406,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.946,71C	2.840,00	702,48	14.809,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	16.946,71C	2.840,00	702,48	14.809,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.175,00C	23.775,00	6.700,00	78.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.175,00C	23.775,00	6.700,00	78.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	95.175,00C	17.075,00	0,00	78.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.459,26C	433.913,47	418.013,82	12.559,61C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	28.459,26C	433.913,47	418.013,82	12.559,61C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	188.464,14	188.464,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	188.464,14	188.464,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.183,89	6.183,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	607,70	607,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.576,19	5.576,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	134.974,88	134.974,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	108.326,31	108.326,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.616,36	8.616,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.266,82	13.266,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.765,39	4.765,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	47.018,65	47.018,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.992,13	34.992,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.339,41	1.339,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	10.687,11	10.687,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	286,72	286,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	286,72	286,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.459,26C	245.449,33	229.549,68	12.559,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.459,26C	245.449,33	229.549,68	12.559,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	7.240,01	7.240,01	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.363,75	1.363,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	0,00	0,00	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.763,76	4.763,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84C	875,00	875,00	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	0,00	0,00	301,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	875,00	875,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.411,02</b>	<b>51.411,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	28.265,56	28.265,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,10C</b>	<b>53.162,96</b>	<b>57.763,90</b>	<b>4.601,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,10C</b>	<b>53.162,96</b>	<b>57.763,90</b>	<b>4.601,04C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.422,43	7.422,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.798,99	2.798,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	670,80	670,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.110,62</b>	<b>12.560,24</b>	<b>4.449,62C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	8.899,24	4.449,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.579,15	5.730,47	151,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.978,89	7.978,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.614,64	2.614,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,10C	11.810,44	11.810,44	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.790,04C</b>	<b>79.490,16</b>	<b>77.610,85</b>	<b>3.910,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.790,04C</b>	<b>79.490,16</b>	<b>77.610,85</b>	<b>3.910,73C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.790,04C	79.490,16	77.610,85	3.910,73C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>14.921,28C</b>	<b>14.948,28</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	14.921,28C	14.948,28	27,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.339,42	3.339,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.339,42	3.339,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.542,48	3.542,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.542,48	3.542,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.150,00C	26.975,00	23.275,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.150,00C	26.975,00	23.275,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.950,00C	20.775,00	17.075,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.200,00C	6.200,00	6.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.668.099,72C	7.940,83	423.780,45	4.083.939,34C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.668.099,72C	7.940,83	423.780,45	4.083.939,34C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.087.552,58C	6.946,03	181.518,11	1.262.124,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.087.552,58C	6.946,03	181.518,11	1.262.124,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	34.962,07C	0,00	6.183,89	41.145,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	1.748,56C	0,00	607,70	2.356,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	33.213,51C	0,00	5.576,19	38.789,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.359,99C	81,47	134.893,41	975.171,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	635.827,06C	81,47	108.244,84	743.990,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	42.029,52C	0,00	8.616,36	50.645,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	74.573,15C	0,00	13.266,82	87.839,97C
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	26.110,53C	0,00	4.765,39	30.875,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.988,59C	6.864,56	40.154,09	244.278,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	137.038,76C	6.864,56	28.127,57	158.301,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.236,98C	0,00	1.339,41	9.576,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	65.712,85C	0,00	10.687,11	76.399,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.241,93C	0,00	286,72	1.528,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.241,93C	0,00	286,72	1.528,65C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.580.547,14C</b>	<b>994,80</b>	<b>242.262,34</b>	<b>2.821.814,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.580.547,14C</b>	<b>994,80</b>	<b>242.262,34</b>	<b>2.821.814,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>32.455,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>36.920,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	13.730,00C	0,00	2.890,00	16.620,00C
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	1.575,00	18.700,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.507,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240,01</b>	<b>42.747,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.193,25C	0,00	1.363,75	13.557,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.971,59C	0,00	0,00	1.971,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.752,00C	0,00	0,00	1.752,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.112,50	1.112,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - 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	5.540,74C	0,00	4.763,76	10.304,50C
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	13.446,14C	0,00	0,00	13.446,14C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>13.034,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.034,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	13.034,54C	0,00	0,00	13.034,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>31.131,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>32.006,74C</b>
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	29.013,00C	0,00	0,00	29.013,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	875,00	875,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>382.127,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.411,02</b>	<b>433.538,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	138.872,66C	0,00	23.145,46	162.018,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.211,44C	0,00	0,00	30.211,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	213.043,32C	0,00	28.265,56	241.308,88C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>414.028,79C</b>	<b>265,32</b>	<b>51.793,82</b>	<b>465.557,29C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	414.028,79C	265,32	51.793,82	465.557,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.785,65C	265,32	7.157,11	69.677,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	980,00	980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	59.311,60C	0,00	1.695,17	61.006,77C
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	7.203,30C	0,00	670,80	7.874,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	42.416,82C	0,00	8.110,62	50.527,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.742,92C	0,00	2.125,00	14.867,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.608,00C	0,00	1.536,00	6.144,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	25.065,90C	0,00	4.449,62	29.515,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	61.228,59C	0,00	5.579,15	66.807,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.419,11C	0,00	7.978,89	17.398,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.997,00	1.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.997,00	1.997,00C
