

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.161.764,37D	764.187,90	1.040.665,93	11.885.286,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.485.356,95D	764.187,90	1.008.812,72	2.240.732,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.926.861,01D	764.187,90	819.168,43	1.871.880,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.926.861,01D	764.187,90	819.168,43	1.871.880,48D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.926.861,01D	764.187,90	819.168,43	1.871.880,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.347,35D	593.165,46	591.191,84	5.320,97D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	3.347,35D	593.165,46	591.191,84	5.320,97D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	3.347,35D	566.681,01	564.707,39	5.320,97D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	15.059,20	15.059,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	11.425,25	11.425,25	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.923.513,66D	171.022,44	227.976,59	1.866.559,51D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.923.513,66D	171.022,44	227.976,59	1.866.559,51D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.923.513,66D	171.022,44	227.976,59	1.866.559,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.484.365,67D	144.885,93	227.976,59	1.401.275,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	67.358,49D	15.065,10	0,00	82.423,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	371.789,50D	11.071,41	0,00	382.860,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	519.006,65D	0,00	189.644,29	329.362,36D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	519.006,65D	0,00	189.644,29	329.362,36D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	519.006,65D	0,00	189.644,29	329.362,36D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	519.006,65D	0,00	189.644,29	329.362,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	519.006,65D	0,00	189.644,29	329.362,36D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	289.774,17D	0,00	121.881,69	167.892,48D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	229.232,48D	0,00	67.762,60	161.469,88D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	517,75D	0,00	0,00	517,75D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	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
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	576,57D	0,00	0,00	576,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.676.407,42D	0,00	31.853,21	9.644.554,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.326,96D	0,00	5.326,96	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.326,96D	0,00	5.326,96	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.326,96D	0,00	5.326,96	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.326,96D	0,00	5.326,96	0,00
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	2.243.829,12D	0,00	26.526,25	2.217.302,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.381.589,12D	0,00	0,00	2.381.589,12D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.381.589,12D	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.419.384,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.384,35D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>29.955,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.955,61D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>440.120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.120,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>5.855,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855,00D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>280,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>138.040,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.526,25</b>	<b>164.566,25C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>138.040,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.526,25</b>	<b>164.566,25C</b>
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.806,25	6.806,25C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.806,25	6.806,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	6.806,25	6.806,25C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	138.040,00C	0,00	19.720,00	157.760,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	138.040,00C	0,00	19.720,00	157.760,00C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.377.840,37C</b>	<b>480.010,32</b>	<b>487.448,74</b>	<b>8.385.278,79C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.813,56C	480.010,32	487.448,74	33.251,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	202.357,03	205.636,71	3.279,68C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	161.029,40	164.309,08	3.279,68C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.029,40	164.309,08	3.279,68C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	161.029,40	164.309,08	3.279,68C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	127.504,50	127.504,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	33.524,90	36.804,58	3.279,68C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	41.327,63	41.327,63	0,00
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.327,63	41.327,63	0,00
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	30.994,55	30.994,55	0,00
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	30.994,55	30.994,55	0,00
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	10.333,08	10.333,08	0,00
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	10.333,08	10.333,08	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.554,06C	158.391,45	163.876,29	14.038,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.554,06C	158.391,45	163.876,29	14.038,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.554,06C	158.391,45	163.876,29	14.038,90C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	5.104,06C	112.066,45	111.142,06	4.179,67C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.104,06C	112.066,45	111.142,06	4.179,67C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	5.104,06C	112.066,45	111.142,06	4.179,67C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	5.103,95C	112.066,45	111.142,06	4.179,56C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,11C	0,00	0,00	0,11C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.450,00C	46.325,00	52.734,23	9.859,23C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	3.450,00C	46.325,00	52.734,23	9.859,23C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.136,69C	4.431,84	2.740,91	1.445,76C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.295,15	1.295,15	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.295,15	1.295,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.295,15	1.295,15	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.295,15	1.295,15	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.136,69C	3.136,69	1.445,76	1.445,76C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.136,69C	3.136,69	1.445,76	1.445,76C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.136,69C	3.136,69	1.445,76	1.445,76C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.910,73C	80.261,03	80.261,03	3.910,73C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	3.910,73C	80.261,03	80.261,03	3.910,73C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	3.910,73C	80.261,03	80.261,03	3.910,73C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	3.910,73C	80.261,03	80.261,03	3.910,73C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.212,08C	34.568,97	34.933,80	10.576,91C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.212,08C	34.058,97	34.423,80	10.576,91C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.212,08C	34.058,97	34.423,80	10.576,91C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.163,92C	34.058,97	34.423,80	10.528,75C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.851,58C	19.060,04	19.011,82	7.803,36C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	5.983,02C	18.017,19	16.454,23	4.420,06C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.868,56C	1.042,85	2.557,59	3.383,30C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.300,98C	12.103,16	12.516,21	2.714,03C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	9.802,18	9.802,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.300,98C	2.300,98	2.714,03	2.714,03C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	11,36C	2.895,77	2.895,77	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	510,00	510,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	510,00	510,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.550.080,94D	470.546,72	22.362,29	4.998.265,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.411.420,00D	214.327,18	7.552,96	1.618.194,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	976.700,58D	151.818,96	3.279,68	1.125.239,86D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	976.700,58D	151.818,96	3.279,68	1.125.239,86D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	976.700,58D	151.818,96	3.279,68	1.125.239,86D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.171,93D	151.633,79	3.279,68	1.123.526,04D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	743.990,43D	110.605,28	0,00	854.595,71D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	50.645,88D	8.418,11	0,00	59.063,99D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	87.839,97D	24.229,18	2.459,76	109.609,39D
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	30.875,92D	8.381,22	819,92	38.437,22D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.528,65D	185,17	0,00	1.713,82D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	1.528,65D	185,17	0,00	1.713,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	244.278,12D	39.001,47	3.621,31	279.658,28D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	167.878,16D	28.668,39	3.621,31	192.925,24D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	167.878,16D	28.668,39	3.621,31	192.925,24D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	158.301,77D	27.373,24	3.621,31	182.053,70D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.576,39D	1.295,15	0,00	10.871,54D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	76.399,96D	10.333,08	0,00	86.733,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	76.399,96D	10.333,08	0,00	86.733,04D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	76.399,96D	10.333,08	0,00	86.733,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.441,30D	23.506,75	651,97	213.296,08D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	190.441,30D	23.506,75	651,97	213.296,08D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	190.441,30D	23.506,75	651,97	213.296,08D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	2.356,26D	358,04	0,00	2.714,30D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	38.789,70D	5.739,43	0,00	44.529,13D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	136.104,53D	14.921,28	27,00	150.998,81D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	13.190,81D	2.488,00	624,97	15.053,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.399.930,79D	123.738,13	0,00	1.523.668,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.373,70D	2.700,61	0,00	52.074,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	48.973,70D	2.700,61	0,00	51.674,31D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.973,70D	2.700,61	0,00	51.674,31D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.310,14D	2.700,61	0,00	17.010,75D
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	1.112,50D	0,00	0,00	1.112,50D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.381,01D	0,00	0,00	1.381,01D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.891,30D	0,00	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	1.212.517,09D	94.511,27	0,00	1.307.028,36D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	36.920,00D	510,00	0,00	37.430,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.920,00D	510,00	0,00	37.430,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	16.620,00D	510,00	0,00	17.130,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	18.700,00D	0,00	0,00	18.700,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.930,38D	11.725,00	0,00	99.655,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.930,38D	11.725,00	0,00	99.655,38D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	3.067,38D	0,00	0,00	3.067,38D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	3.200,00D	0,00	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	51.500,00D	11.550,00	0,00	63.050,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.050,00D	175,00	0,00	1.225,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.087.666,71D	82.276,27	0,00	1.169.942,98D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.087.666,71D	82.276,27	0,00	1.169.942,98D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	83.839,39D	3.407,90	0,00	87.247,29D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	61.865,33D	735,70	0,00	62.601,03D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	21.974,06D	2.672,20	0,00	24.646,26D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.857,40D	3.000,00	0,00	47.857,40D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	44.857,40D	3.000,00	0,00	47.857,40D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	69.970,72D	8.255,83	0,00	78.226,55D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	61.835,21D	2.893,00	0,00	64.728,21D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	16.780,42D	2.125,00	0,00	18.905,42D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	6.912,00D	768,00	0,00	7.680,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	38.142,79D	0,00	0,00	38.142,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	68.171,06D	5.539,45	0,00	73.710,51D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>29.070,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.070,00D</b>
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	122.947,44D	5.138,01	0,00	128.085,45D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.997,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.997,00D	0,00	0,00	1.997,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.061,65D	0,00	0,00	13.061,65D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.874,10D</b>	<b>670,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544,90D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.874,10D	670,80	0,00	8.544,90D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>539.010,80D</b>	<b>53.371,28</b>	<b>0,00</b>	<b>592.382,08D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	185.163,58D	23.145,46	0,00	208.309,04D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	35.246,68D	10.070,48	0,00	45.317,16D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	318.600,54D	20.155,34	0,00	338.755,88D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>13.034,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.034,54D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	13.034,54D	0,00	0,00	13.034,54D
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>138.040,00D</b>	<b>26.526,25</b>	<b>0,00</b>	<b>164.566,25D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>138.040,00D</b>	<b>26.526,25</b>	<b>0,00</b>	<b>164.566,25D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>138.040,00D</b>	<b>26.526,25</b>	<b>0,00</b>	<b>164.566,25D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>138.040,00D</b>	<b>26.526,25</b>	<b>0,00</b>	<b>164.566,25D</b>
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.806,25	0,00	6.806,25D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	6.806,25	0,00	6.806,25D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>138.040,00D</b>	<b>19.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.760,00D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	138.040,00D	19.720,00	0,00	157.760,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.410.045,14D	90.913,94	8.209,33	1.492.749,75D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.410.045,14D	90.913,94	8.209,33	1.492.749,75D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.410.045,14D	90.913,94	8.209,33	1.492.749,75D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.410.045,14D	90.913,94	8.209,33	1.492.749,75D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.410.045,14D	90.913,94	8.209,33	1.492.749,75D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.410.045,14D	90.913,94	8.209,33	1.492.749,75D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.410.045,14D	90.913,94	8.209,33	1.492.749,75D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.410.045,14D	90.913,94	8.209,33	1.492.749,75D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.305,03D	0,00	0,00	132.305,03D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	132.305,03D	0,00	0,00	132.305,03D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.305,03D	0,00	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	132.305,03D	0,00	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	132.305,03D	0,00	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos	132.305,03D	0,00	0,00	132.305,03D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	13.822,12D	383,24	0,00	14.205,36D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.822,12D	383,24	0,00	14.205,36D
3.7.1.2 - TAXAS	13.822,12D	383,24	0,00	14.205,36D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.822,12D	383,24	0,00	14.205,36D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.822,12D	383,24	0,00	14.205,36D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	13.822,12D	383,24	0,00	14.205,36D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.557,86D	41.184,23	6.600,00	217.142,09D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.557,86D	41.184,23	6.600,00	217.142,09D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.557,86D	41.184,23	6.600,00	217.142,09D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	182.557,86D	41.184,23	6.600,00	217.142,09D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.557,86D	41.184,23	6.600,00	217.142,09D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	179.150,00D	40.725,00	6.600,00	213.275,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	459,23	0,00	1.981,79D
<b>4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>8.334.004,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.267,98</b>	<b>8.498.272,92C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.037.654,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.578,54</b>	<b>5.089.232,55C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>5.037.654,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.578,54</b>	<b>5.089.232,55C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.037.654,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.578,54</b>	<b>5.089.232,55C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.037.654,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.578,54</b>	<b>5.089.232,55C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.244.317,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.317,95C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.889.498,91C	0,00	0,00	1.889.498,91C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.993.062,67C	0,00	0,00	1.993.062,67C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	361.377,67C	0,00	0,00	361.377,67C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	378,70C	0,00	0,00	378,70C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>793.336,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.578,54</b>	<b>844.914,60C</b>
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	64.749,65C	0,00	51.578,54	116.328,19C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>342.368,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.822,57</b>	<b>406.190,91C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>342.368,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.822,57</b>	<b>406.190,91C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>342.368,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.822,57</b>	<b>406.190,91C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>342.368,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.822,57</b>	<b>406.190,91C</b>
<b>4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>340.368,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.822,57</b>	<b>404.190,91C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	175.832,90C	0,00	31.915,70	207.748,60C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	136.957,26C	0,00	25.547,20	162.504,46C
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	9.644,98C	0,00	2.998,66	12.643,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	6.768,82C	0,00	1.446,65	8.215,47C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	59,52	59,52C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	7.778,34C	0,00	973,75	8.752,09C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.071,84C	0,00	881,09	2.952,93C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>392.939,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.790,62</b>	<b>441.730,11C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>362.783,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.181,55</b>	<b>409.965,22C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>362.783,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.181,55</b>	<b>409.965,22C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>362.783,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.181,55</b>	<b>409.965,22C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>362.783,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.181,55</b>	<b>409.965,22C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.236,41C	0,00	64,91	20.301,32C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	102.481,62C	0,00	16.579,81	119.061,43C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	240.065,64C	0,00	30.536,83	270.602,47C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>30.155,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,07</b>	<b>31.764,89C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>30.155,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,07</b>	<b>31.764,89C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.155,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,07</b>	<b>31.764,89C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	30.155,82C	0,00	1.609,07	31.764,89C