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	19.359,42C	0,00	2.614,64	21.974,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	111.136,90C	0,00	11.810,44	122.947,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.670,00C	0,00	0,00	20.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.326.644,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.490,16</b>	<b>1.406.134,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.326.644,25C	0,00	79.490,16	1.406.134,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.326.644,25C	0,00	79.490,16	1.406.134,41C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>121.210,25C</b>	<b>27,00</b>	<b>14.921,28</b>	<b>136.104,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	121.210,25C	27,00	14.921,28	136.104,53C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.571,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,05</b>	<b>13.822,12C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.571,07C	0,00	2.251,05	13.822,12C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>11.053,29C</b>	<b>702,48</b>	<b>2.840,00</b>	<b>13.190,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.053,29C	702,48	2.840,00	13.190,81C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>201.382,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.975,00</b>	<b>228.357,86C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>197.975,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.975,00</b>	<b>224.950,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	153.875,00C	0,00	20.775,00	174.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	44.100,00C	0,00	6.200,00	50.300,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.407,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,86C</b>
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
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>478.302,70C</b>	<b>26.118,92</b>	<b>26.118,92</b>	<b>478.302,70C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>264.387,09C</b>	<b>26.118,92</b>	<b>26.118,92</b>	<b>264.387,09C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.214,89C</b>	<b>10.907,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692,50D</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.214,89C</b>	<b>10.907,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692,50D</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>82.637,29C</b>	<b>10.907,39</b>	<b>0,00</b>	<b>71.729,90C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>82.637,29C</b>	<b>10.907,39</b>	<b>0,00</b>	<b>71.729,90C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>82.637,29C</b>	<b>10.907,39</b>	<b>0,00</b>	<b>71.729,90C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.563,31C</b>	<b>942,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,45C</b>
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	304,00C	222,00	0,00	82,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.897,03C	720,86	0,00	1.176,17C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>21.486,98C</b>	<b>8.639,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.847,45C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.639,53	0,00	11.216,79C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>58.587,00C</b>	<b>1.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.262,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.587,00C	1.325,00	0,00	57.262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.607,00C	1.325,00	0,00	8.282,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	980,00C	0,00	0,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00C	0,00	0,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.422,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.422,40D</b>
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.422,40D	0,00	0,00	77.422,40D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.422,40D	0,00	0,00	77.422,40D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409,50C	0,00	0,00	409,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50C	0,00	0,00	409,50C
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>12.943,67C</b>	<b>15.211,53</b>	<b>2.267,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>12.943,67C</b>	<b>15.211,53</b>	<b>2.267,86</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.943,67C	15.211,53	2.267,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.943,67C	15.211,53	2.267,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.943,67C	15.211,53	2.267,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	942,86	942,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	222,00	222,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	720,86	720,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.943,67C	12.943,67	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.943,67C	12.943,67	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	168.145,43C	0,00	15.211,53	183.356,96C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	168.145,43C	0,00	15.211,53	183.356,96C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	168.025,43C	0,00	15.211,53	183.236,96C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.025,43C	0,00	15.211,53	183.236,96C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	168.025,43C	0,00	15.211,53	183.236,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.986,90C	0,00	942,86	5.929,76C
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	778,30C	0,00	222,00	1.000,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.865,94C	0,00	720,86	2.586,80C
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	12.943,67	105.472,36C
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	12.943,67	77.291,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.338,04C	0,00	1.325,00	68.663,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.338,04C	0,00	1.325,00	68.663,04C
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	1.325,00	12.081,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56C	0,00	0,00	858,56C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>6.858,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858,15C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50C	0,00	0,00	1.912,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	768,00C	0,00	0,00	768,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65C	0,00	0,00	4.177,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40C	0,00	0,00	27.459,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - 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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00C</b>
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	0,00	0,00	120,00C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>251,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.639,53</b>	<b>8.890,73C</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>251,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.639,53</b>	<b>8.890,73C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	251,20C	0,00	8.639,53	8.890,73C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251,20C	0,00	8.639,53	8.890,73C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	251,20C	0,00	8.639,53	8.890,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.639,53	8.639,53C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	8.639,53	8.639,53C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251,20C	0,00	0,00	251,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251,20C	0,00	0,00	251,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	251,20C	0,00	0,00	251,20C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61C	0,00	0,00	213.915,61C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	0,00	0,00	12,80C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.568,95C	0,00	0,00	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.568,95C	0,00	0,00	1.568,95C

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.468,43</b>	<b>3.264.468,43</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de agosto 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 31/08/2020

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.485.356,95</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.813,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.926.861,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	519.006,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	517,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.554,06
ESTOQUES	38.967,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.136,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.910,73
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.212,08
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.676.407,42</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.326,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.326,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.326,96	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	2.243.829,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.381.589,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	280,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	138.040,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.813,56</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	12.135.950,81
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.135.950,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.161.764,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.161.764,37</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.926.871,29	PASSIVO FINANCEIRO	1.800.202,22
ATIVO PERMANENTE	10.234.893,08	PASSIVO PERMANENTE	7.360,73
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>10.354.201,42</b>	

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	126.669,07	510.268,76

Teresina-PI, 31 de agosto 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