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>2.554.555,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.555,42C</b>
<b>4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>2.554.555,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.555,42C</b>
<b>4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>2.554.555,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.555,42C</b>
<b>4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.554.555,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.555,42C</b>
<b>4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.554.555,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.555,42C</b>
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
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>6.487,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>76,25</b>	<b>6.563,93C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>6.487,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>76,25</b>	<b>6.563,93C</b>
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.021,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>4.069,50C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.021,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>4.069,50C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.021,50C	0,00	48,00	4.069,50C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	4.021,50C	0,00	48,00	4.069,50C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.466,18C	0,00	28,25	2.494,43C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.466,18C	0,00	28,25	2.494,43C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,02C	0,00	0,00	0,02C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	180,77C	0,00	28,25	209,02C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	180,77C	0,00	28,25	209,02C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.793.289,16D	211.592,92	105.796,46	14.899.085,62D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.314.986,46D	211.592,92	105.796,46	14.420.782,92D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23D	0,00	0,00	7.113.493,23D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20D	0,00	0,00	5.872.860,20D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20D	0,00	0,00	5.872.860,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20D	0,00	0,00	5.871.660,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95D	0,00	0,00	4.464.317,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.889.498,91D	0,00	0,00	1.889.498,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.993.062,67D	0,00	0,00	1.993.062,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	361.377,67D	0,00	0,00	361.377,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	378,70D	0,00	0,00	378,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25D	0,00	0,00	1.407.342,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41D	0,00	0,00	728.586,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45D	0,00	0,00	384.360,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39D	0,00	0,00	219.395,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03D	0,00	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03D	0,00	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39D	0,00	0,00	394.773,39D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.000,00D	0,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.000,00D	0,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.000,00D	0,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00D	0,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.597,00D	0,00	0,00	64.597,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.797,00D	0,00	0,00	15.797,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00D	0,00	0,00	15.797,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.157.493,23D	211.592,92	105.796,46	7.263.289,69D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.157.493,23D	211.592,92	105.796,46	7.263.289,69D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.126.463,23D	0,00	0,00	7.126.463,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88D	0,00	0,00	2.477.809,88D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88D	0,00	0,00	2.477.809,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	137.500,00D	0,00	0,00	137.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
<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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
<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>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.621,00D	0,00	0,00	28.621,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00D	0,00	0,00	28.621,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	247.000,00D	0,00	0,00	247.000,00D
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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.677.548,31D	0,00	0,00	1.677.548,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.677.548,31D	0,00	0,00	1.677.548,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31D	0,00	0,00	1.677.548,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00D	0,00	0,00	377.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00D	0,00	0,00	358.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00D	0,00	0,00	19.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
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	105.796,46	0,00	105.796,46D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	105.796,46	0,00	105.796,46D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	6.190,00C	105.796,46	0,00	99.606,46D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00C	11.146,46	0,00	8.853,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00C	11.146,46	0,00	8.853,54C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.146,46	0,00	1.146,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	1.146,46	0,00	1.146,46D
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00C	10.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	94.650,00	0,00	108.460,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.810,00D	94.650,00	0,00	108.460,00D
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	11.500,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>140.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>10.500,00C</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.500,00C	77.500,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	4.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>25.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00C</b>
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	25.700,00C	5.000,00	0,00	20.700,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00D
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	105.796,46	105.796,46	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	105.796,46	0,00	105.796,46D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	105.796,46	105.796,46C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70D	0,00	0,00	478.302,70D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09D	0,00	0,00	264.387,09D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	260.750,24D	0,00	0,00	260.750,24D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	260.750,24D	0,00	0,00	260.750,24D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74D	0,00	0,00	260.220,74D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74D	0,00	0,00	260.220,74D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74D	0,00	0,00	260.220,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21D	0,00	0,00	7.550,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14D	0,00	0,00	753,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93D	0,00	0,00	1.455,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30D	0,00	0,00	1.082,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.762,97D	0,00	0,00	3.762,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82D	0,00	0,00	103,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05D	0,00	0,00	392,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80D	0,00	0,00	921,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80D	0,00	0,00	646,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00D	0,00	0,00	175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.322,49D	0,00	0,00	123.322,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24D	0,00	0,00	5.035,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79D	0,00	0,00	95.141,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.176,24D	0,00	0,00	126.176,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24D	0,00	0,00	126.176,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28D	0,00	0,00	293,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85D	0,00	0,00	20.614,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56D	0,00	0,00	858,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15D	0,00	0,00	7.838,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50D	0,00	0,00	1.912,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00D	0,00	0,00	1.748,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65D	0,00	0,00	4.177,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40D	0,00	0,00	27.459,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	529,50D	0,00	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	529,50D	0,00	0,00	529,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.326.258,96	1.432.055,42	14.899.085,62C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.314.986,46C	1.326.258,96	1.432.055,42	14.420.782,92C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.157.493,23C	359.239,23	359.239,23	7.157.493,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.479.033,36C	359.239,23	0,00	1.119.794,13C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.435.033,36C	359.239,23	0,00	1.075.794,13C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	571.126,78C	293.731,34	0,00	277.395,44C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	571.126,78C	293.731,34	0,00	277.395,44C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	569.926,78C	293.731,34	0,00	276.195,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	489.537,76C	121.946,60	0,00	367.591,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.980,02C	65.502,13	0,00	61.522,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	172.121,49C	51.113,70	0,00	121.007,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	113.293,96C	5.265,86	0,00	108.028,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	378,70C	0,00	0,00	378,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	199.763,59C	64,91	0,00	199.698,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	80.389,02C	171.784,74	0,00	91.395,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	229.232,48C	67.762,60	0,00	161.469,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	27.481,62D	16.579,81	0,00	44.061,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.691,59D	56.905,50	0,00	157.597,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	20.670,25D	30.536,83	0,00	51.207,08D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>162.844,18C</b>	<b>1.609,07</b>	<b>0,00</b>	<b>161.235,11C</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	139.844,18C	1.609,07	0,00	138.235,11C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	139.844,18C	1.609,07	0,00	138.235,11C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	139.844,18C	1.609,07	0,00	138.235,11C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>432.667,69C</b>	<b>63.822,57</b>	<b>0,00</b>	<b>368.845,12C</b>
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	432.667,69C	63.822,57	0,00	368.845,12C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	218.940,49C	31.915,70	0,00	187.024,79C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	145.561,74C	25.547,20	0,00	120.014,54C
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	11.011,84C	2.998,66	0,00	8.013,18C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.231,18C	1.446,65	0,00	1.784,53C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.071,84D	881,09	0,00	2.952,93D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	10.000,00C	59,52	0,00	9.940,48C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	12.221,66C	973,75	0,00	11.247,91C
<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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.394,71C	76,25	0,00	60.318,46C
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	2.721,50D	48,00	0,00	2.769,50D
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	3.021,50D	48,00	0,00	3.069,50D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.319,21C	28,25	0,00	47.290,96C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	47.319,21C	28,25	0,00	47.290,96C
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	5.678.459,87C	0,00	359.239,23	6.037.699,10C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.678.459,87C	0,00	359.239,23	6.037.699,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.301.733,42C	0,00	293.731,34	5.595.464,76C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.301.733,42C	0,00	293.731,34	5.595.464,76C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.301.733,42C	0,00	293.731,34	5.595.464,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.974.780,19C	0,00	121.946,60	4.096.726,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.885.518,89C	0,00	65.502,13	1.951.021,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.820.941,18C	0,00	51.113,70	1.872.054,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	248.083,71C	0,00	5.265,86	253.349,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.236,41C	0,00	64,91	20.301,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.326.953,23C	0,00	171.784,74	1.498.737,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	499.353,93C	0,00	67.762,60	567.116,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	102.481,62C	0,00	16.579,81	119.061,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	485.052,04C	0,00	56.905,50	541.957,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	240.065,64C	0,00	30.536,83	270.602,47C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>32.155,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,07</b>	<b>33.764,89C</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>30.155,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,07</b>	<b>31.764,89C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>30.155,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,07</b>	<b>31.764,89C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	30.155,82C	0,00	1.609,07	31.764,89C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>340.368,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.822,57</b>	<b>404.190,91C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>340.368,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.822,57</b>	<b>404.190,91C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	175.832,90C	0,00	31.915,70	207.748,60C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	136.957,26C	0,00	25.547,20	162.504,46C
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	9.644,98C	0,00	2.998,66	12.643,64C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.768,82C	0,00	1.446,65	8.215,47C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.071,84C	0,00	881,09	2.952,93C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	59,52	59,52C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	7.778,34C	0,00	973,75	8.752,09C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.202,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>76,25</b>	<b>4.278,54C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>4.021,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>4.069,50C</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	4.021,50C	0,00	48,00	4.069,50C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>180,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,25</b>	<b>209,04C</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	180,79C	0,00	28,25	209,04C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.157.493,23C</b>	<b>967.019,73</b>	<b>1.072.816,19</b>	<b>7.263.289,69C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>7.157.493,23C</b>	<b>967.019,73</b>	<b>1.072.816,19</b>	<b>7.263.289,69C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>673.552,39C</b>	<b>49.887,02</b>	<b>128.535,33</b>	<b>752.200,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>636.332,39C</b>	<b>49.887,02</b>	<b>128.535,33</b>	<b>714.980,70C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.809,88C	0,00	11.146,46	152.956,34C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.809,88C	0,00	11.146,46	152.956,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.000,00C	0,00	1.146,46	13.146,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	1.146,46	1.146,46C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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	494.522,51C	49.887,02	117.388,87	562.024,36C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	494.522,51C	49.887,02	117.388,87	562.024,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	96.580,00C	510,00	0,00	96.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	33.380,00C	510,00	0,00	32.870,00C
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	56.300,00C	0,00	0,00	56.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.976,34C	16.288,00	31.073,49	50.761,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.951,52C	10.358,38	3.790,87	1.384,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.578,71C	0,00	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	1.500,00	1.503,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	530,46C	0,00	3.000,00	3.530,46C
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	5,22C	0,00	7.000,00	7.005,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.771,24C	5.929,62	15.782,62	11.624,24C
<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>35.848,46C</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.673,46C</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	11.825,00C	175,00	0,00	11.650,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>54.878,08C</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.198,08C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.254,58C	0,00	0,00	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	1.680,00	0,00	31.631,58C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>153.745,48C</b>	<b>18.574,79</b>	<b>80.015,38</b>	<b>215.186,07C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>153.745,48C</b>	<b>18.574,79</b>	<b>80.015,38</b>	<b>215.186,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.034,02C	0,00	10.000,00	15.034,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.806,65C	0,00	0,00	8.806,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.888,94C	0,00	0,00	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>4.000,00</b>	<b>13.573,53C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.298,75C	0,00	4.000,00	8.298,75C
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	5.930,81C	159,96	15.000,00	20.770,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.746,70C	2.541,27	42.515,38	46.720,81C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.624,00C</b>	<b>0,00</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	1.624,00C	0,00	0,00	1.624,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	16.587,96C	15.873,56	0,00	714,40C
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	3.500,00	7.500,00C
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	5.000,00	5.630,00C
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>4.730,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730,35C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.730,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)	4.730,35C	0,00	0,00	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	2.771,66C	0,00	0,00	2.771,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.771,66C	0,00	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	67.392,14C	12.659,23	6.300,00	61.032,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	51.500,00C	12.200,00	6.300,00	45.600,00C
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	26.500,00C	12.200,00	6.300,00	20.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.892,14C	459,23	0,00	15.432,91C
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	459,23	0,00	5.018,21C
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	5.883.940,84C	917.132,71	944.280,86	5.911.088,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.787.441,89C	466.759,34	72.249,31	1.392.931,86C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.787.441,89C	466.759,34	72.249,31	1.392.931,86C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983.875,34C	196.917,90	6.900,99	793.858,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	983.875,34C	196.917,90	6.900,99	793.858,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.854,04C	6.097,47	0,00	15.756,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	643,74C	358,04	0,00	285,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.210,30C	5.739,43	0,00	15.470,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	709.828,07C	151.633,79	3.279,68	561.473,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	556.009,57C	110.605,28	0,00	445.404,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.354,12C	8.418,11	0,00	50.936,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	22.160,03C	24.229,18	2.459,76	390,61C
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	9.124,08C	8.381,22	819,92	1.562,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.721,88C	39.001,47	3.621,31	215.341,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	191.698,23C	27.373,24	3.621,31	167.946,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.423,61C	1.295,15	0,00	4.128,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	53.600,04C	10.333,08	0,00	43.266,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.471,35C	185,17	0,00	1.286,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.471,35C	185,17	0,00	1.286,18C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803.566,55C	269.841,44	65.348,32	599.073,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	803.566,55C	269.841,44	65.348,32	599.073,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.329,72C	22.274,10	16.288,00	20.343,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.491,48C	6.491,48	10.358,38	10.358,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.153,70C	0,00	0,00	1.153,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.165,04C	0,00	0,00	2.165,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	121,28C	0,00	0,00	121,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.782,62C	15.782,62	5.929,62	5.929,62C
<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>175,00</b>	<b>175,00</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	175,00	175,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>316.583,48C</b>	<b>53.371,28</b>	<b>1.680,00</b>	<b>264.892,20C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	115.727,30C	23.145,46	0,00	92.581,84C
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	10.070,48	0,00	10.406,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	180.379,54C	20.155,34	1.680,00	161.904,20C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>152.717,19C</b>	<b>31.420,37</b>	<b>18.574,79</b>	<b>139.871,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>152.717,19C</b>	<b>31.420,37</b>	<b>18.574,79</b>	<b>139.871,61C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.288,54C	8.255,83	0,00	7.032,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.213,35C	0,00	0,00	5.213,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.104,29C	735,70	0,00	18.368,59C
<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	2.417,90C	670,80	0,00	1.747,10C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>22.449,41C</b>	<b>2.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.556,41C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.833,33C	2.125,00	0,00	708,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.817,60C	768,00	0,00	1.049,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	17.798,48C	0,00	0,00	17.798,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.110,13C	5.539,45	159,96	16.730,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.855,30C	5.515,38	2.541,27	12.881,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.614,64C	0,00	15.873,56	17.488,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.025,94C	2.672,20	0,00	3.353,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	41.887,69C	5.138,01	0,00	36.749,68C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>112.772,82C</b>	<b>90.913,94</b>	<b>8.209,33</b>	<b>30.068,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>112.772,82C</b>	<b>90.913,94</b>	<b>8.209,33</b>	<b>30.068,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	112.772,82C	90.913,94	8.209,33	30.068,21C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>43.895,47C</b>	<b>14.921,28</b>	<b>27,00</b>	<b>29.001,19C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	43.895,47C	14.921,28	27,00	29.001,19C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.406,22C</b>	<b>383,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,98C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.406,22C	383,24	0,00	1.022,98C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>14.809,19C</b>	<b>2.488,00</b>	<b>624,97</b>	<b>12.946,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	14.809,19C	2.488,00	624,97	12.946,16C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>78.100,00C</b>	<b>53.384,23</b>	<b>19.259,23</b>	<b>43.975,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>78.100,00C</b>	<b>52.925,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>43.975,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	78.100,00C	40.725,00	6.600,00	43.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>459,23</b>	<b>459,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	459,23	459,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>12.559,61C</b>	<b>442.814,66</b>	<b>451.579,18</b>	<b>21.324,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.559,61C</b>	<b>442.814,66</b>	<b>451.579,18</b>	<b>21.324,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.539,21</b>	<b>203.818,89</b>	<b>3.279,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.539,21</b>	<b>203.818,89</b>	<b>3.279,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,47</b>	<b>6.097,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	358,04	358,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.739,43	5.739,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	151.633,79	154.913,47	3.279,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	110.605,28	110.605,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.418,11	8.418,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	24.229,18	26.688,94	2.459,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.381,22	9.201,14	819,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.622,78	42.622,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	30.994,55	30.994,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.295,15	1.295,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	10.333,08	10.333,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	185,17	185,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	185,17	185,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.559,61C	242.275,45	247.760,29	18.044,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.559,61C	242.275,45	247.760,29	18.044,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	2.700,61	2.700,61	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.700,61	2.700,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	0,00	0,00	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84C	175,00	175,00	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	0,00	0,00	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.371,28	53.371,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.070,48	10.070,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.155,34	20.155,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.601,04C	29.835,13	28.910,74	3.676,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.601,04C	29.835,13	28.910,74	3.676,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.255,83	8.261,58	5,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	735,70	735,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	670,80	670,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.449,62C	7.342,62	2.893,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.449,62C	4.449,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	151,32C	5.690,77	5.539,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.672,20	2.672,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,10C	5.138,01	5.138,01	0,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.910,73C	90.913,94	90.913,94	3.910,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.910,73C	90.913,94	90.913,94	3.910,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.910,73C	90.913,94	90.913,94	3.910,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.948,28	14.948,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	14.948,28	14.948,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	383,24	383,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	383,24	383,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.112,97	3.112,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.112,97	3.112,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.450,00C	46.325,00	52.734,23	9.859,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.450,00C	46.325,00	52.275,00	9.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00C	33.575,00	40.725,00	9.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.200,00C	12.750,00	11.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	459,23	459,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	459,23	459,23C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>4.083.939,34C</b>	<b>7.558,71</b>	<b>420.452,37</b>	<b>4.496.833,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.083.939,34C</b>	<b>7.558,71</b>	<b>420.452,37</b>	<b>4.496.833,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.262.124,66C</b>	<b>6.900,99</b>	<b>193.638,22</b>	<b>1.448.861,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.262.124,66C</b>	<b>6.900,99</b>	<b>193.638,22</b>	<b>1.448.861,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>41.145,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,47</b>	<b>47.243,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	2.356,26C	0,00	358,04	2.714,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	38.789,70C	0,00	5.739,43	44.529,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>975.171,93C</b>	<b>3.279,68</b>	<b>148.354,11</b>	<b>1.120.246,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	743.990,43C	0,00	110.605,28	854.595,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	50.645,88C	0,00	8.418,11	59.063,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	87.839,97C	2.459,76	21.769,42	107.149,63C
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	30.875,92C	819,92	7.561,30	37.617,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>244.278,12C</b>	<b>3.621,31</b>	<b>39.001,47</b>	<b>279.658,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	158.301,77C	3.621,31	27.373,24	182.053,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.576,39C	0,00	1.295,15	10.871,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	76.399,96C	0,00	10.333,08	86.733,04C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.528,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>185,17</b>	<b>1.713,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.528,65C	0,00	185,17	1.713,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.821.814,68C</b>	<b>657,72</b>	<b>226.814,15</b>	<b>3.047.971,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.821.814,68C</b>	<b>657,72</b>	<b>226.814,15</b>	<b>3.047.971,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>36.920,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>37.430,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	16.620,00C	0,00	510,00	17.130,00C
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	18.700,00C	0,00	0,00	18.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.747,94C	0,00	2.700,61	45.448,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.557,00C	0,00	2.700,61	16.257,61C
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	1.112,50C	0,00	0,00	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	10.304,50C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.034,54C	0,00	0,00	13.034,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	13.034,54C	0,00	0,00	13.034,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.006,74C	0,00	175,00	32.181,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.118,74C	0,00	0,00	2.118,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	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	875,00C	0,00	175,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	433.538,44C	0,00	53.371,28	486.909,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	162.018,12C	0,00	23.145,46	185.163,58C
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	10.070,48	40.281,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	241.308,88C	0,00	20.155,34	261.464,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.557,29C	5,75	29.835,13	495.386,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	465.557,29C	5,75	29.835,13	495.386,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	69.677,44C	5,75	8.255,83	77.927,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	980,00C	0,00	0,00	980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	61.006,77C	0,00	735,70	61.742,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.874,10C	0,00	0,00	7.874,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	50.527,44C	0,00	7.342,62	57.870,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.867,92C	0,00	2.125,00	16.992,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.144,00C	0,00	768,00	6.912,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	29.515,52C	0,00	4.449,62	33.965,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.807,74C	0,00	5.690,77	72.498,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.398,00C	0,00	0,00	17.398,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.997,00C	0,00	0,00	1.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.997,00C	0,00	0,00	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	21.974,06C	0,00	2.672,20	24.646,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	122.947,34C	0,00	5.138,01	128.085,35C
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	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.406.134,41C	0,00	82.704,61	1.488.839,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.406.134,41C	0,00	82.704,61	1.488.839,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.406.134,41C	0,00	82.704,61	1.488.839,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	136.104,53C	27,00	14.921,28	150.998,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	136.104,53C	27,00	14.921,28	150.998,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.822,12C	0,00	383,24	14.205,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	13.822,12C	0,00	383,24	14.205,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.190,81C	624,97	2.488,00	15.053,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	13.190,81C	624,97	2.488,00	15.053,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228.357,86C	0,00	39.725,00	268.082,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	224.950,00C	0,00	39.725,00	264.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	174.650,00C	0,00	26.975,00	201.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.300,00C	0,00	12.750,00	63.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.407,86C	0,00	0,00	3.407,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.885,30C	0,00	0,00	1.885,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.522,56C	0,00	0,00	1.522,56C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>478.302,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.302,70C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09C	0,00	0,00	264.387,09C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.692,50D	0,00	0,00	5.692,50D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.692,50D	0,00	0,00	5.692,50D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	71.729,90C	0,00	0,00	71.729,90C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.729,90C	0,00	0,00	71.729,90C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	71.729,90C	0,00	0,00	71.729,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.620,45C	0,00	0,00	1.620,45C
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	82,00C	0,00	0,00	82,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.176,17C	0,00	0,00	1.176,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.847,45C	0,00	0,00	12.847,45C
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	11.216,79C	0,00	0,00	11.216,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.262,00C	0,00	0,00	57.262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.262,00C	0,00	0,00	57.262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.282,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
<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>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>77.422,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.422,40D</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.422,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.422,40D</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90D</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>409,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,50C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50C	0,00	0,00	409,50C
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>183.356,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.356,96C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>183.356,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.356,96C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>183.236,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.236,96C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>183.236,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.236,96C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>183.236,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.236,96C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.929,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.929,76C</b>
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	1.000,30C	0,00	0,00	1.000,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.586,80C	0,00	0,00	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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>921,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,80C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>105.472,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.472,36C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	77.291,66C	0,00	0,00	77.291,66C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>68.663,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.663,04C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>68.663,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.663,04C</b>
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	12.081,65C	0,00	0,00	12.081,65C
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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.890,73C	0,00	0,00	8.890,73C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.890,73C	0,00	0,00	8.890,73C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.890,73C	0,00	0,00	8.890,73C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.890,73C	0,00	0,00	8.890,73C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.890,73C	0,00	0,00	8.890,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.639,53C	0,00	0,00	8.639,53C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	8.639,53C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.568,95C	0,00	0,00	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.568,95C	0,00	0,00	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715,00C	0,00	0,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	715,00C	0,00	0,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	853,95C	0,00	0,00	853,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	853,95C	0,00	0,00	853,95C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	211.519,42C	0,00	0,00	211.519,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	211.519,42C	0,00	0,00	211.519,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	211.519,42C	0,00	0,00	211.519,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.104,09C	0,00	0,00	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.104,09C	0,00	0,00	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11C	0,00	0,00	6.087,11C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76C	0,00	0,00	328,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35C	0,00	0,00	5.758,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.751,23C	0,00	0,00	121.751,23C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.208,91C	0,00	0,00	115.208,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32C	0,00	0,00	6.542,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75C	0,00	0,00	42.265,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82C	0,00	0,00	25.981,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22C	0,00	0,00	1.813,22C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.415,33C	0,00	0,00	41.415,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.460,00C	0,00	0,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.460,00C	0,00	0,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00C	0,00	0,00	1.017,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00C	0,00	0,00	1.017,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.618,75C	0,00	0,00	2.618,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.618,75C	0,00	0,00	2.618,75C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252.596,82</b>	<b>3.252.596,82</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 30 de setembro de 2020

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

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

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



Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.240.732,13</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.251,98</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.871.880,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.279,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	329.362,36	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	14.038,90
ESTOQUES	38.967,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.445,76
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	10.576,91
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.644.554,21</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	7.427.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.217.302,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.381.589,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	280,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	164.566,25		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.251,98</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	11.852.034,36
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.852.034,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.885.286,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.885.286,34</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.871.890,76	PASSIVO FINANCEIRO	1.403.441,70
ATIVO PERMANENTE	10.013.395,58	PASSIVO PERMANENTE	17.049,64
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>10.464.795,00</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	468.449,06	510.268,76

Teresina-PI, 30 de setembro 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.113.493,23	359.239,23	-6.754.254,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	5.872.860,20	293.731,34	-5.579.128,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	5.872.860,20	293.731,34	-5.579.128,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	5.871.660,20	293.731,34	-5.577.928,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.464.317,95	121.946,60	-4.342.371,35
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	65.502,13	-1.823.996,78
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	51.113,70	-1.941.948,97
Auxiliar	361.377,67	361.377,67	5.265,86	-356.111,81
Obstetriz	378,70	378,70	0,00	-378,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	220.000,00	64,91	-219.935,09
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	1.407.342,25	171.784,74	-1.235.557,51
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	728.586,41	67.762,60	-660.823,81
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	75.000,00	16.579,81	-58.420,19
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	384.360,45	56.905,50	-327.454,95
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	219.395,39	30.536,83	-188.858,56
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	1.609,07	-193.390,93
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	1.609,07	-168.390,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	1.609,07	-168.390,93
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	170.000,00	1.609,07	-168.390,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	773.036,03	63.822,57	-709.213,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	773.036,03	63.822,57	-709.213,46
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	394.773,39	31.915,70	-362.857,69
Expedição de Carteira	282.519,00	282.519,00	25.547,20	-256.971,80
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	2.998,66	-17.658,16
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	1.446,65	-8.553,35
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	881,09	881,09
Emissão e Renovação de Certidão	10.000,00	10.000,00	59,52	-9.940,48
Multa de Eleição	20.000,00	20.000,00	973,75	-19.026,25
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	76,25	-64.520,75

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	48,00	-1.252,00		
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	300,00	300,00	0,00	-300,00		
Outras Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	48,00	-952,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.500,00	47.500,00	28,25	-47.471,75		
Outras Receitas Correntes	47.500,00	47.500,00	28,25	-47.471,75		
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>359.239,23</b>	<b>-6.798.254,00</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>359.239,23</b>	<b>-6.798.254,00</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.796,46</b>	<b>0,00</b>	<b>105.796,46</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>105.796,46</b>	<b>0,00</b>	<b>105.796,46</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.126.463,23	7.226.069,69	27.148,15	421.658,18	412.893,66	7.198.921,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88	2.468.956,34	0,00	190.016,91	186.737,23	2.468.956,34
APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88	2.468.956,34	0,00	190.016,91	186.737,23	2.468.956,34
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00	76.146,46	0,00	6.097,47	6.097,47	76.146,46
Auxílio Especialização	3.000,00	4.146,46	0,00	358,04	358,04	4.146,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	0,00	5.739,43	5.739,43	72.000,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.840.315,29</b>	<b>1.839.315,29</b>	<b>0,00</b>	<b>148.354,11</b>	<b>145.074,43</b>	<b>1.839.315,29</b>
Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.404.695,29	0,00	110.605,28	110.605,28	1.404.695,29
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00	123.120,00	0,00	8.418,11	8.418,11	123.120,00
Férias	128.000,00	128.000,00	0,00	21.769,42	19.309,66	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	7.561,30	6.741,38	46.000,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>554.494,59</b>	<b>529.494,59</b>	<b>0,00</b>	<b>35.380,16</b>	<b>35.380,16</b>	<b>529.494,59</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22	363.146,22	0,00	23.751,93	23.751,93	363.146,22
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	18.483,15	0,00	1.295,15	1.295,15	18.483,15
FGTS	147.865,22	147.865,22	0,00	10.333,08	10.333,08	147.865,22
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,17</b>	<b>185,17</b>	<b>15.000,00</b>
Horas Extras	8.000,00	5.000,00	0,00	185,17	185,17	5.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.648.653,35</b>	<b>4.757.113,35</b>	<b>27.148,15</b>	<b>231.641,27</b>	<b>226.156,43</b>	<b>4.729.965,20</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.648.653,35</b>	<b>4.757.113,35</b>	<b>27.148,15</b>	<b>231.641,27</b>	<b>226.156,43</b>	<b>4.729.965,20</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>228.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>162.990,00</b>
Diárias Pessoal Civil	90.000,00	50.000,00	510,00	510,00	510,00	49.490,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Diárias a Conselheiros	130.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>80.350,00</b>	<b>116.850,00</b>	<b>-3.285,49</b>	<b>2.700,61</b>	<b>2.700,61</b>	<b>120.135,49</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	6.567,51	2.700,61	2.700,61	21.432,49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Material de Expediente	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Processamento de Dados	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
Material para Manutenção de Veículos	11.000,00	31.000,00	-9.853,00	0,00	0,00	40.853,00
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	175,00	175,00	175,00	98.969,04
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	175,00	175,00	175,00	12.525,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00	955.000,00	1.680,00	53.371,28	53.371,28	953.320,00
Serviços de Segurança	300.000,00	440.000,00	0,00	23.145,46	23.145,46	440.000,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	60.000,00	60.000,00	0,00	10.070,48	10.070,48	60.000,00
Outros Serviços Terceirizados	455.000,00	455.000,00	1.680,00	20.155,34	20.155,34	453.320,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00	1.054.121,00	16.059,41	28.904,99	29.829,38	1.038.061,59
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00	1.054.121,00	16.059,41	28.904,99	29.829,38	1.038.061,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	100.000,00	0,00	8.255,83	8.250,08	100.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Correspondência e Cobrança	100.000,00	100.000,00	0,00	735,70	735,70	100.000,00
PUBLICIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Divulgações Diversas	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Propaganda e Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00	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	0,00	11.000,00
LOCAÇÕES	76.000,00	91.000,00	0,00	2.893,00	7.342,62	91.000,00
Locação de Bens Imóveis	22.000,00	26.000,00	0,00	2.125,00	2.125,00	26.000,00
Locação de Bens Móveis	2.000,00	13.000,00	0,00	768,00	768,00	13.000,00
Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	4.449,62	52.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	110.000,00	159,96	5.539,45	5.690,77	109.840,04
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	80.000,00	25,89	3.000,00	0,00	79.974,11
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.621,00	3.621,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00
Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00	3.621,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	15.873,56	0,00	0,00	4.126,44
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	35.500,00	0,00	2.672,20	2.672,20	35.500,00
Serviços Bancários	170.000,00	170.000,00	0,00	5.138,01	5.138,01	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	226.300,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.677.548,31	1.677.548,31	0,00	82.704,61	82.704,61	1.677.548,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.677.548,31	1.677.548,31	0,00	82.704,61	82.704,61	1.677.548,31
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31	1.677.548,31	0,00	82.704,61	82.704,61	1.677.548,31
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	220.000,00	0,00	14.894,28	14.894,28	220.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	220.000,00	0,00	14.894,28	14.894,28	220.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	18.000,00	0,00	383,24	383,24	18.000,00
Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	18.000,00	0,00	383,24	383,24	18.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	0,00	1.863,03	1.863,03	29.000,00
Auxílio Transporte	29.000,00	29.000,00	0,00	1.863,03	1.863,03	29.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00	382.950,00	12.009,23	46.134,23	39.725,00	370.940,77
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00	363.650,00	11.550,00	45.675,00	39.725,00	352.100,00
Auxílio Representação	280.000,00	280.000,00	0,00	34.125,00	26.975,00	280.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	83.650,00	11.550,00	11.550,00	12.750,00	72.100,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00	19.300,00	459,23	459,23	0,00	18.840,77
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	459,23	459,23	0,00	6.540,77
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
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>7.263.289,69</b>	<b>27.148,15</b>	<b>421.658,18</b>	<b>412.893,66</b>	<b>7.236.141,54</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.091,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.091,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>7.263.289,69</b>	<b>359.239,23</b>	<b>421.658,18</b>	<b>412.893,66</b>	<b>6.904.050,46</b>

Teresina-PI, 30 de setembro 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

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>	

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	359.239,23	Despesa Orçamentária	412.893,66
RECEITA REALIZADA	359.239,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	412.893,66
RECEITAS CORRENTE	359.239,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	412.893,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	293.731,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.737,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	293.731,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.156,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	293.731,34		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	121.946,60		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	171.784,74		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.609,07		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.609,07		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.609,07		
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.822,57		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.822,57		
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	76,25		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	48,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28,25		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	35.869,56	Pagamentos Extraorçamentários	37.195,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.423,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.058,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.445,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.136,69
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.926.861,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.871.880,48
Caixa e Equivalente de Caixa	1.926.861,01	Caixa e Equivalente de Caixa	1.871.880,48
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>2.321.969,80</b>		<b>2.321.969,80</b>

Teresina-PI, 30 de setembro de 2020

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

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

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	359.239,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	293.731,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	293.731,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	293.731,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	121.946,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	171.784,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.609,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.609,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.609,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.822,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.822,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	48,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28,25
OUTROS INGRESSOS	35.869,56

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	412.893,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.737,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.156,43
OUTROS DESEMBOLSOS	37.195,66

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -54.980,53

## 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 -54.980,53

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 1.926.861,01

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 1.871.880,48

Teresina-PI, 30 de setembro 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	8.498.272,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.998.265,37
CONTRIBUIÇÕES	5.089.232,55	PESSOAL E ENCARGOS	1.618.194,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.089.232,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.125.239,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	406.190,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.125.239,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	406.190,91	ENCARGOS PATRONAIS	279.658,28
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	406.190,91	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	192.925,24
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	86.733,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	441.730,11	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	213.296,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	213.296,08
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	409.965,22	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	409.965,22	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	1.523.668,92
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.074,31
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	51.674,31
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	1.307.028,36
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DÍARIAS	37.430,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	99.655,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.764,89	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.169.942,98
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	31.764,89	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	164.566,25

Exercício Atual		Exercício Atual	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	164.566,25
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	1.492.749,75
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.492.749,75
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.492.749,75
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	6.563,93	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	6.563,93	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	4.069,50	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.494,43	TRIBUTÁRIAS	14.205,36
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.205,36
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	14.205,36
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	217.142,09
		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	217.142,09
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.142,09
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>8.498.272,92</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>4.998.265,37</b>
		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.500.007,55</b>

<b>Total</b>	<b>8.498.272,92</b>	<b>Total</b>	<b>8.498.272,92</b>
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Teresina-PI, 30 de setembro 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